



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

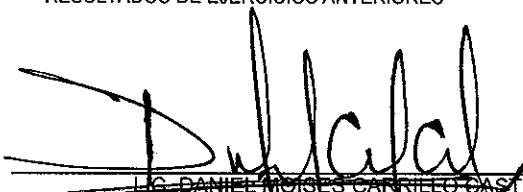
Flujo Operacional

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2022		\$435,752,193.58
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$113,304,228.46	
	\$785,727.77	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$114,089,956.23</u>
		\$549,842,149.81
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$2,747,764.06	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$118,429,641.48	
		\$121,177,405.54
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		<u><u>\$428,664,744.27</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$43,205,379.77	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$156,356,430.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,415,591.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$394,218,636.79
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,779,353.07	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,307,225.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$137,233,405.66	
		-\$34,446,107.48
		<u><u>\$428,664,744.27</u></u>


L.C. DANIEL MOISES CARRILLO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES


L.C. CARLOS VALERIANO GONZALEZ MARTINEZ
AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES