



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)


Usu: contabilidaduan

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024  
04:51 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$147,828,057.57</b>	<b>\$135,515,789.06</b>
PRODUCTOS	\$6,151,424.99	\$8,934,585.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,047,561.05	\$95,021.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$126,589,864.80	\$122,491,643.36
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$39,206.73	\$3,994,538.16
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$76,000,775.86</b>	<b>\$144,186,310.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,927,689.34	\$3,403,031.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$125,693.69	\$234,626.12
SERVICIOS GENERALES	\$599,872.65	\$617,704.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$72,347,520.18	\$139,930,948.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$71,827,281.71</b>	<b>-\$8,670,521.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$662,692.50</b>	<b>\$306,858.33</b>
BIENES MUEBLES	\$653,122.50	\$260,514.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,570.00	\$46,343.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$662,692.50</b>	<b>-\$306,858.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$71,164,589.21</b>	<b>-\$8,977,379.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$54,435,880.33</b>	<b>\$63,413,259.83</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$125,600,469.54</b>	<b>\$54,435,880.33</b>

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

  
ARQ. CARLOS FRANCISCO GARCÍA JIMÉNEZ

PRESIDENTE DEL PATRONATO UAN

  
L.C. MARIA DE LA CRUZ ROBLES VILLARREAL

TESORERA DEL PATRONATO UAN