



FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2025 08:55 a.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2024		\$1,324,967.37
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$447,970.77	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$447,970.77</u>
		\$1,772,938.14
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$32.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$486,000.00	
		<u>\$486,032.67</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		<u><u>\$1,286,905.47</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$848,788.15	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,027,399.90	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,186,812.86	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$43,869,876.32	
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$838,842.04	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$182,848.59	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$162,434.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,196.94	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$559,248.00	
SOFTWARE	\$81,200.00	
		\$63,780,647.30
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$552,722.79	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,899.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$654,108.70	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$59,350.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$9,645,923.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$269,113.25	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,270,845.25	
APORTACIONES	\$89,992,291.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$40,357,531.44	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$347,372.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,353.33	
		\$62,493,741.83
		<u><u>\$1,286,905.47</u></u>

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO
DIRECTORA GENERAL

C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
COORDINADORA DE ADMNISTRACION