



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

Usr: TERE


Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2023 12:45 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2023		\$61,662.71
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,980,971.42	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$252,524.71	
		<u>\$2,233,496.13</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$2,295,158.84
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,563,543.19	
SERVICIOS GENERALES	\$106,896.41	
	\$169,554.10	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023		<u>\$1,839,993.70</u>
		<u><u>\$455,165.14</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO		\$6,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$22,601,798.21	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,309,273.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,670.08	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,623,430.48	
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	\$838,096.16	
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	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$37,641,416.39
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	
		<u>\$37,186,251.25</u>
		<u><u>\$455,165.14</u></u>


LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO
DIRECTORA GENERAL


C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACION