


FONDO DEL FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| | | | |
|---|-----------------|----|----------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DE 2019 | | \$ | 836,006.58 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 117,799.76 | | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 110,842.66 | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2,103,481.05 | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | \$ | <u>2,332,123.47</u> |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$ | 3,168,130.05 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 1,340,569.27 | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 51,151.24 | | |
| SERVICIOS GENERALES | 417,216.49 | | |
| CONSTRUCCIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | | 1,808,937.00 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | | \$ | <u><u>1,359,193.05</u></u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS | | | |
| EFECTIVO | \$ 0.00 | | |
| BANCOS/TESORERÍA | 2,692,186.93 | | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 26,323,942.09 | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 243,144.49 | | |
| 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 | 808,593.50 | | |
| 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 | 113,714.80 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -583,152.68 | | |
| BIENES EN COMODATO | 0.00 | \$ | <u>34,226,632.50</u> |
| CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 18,733.75 | | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,617,712.36 | | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 308.00 | | |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 14,013,209.91 | | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 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 | 11,466,460.19 | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,348,412.48 | | |
| REVALÚOS | 306,124.12 | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | | 32,867,439.45 |
| | | \$ | <u><u>1,359,193.05</u></u> |


 C.P. MARCO ANTONIO CAMBERD GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. PEDRO ARMANDO LOPEZ MEJIA
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION