



FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/oct/2025 al 31/dic/2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 14/ene/2026 01:25 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2025		\$558,224.56
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$442,587.81	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,516.66	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$469,104.47
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$1,027,329.03
SERVICIOS GENERALES	\$4,621.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$330,000.00	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$334,621.44
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$692,707.59
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$1,418,117.77	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,825,520.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,111,040.57	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$53,495,680.09	
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	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$77,698,128.81
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$552,722.79	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,899.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$339,108.70	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$7,859,350.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$9,645,923.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$318,028.32	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,158,734.63	
APORTACIONES	\$95,795,277.51	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$39,070,642.97	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$347,372.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,353.33	
		\$77,005,421.22
		\$692,707.59

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO
DIRECTORA GENERAL

C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACION