



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2022
01:24 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2022		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-\$4,739,310.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$367,984,436.04	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,161,469.51	
		<u>\$370,145,905.55</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$365,406,594.67
SERVICIOS GENERALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,740,094.51	
	\$361,277,945.22	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022		<u>\$377,018,039.73</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022		<u>-\$11,611,445.06</u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$4,151.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$35,253,802.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$153,178,433.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$194,412,391.20	
	\$237,084.31	
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		\$383,085,862.93
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,420,981.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$441,809,012.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$137,233,405.66	
		\$394,697,307.99
		<u>-\$11,611,445.06</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