



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

Flujo Operacional
Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Usu: supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de 30-jun-23 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS		
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$368,298.06	\$368,298.06
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$368,298.06
SERVICIOS PERSONALES	\$120,000.00	
SERVICIOS GENERALES	\$1,332.19	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$121,332.19
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$246,965.87
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$729,263.48	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,437,465.94	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,204,271.63	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$44,401,582.41	
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$838,842.04	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$182,848.59	
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	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$59,620,353.53
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$552,722.79	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,899.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$648,000.44	
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	\$1,144,908.73	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$993,163.06	
APORTACIONES	\$86,916,823.10	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$40,994,422.70	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$347,372.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,353.33	
		\$59,373,387.66
		\$246,965.87

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIÑO
DIRECTORA GENERAL

C.P. NORMA ALICIA SÁNCHEZ PLANTILLAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACION