



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

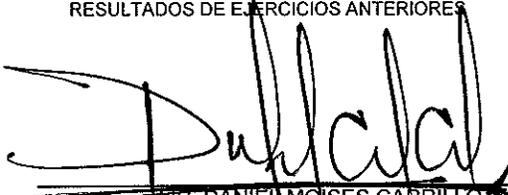
Flujo Operacional

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

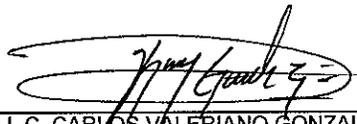
Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$428,664,744.27
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$136,129,371.01	
PRODUCTOS	\$944,333.56	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$137,073,704.57</u>
		<u>\$565,738,448.84</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$3,791,596.37	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,133,874.96	
		<u>\$138,925,471.33</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		<u><u>\$426,812,977.51</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$43,060,056.04	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$157,279,753.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,431,041.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$395,012,086.09
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$100,923,960.06	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,807,834.18	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$137,233,405.66	
		-\$31,800,891.42
		<u><u>\$426,812,977.51</u></u>


LIC. DANIEL MOISES CARRILLO CASTILLO

DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES


L.C. CARLOS VALERIANO GONZALEZ MARTINEZ

AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES