

# PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO NAYARIT

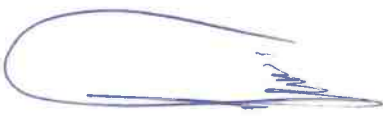
## Flujo Operacional

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021


Usu: supervisor  
 Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2021  
06:46 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2021	\$79,856.60
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
APROVECHAMIENTOS	\$9,603.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,964,568.68
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>\$2,974,172.04</u>
	<u>\$3,054,028.64</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$2,635,968.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,424.11
SERVICIOS GENERALES	\$322,540.32
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,658.90
	<u>\$2,995,591.53</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021	<u><u>\$58,437.11</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
EFECTIVO	\$15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,327,130.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,200.54
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	\$2,421,327.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,755,830.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,392.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$545,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$478,191.66
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$855,300.00
	<u>\$13,522,467.60</u>
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$469,941.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,611.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,947,478.19
	<u>\$13,464,030.49</u>
	<u><u>\$58,437.11</u></u>



LIC. ALEJANDRO GUZMAN HERNANDEZ  
 PRESIDENTE DEL PATRONATO



M.F. JOSÉ JAIME GERMAN AVELLAN MACIAS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

