

FONDO DEL FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DE 2022			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			-\$ 75,332.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,020,868.69	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		209,961.38	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>0.00</u>	\$ 2,230,830.07
			<u>\$ 2,155,497.17</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES		\$ 954,202.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS		61,092.59	
SERVICIOS GENERALES		303,307.10	
AYUDAS SOCIALES		0.00	
CONSTRUCCIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		<u>0.00</u>	1,318,602.16
			<u>\$ 836,895.01</u>
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFECTIVO		\$ 0.00	
BANCOS/TESORERÍA		21,768,012.48	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		9,281,381.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		244,760.11	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		1,623,430.48	
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		844,492.16	
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		144,744.80	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-583,152.68	
BIENES EN COMODATO		0.00	
		<u>0.00</u>	\$ 36,303,130.41
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 18,733.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,839,982.31	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		308.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		14,013,229.46	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		467,569.19	
INGRESOS POR CLASIFICAR		13,378.53	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		81,347.67	
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		42,001.44	
REVALÚOS		306,124.12	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
		<u>0.00</u>	35,466,235.40
			<u>\$ 836,895.01</u>


 LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIENO
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. PEDRO ARMANDO LÓPEZ MEJÍA
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN