



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025



Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,468,630.57</b>	<b>\$102,626,263.55</b>
IMPUESTOS	\$2,305,919.47	\$5,170,176.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$463,682.58
DERECHOS	\$640,505.76	\$3,023,821.99
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$10,420.22	\$1,198,442.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$93.90	\$4,000,966.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,511,691.22	\$86,266,226.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,502,946.75
<b>APLICACION</b>	<b>\$6,253,497.69</b>	<b>\$70,692,261.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,587,435.00	\$42,963,583.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$268,286.40	\$8,418,462.81
SERVICIOS GENERALES	\$1,444,770.90	\$16,956,971.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$557,804.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$63,103.05	\$2,353,244.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,332,098.34	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-\$784,867.12</b>	<b>\$31,934,001.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$135,944.61</b>	<b>\$30,194,607.03</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$28,478,036.59
BIENES MUEBLES	\$127,789.81	\$1,689,203.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,154.80	\$27,366.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$135,944.61</b>	<b>-\$30,194,607.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025



Concepto	2025	2024
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$539,387.78</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$539,387.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$539,387.78</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$920,811.73</b>	<b>\$1,200,007.02</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,218,631.34	\$3,018,624.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,297,819.61	\$4,218,631.34

**C.P. RAFAEL OLVERA TORRES**  
Presidente Municipal

**C.P. ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS**  
Tesorero Municipal

**LIC. JUAN RAMON GUERRERO MUÑOZ**  
Sindico de Hacienda

**LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ**  
Contralor Interno

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”