


FONDO DEL FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DE 2020	-\$	1,535,506.50	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,774.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		90,000.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		201,225.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>292,999.77</u>	\$
			-\$ 1,242,506.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$	1,242,935.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS		33,446.39	
SERVICIOS GENERALES		439,599.89	
AYUDAS SOCIALES		0.00	
CONSTRUCCIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>1,715,981.42</u>	\$
			<u>-\$ 2,958,488.15</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFECTIVO	\$	11,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		20,281,193.27	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		11,160,878.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		238,984.49	
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	
		<u>36,668,355.29</u>	\$
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	18,733.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,017,921.13	
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	
		<u>39,626,843.44</u>	\$
			<u>-\$ 2,958,488.15</u>


 C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. PEDRO ARMANDO LOPEZ MEJIA
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION