



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)


Usr: contabilidaduan


Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2025
02:05 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$125,465,577.32	\$174,268,635.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,436,251.47	\$9,153,280.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$186,000.01	\$15,047,561.05
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$117,843,325.84	\$149,605,630.81
	\$0.00	\$462,163.61
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$131,810,316.01	\$108,850,788.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,523,428.73	\$4,423,828.07
SERVICIOS GENERALES	\$161,335.42	\$194,184.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$993,002.35	\$1,465,490.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$126,641,792.95	\$102,767,285.36
	\$490,756.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,344,738.69	\$65,417,847.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$217,067.90	\$663,021.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$208,959.50	\$653,451.80
	\$8,108.40	\$9,570.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$217,067.90	-\$663,021.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,561,806.59	\$64,754,825.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$119,190,706.23	\$54,435,880.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$112,628,899.64	\$119,190,706.23

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


ARQ. CARLOS FRANCISCO GARCIA JIMENEZ
PRESIDENTE DEL PATRONATO UAN


L.C. MARIA DE LA CRUZ ROBLES VILLARREAL
TESORERA DEL PATRONATO UAN