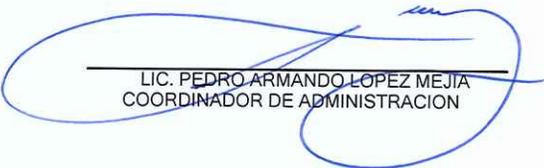


FONDO DEL FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2022		\$	78,154.20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	618,557.52		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	410,000.00		
INGRESOS FINANCIEROS	191,152.47		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	\$	1,219,709.99
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$	<u>1,297,864.19</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 998,021.31		
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,004.41		
SERVICIOS GENERALES	98,123.16		
AYUDAS SOCIALES	0.00		
CONSTRUCCIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00		
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022			<u>1,125,148.88</u>
		\$	<u><u>172,715.31</u></u>
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFECTIVO	\$ 11,000.00		
BANCOS/TESORERIA	21,636,762.41		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,095,627.76		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	236,854.49		
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,648,741.48		
VALORES EN GARANTIA	1,392,500.39		
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS 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		
VEHICULOS 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	\$	35,980,532.65
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 18,733.75		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,972,999.50		
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 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	467,569.19		
INGRESOS POR CLASIFICAR	13,378.53		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	21,347.67		
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	1,392,500.39		
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86		
APORTACIONES	15,347,959.81		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,001.44		
REVALÚOS	306,124.12		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
		\$	<u>35,807,817.34</u>
		\$	<u><u>172,715.31</u></u>


LIC. JOCELYN PATRICIA FERNANDEZ MOLINA
DIRECTOR GENERAL


LIC. PEDRO ARMANDO LOPEZ MEJIA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION