



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

Usr: TERE
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2024		\$620,981.30
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,029,989.81	
INGRESOS FINANCIEROS	\$228,096.48	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$3,258,086.29</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,080,672.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,382.94	
SERVICIOS GENERALES	\$392,150.59	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		<u>\$2,615,206.49</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		<u>\$1,263,861.10</u>
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	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$39,069,547.62
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
		<u>\$1,263,861.10</u>

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO
DIRECTORA GENERAL

C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACION