



FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE NAYARIT

Flujo Operacional

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

Usu: TERE

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 13/ene/2026 02:03 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2025			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			-\$125,752.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,532,859.95		
INGRESOS FINANCIEROS	\$75,845.61		
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$3,608,705.56
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			\$3,482,952.63
SERVICIOS PERSONALES	\$2,590,012.62		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$141,999.00		
SERVICIOS GENERALES	\$608,325.37		
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			\$3,340,336.99
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			\$142,615.64
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		
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			\$39,612,333.56
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