



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

Usr: TERE

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2023
02:33 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
APROVECHAMIENTOS		\$3,590,442.50	
INGRESOS FINANCIEROS		\$490,967.01	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$4,081,409.51
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>\$4,081,409.51</u>
SERVICIOS PERSONALES		\$3,082,478.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$165,731.41	
SERVICIOS GENERALES		\$378,034.04	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023			\$3,626,244.37
			<u><u>\$455,165.14</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA			
EFFECTIVO			
BANCOS/TESORERÍA		\$6,000.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$22,601,798.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$9,309,273.48	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$241,670.08	
VALORES EN GARANTÍA		\$1,623,430.48	
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		\$1,392,500.39	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$210,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$13,200.21	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$838,096.16	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$6,395.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$989,600.00	
SOFTWARE		\$256,562.29	
		\$152,890.09	
			\$37,641,416.39
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$465,552.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,268,262.00	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$308.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$14,013,232.70	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$467,569.19	
INGRESOS POR CLASIFICAR		\$13,378.53	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$89,366.65	
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	
			\$37,186,251.25
			<u><u>\$455,165.14</u></u>

 LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO
 DIRECTORA GENERAL

 C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
 COORDINADORA DE ADMINISTRACION