

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



**Flujo Operacional**  
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usr: supervisor

Fecha y | 30-jun-21

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2021		-\$721,858.90
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$79,100.65	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$79,100.65
		-\$642,758.25
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$66,000.00	
SERVICIOS GENERALES	\$2,575.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$729,392.42	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,059.99	
		\$802,028.06
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u><u>-\$1,444,786.31</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$300,132.27	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,304,477.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,296,924.16	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$36,564,238.59	
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	\$162,434.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,196.94	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$559,248.00	
SOFTWARE	\$81,200.00	
		\$43,313,542.78
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$552,722.79	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,539.91	
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	\$218,926.93	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$488,212.52	
APORTACIONES	\$75,916,823.10	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$42,638,188.99	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$347,372.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,353.33	
		\$44,758,329.09
		<u><u>-\$1,444,786.31</u></u>

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

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