



**FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA
CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO DE NAYARIT**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020
Flujo Operacional**

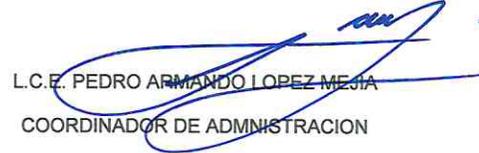
Usr: supervisor

Fecha 30/06/2020

| | | |
|--|------------------|-------------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2020 | | -\$1,313,226.75 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| PRODUCTOS | \$101,626.54 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$101,626.54 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | -\$1,211,600.21 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$66,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,424.77 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$729,392.42 | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$5,413.32 | |
| | | \$804,230.51 |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020 | | <u><u>-\$2,015,830.72</u></u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA | | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$336,685.22 | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$3,196,909.49 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,297,924.16 | |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$36,913,390.49 | |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$1,018,927.04 | |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | \$2,763.59 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$162,799.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$23,196.94 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$559,248.00 | |
| SOFTWARE | \$81,200.00 | |
| | | \$44,593,043.93 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$553,086.29 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$20,299.95 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$132,000.44 | |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$59,350.00 | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$9,645,923.72 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$204,065.92 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$397,161.23 | |
| APORTACIONES | \$75,916,823.10 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$40,667,208.00 | |
| REVALÚO DE BIENES MUEBLES | \$347,372.00 | |
| | | \$46,608,874.65 |
| | | <u><u>-\$2,015,830.72</u></u> |



C.P. MARCOS ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C.E. PEDRO ARMANDO LOPEZ MEJIA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION