



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

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



Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,586,469.55</b>	<b>\$102,626,263.55</b>
IMPUESTOS	\$4,220,646.58	\$5,170,176.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$463,682.58
DERECHOS	\$1,386,423.17	\$3,023,821.99
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,208,167.11	\$1,198,442.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$419.74	\$4,000,966.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,770,812.95	\$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>\$21,181,786.69</b>	<b>\$70,692,261.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,578,817.03	\$42,963,583.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,190,969.26	\$8,418,462.81
SERVICIOS GENERALES	\$4,861,565.05	\$16,956,971.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$857,238.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$822,541.43	\$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	\$4,870,655.92	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,404,682.86</b>	<b>\$31,934,001.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</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>\$344,807.72</b>	<b>\$30,194,607.03</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$106,575.54	\$28,478,036.59
BIENES MUEBLES	\$180,197.38	\$1,689,203.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$58,034.80	\$27,366.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$344,807.72</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

"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/mar./2025



Concepto	2025	2024
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$49,357.60</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	\$49,357.60	\$539,387.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$49,357.60</b>	<b>-\$539,387.78</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,010,517.54</b>	<b>\$1,200,007.02</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,218,631.34</b>	<b>\$3,018,624.32</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,229,148.88</b>	<b>\$4,218,631.34</b>

**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”