



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

Usu: TERE

Del 01/ene/2025 al 31/dic/2025

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 13/ene/2026 02:02 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2025

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$11,385,733.45

INGRESOS FINANCIEROS

\$440,995.24

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$11,826,728.69

\$11,826,728.69

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES

\$9,548,756.31

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$497,322.36

SERVICIOS GENERALES

\$1,638,034.38

\$11,684,113.05

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$142,615.64

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA

\$24,723,028.53

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

\$9,046,816.05

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$388,436.99

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

\$1,506,348.02

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

\$996,112.32

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

\$22,204.15

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

\$874,600.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

\$256,562.29

SOFTWARE

\$182,524.61

\$39,612,333.56

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

\$583,152.68

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$4,332,495.76

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$308.00

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

\$14,013,249.01

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

\$470,949.19

INGRESOS POR CLASIFICAR

\$65,381.53

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

\$89,656.81

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

\$2,924,839.89

REVALÚO DE BIENES MUEBLES

\$306,124.12

\$39,469,717.92

\$142,615.64

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO

DIRECTORA GENERAL

C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS

COORDINADORA DE ADMINISTRACION