



FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/jul/2023 al 30/sep/2023

Usu: TERE
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2023
08:43 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2023		\$455,165.14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS	\$2,013,543.85	
INGRESOS FINANCIEROS	\$255,637.71	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$2,269,181.56</u>
		\$2,724,346.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,533,272.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$109,462.43	
SERVICIOS GENERALES	\$317,848.26	
		\$1,960,582.86
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		<u><u>\$763,763.84</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$6,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$22,932,939.84	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,324,021.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$239,440.08	
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	\$852,840.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,395.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,600.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$256,562.29	
SOFTWARE	\$152,890.09	
		\$37,961,200.41
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$465,552.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,308,065.68	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$308.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$14,013,234.34	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$470,949.19	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$13,378.53	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$57,366.65	
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	\$878,896.45	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$306,124.12	
		\$37,197,436.57
		<u><u>\$763,763.84</u></u>

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO
DIRECTORA GENERAL

C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACION