



**PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2018
01:04 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,762,343.70	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,785,240.99	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$7,755,439.38	\$0.00
APLICACIÓN	\$221,663.33	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$8,488,915.06	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,139,880.89	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$315,365.94	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$991,738.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,930.00	\$0.00
	\$1,273,428.64	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$67,260.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$67,260.54	\$0.00
	-\$67,260.54	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,206,168.10	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$891,020.33	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,097,188.43	\$0.00

LIC. ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ

PRESIDENTE DEL PATRONATO

M.F. JOSÉ JAIME GERMAN AVELLAN MACIAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y su responsabilidad del emisor."