

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|---------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 32,262,961.70 | 31,049,393.65 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 4,308,065.68 | 3,858,716.06 |
| a1) Efectivo | 6,000.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 22,932,939.84 | 21,768,012.48 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 9,324,021.86 | 9,281,381.17 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,308,065.68 | 3,858,716.06 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,824,250.56 | 1,868,190.59 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 308.00 | 308.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 239,440.08 | 244,760.11 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 308.00 | 308.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 1,584,810.48 | 1,623,430.48 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0.00 | 0.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 14,484,183.53 | 14,480,798.65 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 14,013,234.34 | 14,013,229.46 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 470,949.19 | 467,569.19 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 1,602,500.39 | 1,602,500.39 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 1,392,500.39 | 1,392,500.39 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 70,745.18 | 94,726.20 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 210,000.00 | 210,000.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 13,378.53 | 13,378.53 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 57,366.65 | 81,347.67 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 35,689,712.65 | 34,520,084.63 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 18,863,302.39 | 18,434,548.91 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 13,200.21 | 13,200.21 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 2,105,397.46 | 2,208,253.45 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 152,890.09 | 144,744.80 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 1,392,500.39 | 1,392,500.39 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -465,552.68 | -583,152.68 | f. Provisiones a Largo Plazo | 211,682.86 | 211,682.86 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 1,604,183.25 | 1,604,183.25 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 20,467,485.64 | 20,038,732.16 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,805,935.08 | 1,783,045.78 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 15,079,377.68 | 15,079,377.68 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 37,495,647.73 | 36,303,130.41 | a. Aportaciones | 15,079,377.68 | 15,079,377.68 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,948,784.41 | 1,185,020.57 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 763,763.84 | 836,895.01 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 878,896.45 | 42,001.44 |
| | | | c. Revalúos | 306,124.12 | 306,124.12 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 17,028,162.09 | 16,264,398.25 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 37,495,647.73 | 36,303,130.41 |

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIÑO
DIRECTORA GENERAL

NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACION