



FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional

Usr: TERE

Del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 14/ene/2025 02:29 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,683,084.50	
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,539,362.57	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$10,222,447.07
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,266,883.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,327.49	
SERVICIOS GENERALES	\$1,323,374.87	
		\$8,958,585.97
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$1,263,861.10
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$24,505,499.19	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,840,197.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$302,063.62	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,584,810.48	
VALORES EN GARANTÍA	\$1,392,500.39	
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$210,000.00	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$13,200.21	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$916,542.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,395.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$874,600.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$256,562.29	
SOFTWARE	\$167,176.65	
		\$39,069,547.62
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$583,152.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,868,497.15	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$308.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$14,013,242.50	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$470,949.19	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$63,378.53	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$155,494.63	
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$1,392,500.39	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$211,682.86	
APORTACIONES	\$15,079,377.68	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,660,978.79	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$306,124.12	
		\$37,805,686.52
		\$1,263,861.10

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIÑO
DIRECTORA GENERAL

C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACION