

**FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA
CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
Flujo Operacional**

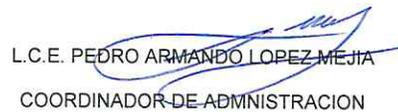
Usr: supervisor

Fecha 31/03/2020

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$221,880.71	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$221,880.71</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$221,880.71
SERVICIOS PERSONALES	\$66,000.00	
SERVICIOS GENERALES	\$7,615.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,458,784.84	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,706.66	
		\$1,535,107.46
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020		<u><u>-\$1,313,226.75</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$370,509.69	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,664,764.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,298,424.16	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$37,024,535.30	
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	
		\$45,206,368.39
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$553,086.29	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,886.63	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,000.44	
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	\$189,058.16	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$394,302.80	
APORTACIONES	\$75,916,823.10	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$40,667,208.00	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$347,372.00	
		\$46,519,595.14
		<u><u>-\$1,313,226.75</u></u>



C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



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