



PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO NAYARIT

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2018
04:50 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,459,868.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,330,499.11	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$5,065,420.15	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$63,949.32	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,409,046.21	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,686,013.44	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$187,734.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$500,358.52	\$0.00
	\$34,940.00	\$0.00
	\$1,050,822.37	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$4,602.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$4,602.16	\$0.00
	-\$4,602.16	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,046,220.21	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$891,020.33	\$0.00
	\$1,937,240.54	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. ALEJANDRO GUZMÁN HERNÁNDEZ

PRESIDENTE DEL PATRONATO

M.F. JOSÉ JAIME GERMÁN AVELLAN MACÍAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO