



PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: contabilidaduan

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/may./2026 01:42 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$89,544,763.79	\$153,181,838.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,378,848.59	\$9,097,845.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$351,669.08	\$246,000.01
	\$87,814,246.12	\$143,837,992.89
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$37,344,089.43	\$181,352,598.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,367,479.00	\$5,268,195.13
SERVICIOS GENERALES	\$74,988.35	\$225,148.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$332,218.52	\$1,732,440.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$35,147,029.66	\$173,746,142.28
	\$422,373.90	\$380,672.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$52,200,674.36	-\$28,170,759.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$99,083.72	\$745,967.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$99,083.72	\$737,859.50
	\$0.00	\$8,108.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$99,083.72	-\$745,967.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$52,101,590.64	-\$28,916,727.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$90,273,978.60	\$119,190,706.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$142,375,569.24	\$90,273,978.60

"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