



**PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2019  
11:55 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
DERECHOS PRODUCTOS	\$110,174,175.20	\$99,412,272.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,500.00	\$4,500.00
APLICACIÓN:	\$2,442,207.85	\$770,732.88
SERVICIOS PERSONALES	\$107,721,467.35	\$98,637,039.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$74,505,537.11	\$88,252,567.10
SERVICIOS GENERALES	\$1,637,548.64	\$2,641,949.97
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$76,971.26	\$81,423.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$351,459.19	\$606,230.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$72,395,142.85	\$82,172,713.84
	\$44,415.17	\$2,750,249.32
	\$35,668,638.09	\$11,159,705.47
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$391,185.40	\$107,706.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$385,600.00	\$87,218.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$5,585.40	\$20,487.47
	-\$391,185.40	-\$107,706.11
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,277,452.69	\$11,051,999.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,657,057.66	\$5,605,058.30
	\$51,934,510.35	\$16,657,057.66

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

ING. JUAN FRANCISCO GARCIA MENCHACA

PRESIDENTE DEL PATRONATO UAN

ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN

TESORERO DEL PATRONATO UAN