

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

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2019	\$	350,122.77
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	61,230.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	81,602.88	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,188,177.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	\$ 2,331,010.50
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$ 2,681,133.27</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,590,222.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,021.47	
SERVICIOS GENERALES	469,332.30	
AYUDAS SOCIALES	4,379.27	
CONSTRUCCIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	2,127,955.66
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u><u>\$ 553,177.61</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFECTIVO	\$ 11,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	21,048,105.81	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,945,379.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	474,272.71	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,662,982.90	
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	1,047,976.79	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,107,200.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,499.00	
SOFTWARE	113,714.80	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-583,152.68	
BIENES EN COMODATO	0.00	\$ 34,459,678.99
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 18,733.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,040,659.03	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	308.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	14,143,201.41	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	631,804.13	
INGRESOS POR CLASIFICAR	335,267.35	
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	11,466,460.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,348,412.48	
REVALÚOS	306,124.12	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,906,501.38
		<u><u>\$ 553,177.61</u></u>

  
C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. PEDRO ARMANDO LOPEZ MEJIA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION