



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

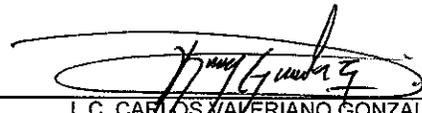
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
12:10 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE MARZO DE 2022		-\$9,687,124.67
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$128,830,613.41	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$614,891.13	
		<u>\$129,445,504.54</u>
		<u>\$119,758,379.87</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$2,993,957.27	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$121,503,733.48	
		\$124,497,690.75
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022		<u><u>-\$4,739,310.88</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$38,415,970.39	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$151,043,460.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,412,391.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$384,113,057.68
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$84,467,725.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,719,337.06	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$301,964,585.91	
		\$388,852,368.56
		<u><u>-\$4,739,310.88</u></u>


LIC. DANIEL MOISÉS CARRILLO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES


L.C. CARLOS VALERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES