

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

**Flujo Operacional**  
Del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

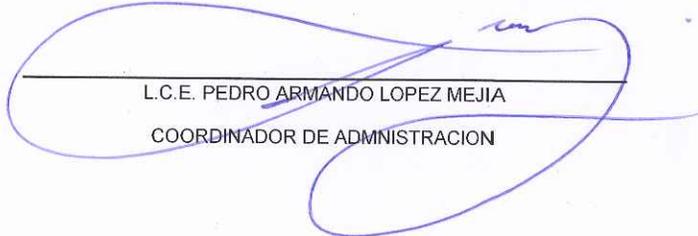
Usr: supervisor

Fecha 30-jun-22

Rep: rptFlujoOperacional

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2022		-\$775,149.83
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$27,420.47	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$27,420.47
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		-\$747,729.36
SERVICIOS PERSONALES	\$66,000.00	
SERVICIOS GENERALES	\$641.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$410,000.00	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,059.99	
		\$480,701.37
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022		<u><u>-\$1,228,430.73</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$293,877.16	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$850,851.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,211,431.63	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$38,567,913.58	
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	
		\$49,771,844.26
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$552,722.79	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,779.87	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$396,000.44	
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	\$213,237.16	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$647,623.09	
APORTACIONES	\$78,916,823.10	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$39,830,203.85	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$347,372.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,353.33	
		\$51,000,274.99
		<u><u>-\$1,228,430.73</u></u>

  
LIC. JOCELYN PATRICIA FERNANDEZ MOLINA  
DIRECTORA GENERAL

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