FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional
Del 01/oct/2023 al 31/dic/2023

Usr: tere
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2024 11:06 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2023		$763,763.84
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS	$2,116,225.45	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$70,000.00	
INGRESOS FINANCIEROS	$244,357.78	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		$2,430,583.23
		$3,194,347.07
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$1,608,795.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$131,598.77	
SERVICIOS GENERALES	$439,270.25	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$232,600.00	
		$2,412,264.73
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		**$782,082.34**
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 ACREDORAS		
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
		$782,082.34

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIEÑO
DIRECTORA GENERAL

C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACION