


# FONDO DEL FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2020	\$	510,497.80
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	55,833.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	819,392.42	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	301,107.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	\$ 1,176,334.06
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>          </u>	<u>\$ 1,686,831.86</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,359,470.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,032.49	
SERVICIOS GENERALES	57,721.64	
AYUDAS SOCIALES	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	1,439,224.45
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<u>          </u>	<u>\$ 247,607.41</u>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS</b>		
EFFECTIVO	\$ 11,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	19,993,662.61	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	14,394,326.98	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	580,028.45	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,648,741.48	
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	810,492.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,395.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,107,200.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,166.29	
SOFTWARE	120,756.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-583,152.68	
BIENES EN COMODATO	0.00	\$ 39,955,317.23
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 18,733.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,098,787.51	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	308.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	14,013,212.08	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	467,569.19	
INGRESOS POR CLASIFICAR	13,378.53	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	11,347.67	
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	1,392,500.39	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86	
APORTACIONES	16,466,460.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,707,605.53	
REVALÚOS	306,124.12	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	39,707,709.82
	<u>          </u>	<u>\$ 247,607.41</u>

  
C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. PEDRO ARMANDO LOPEZ MEJIA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION