



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

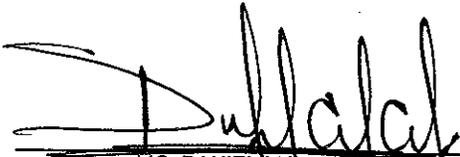
Flujo Operacional

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

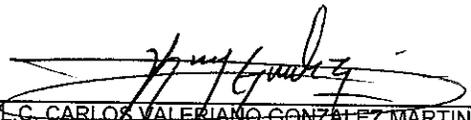
Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
12:11 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE MAYO DE 2022		-\$8,216,696.84
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$145,775,924.18	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$708,335.55	
		<u>\$146,484,259.73</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$6,027,821.05	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$144,319,470.28	
		<u>\$150,347,291.33</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022		<u><u>-\$12,079,728.44</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$33,205,120.37	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$152,345,210.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,412,391.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$380,203,957.13
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,403,660.58	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,214,719.08	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$301,964,585.91	
		\$392,283,685.57
		<u><u>-\$12,079,728.44</u></u>



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



LIC. CARLOS VALERIANO GONZALEZ MARTINEZ
AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES