



PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Usu: supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020
10:17 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2020		\$457,889.67
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
APROVECHAMIENTOS	-\$17,282.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,018,287.24	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$2,001,004.69</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		<u>\$2,458,894.36</u>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,952,460.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,888.58	
SERVICIOS GENERALES	\$127,474.34	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>\$2,099,823.67</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u><u>\$359,070.69</u></u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$15,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,723,979.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$453,873.71	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$66,600.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$36,094.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,409,566.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,720,002.91	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,392.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$545,400.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$481,541.77	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$855,300.00	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$14,308,751.70
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$359,975.63	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,611.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,543,094.37	
		<u>\$13,949,681.01</u>
		<u><u>\$359,070.69</u></u>

LIC. ALEJANDRO GUZMÁN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL PATRONATO

M.F. JOSÉ JAIME GERMAN AVELLAN MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO