



# FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

## ESTADO DE NAYARIT

### Flujo Operacional

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Usu: tere  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2024 11:12 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
APROVECHAMIENTOS		\$7,720,211.80	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$70,000.00	
INGRESOS FINANCIEROS		\$990,962.50	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>\$8,781,174.30</u>
			\$8,781,174.30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES		\$6,224,546.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$406,792.61	
SERVICIOS GENERALES		\$1,135,152.55	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$232,600.00	
			\$7,999,091.96
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			<u><u>\$782,082.34</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA			
BANCOS/TESORERÍA		\$23,092,764.76	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$9,188,645.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$248,083.32	
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		\$899,344.17	
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		\$152,890.09	
			\$37,919,796.03
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$583,152.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,130,741.17	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$308.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$14,013,235.97	
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	
			\$37,137,713.69
			<u><u>\$782,082.34</u></u>

\_\_\_\_\_  
LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS  
COORDINADORA DE ADMINISTRACION