



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

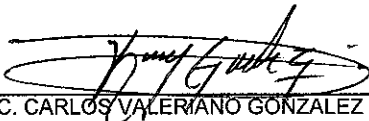
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Utr: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

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

|   |                   |                                |
|---|-------------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022                 |                   | \$399,177,464.25               |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                               |                   |                                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS       | \$150,088,009.95  |                                |
|   | \$849,098.81      |                                |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                         |                   | <u>\$150,937,108.76</u>        |
|   |                   | <u>\$550,114,573.01</u>        |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                   |                   |                                |
| SERVICIOS GENERALES                                       | \$5,926,795.35    |                                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                  | \$108,435,584.08  |                                |
|   |                   | \$114,362,379.43               |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022                |                   | <u><u>\$435,752,193.58</u></u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |                   |                                |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA                                |                   |                                |
| EFFECTIVO   | \$4,151.00        |                                |
| BANCOS/TESORERÍA  | \$47,108,013.27   |                                |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                    | \$155,590,267.07  |                                |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | \$194,411,391.20  |                                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                     | \$237,084.31      |                                |
|   |                   | \$397,350,906.85               |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS                             |                   |                                |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | \$96,654,270.67   |                                |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | -\$299,280.00     |                                |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | \$2,477,128.26    |                                |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -\$137,233,405.66 |                                |
|   |                   | -\$38,401,286.73               |
|   |                   | <u><u>\$435,752,193.58</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