



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

Usr: TERE
 Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
APROVECHAMIENTOS		\$5,603,986.35	
INGRESOS FINANCIEROS		\$746,604.72	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>\$6,350,591.07</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>\$6,350,591.07</u>
SERVICIOS PERSONALES		\$4,615,751.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$275,193.84	
SERVICIOS GENERALES		\$695,882.30	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			<u>\$5,586,827.23</u>
			<u>\$763,763.84</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 ACREADORAS			
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>\$763,763.84</u>

 LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO
 DIRECTORA GENERAL

 C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
 COORDINADORA DE ADMINISTRACION