

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

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: ROSS

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,231,387.06	\$102,626,263.55
IMPUESTOS	\$4,446,486.58	\$5,170,176.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$463,682.58
DERECHOS	\$1,811,333.17	\$3,023,821.99
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,246,281.11	\$1,198,442.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$606.48	\$4,000,966.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,726,679.72	\$86,266,226.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$2,502,946.75
APLICACION	\$27,724,916.28	\$70,692,261.72
SERVICIOS PERSONALES	\$13,863,231.70	\$42,963,583.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,892,248.42	\$8,418,462.81
SERVICIOS GENERALES	\$6,491,978.10	\$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	\$867,992.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,204,453.52	\$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 OPERACION	\$3,405,012.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$9,506,470.78	\$31,934,001.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$430,838.52	\$30,194,607.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$152,775.54	\$28,478,036.59
BIENES MUEBLES	\$220,028.18	\$1,689,203.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$58,034.80	\$27,366.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$430,838.52	-\$30,194,607.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$272,986.22	\$539,387.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$272,986.22	\$539,387.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$272,986.22	-\$539,387.78
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,802,646.04	\$1,200,007.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,218,631.34	\$3,018,624.32

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: ROSS

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,021,277.38	\$4,218,631.34

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

C.P. RAFAEL OLVERA TORRES

Presidente Municipal

LIC. JUAN RAMON GUERRERO MUÑOZ

Sindico de Hacienda

C.P. ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS

Tesorero Municipal

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ

Contralor Interno

m.

1000
m.