



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01/OCTUBRE/2025 AL 31/DICIEMBRE/2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,716,693.21	\$102,626,263.55
IMPUESTOS	\$648,357.00	\$5,170,176.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$10,000.00	\$463,682.58
DERECHOS	\$551,543.00	\$3,023,821.99
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$126,686.00	\$1,198,442.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,129.73	\$4,000,966.21
"PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS" DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,688,951.75	\$86,266,226.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,690,025.73	\$2,502,946.75
APLICACION	\$21,515,218.62	\$70,692,261.72
SERVICIOS PERSONALES	\$13,713,227.65	\$42,963,583.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,533,214.66	\$8,418,462.81
SERVICIOS GENERALES	\$4,402,239.44	\$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	\$111,250.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$755,286.87	\$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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,201,474.59	\$31,934,001.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$14,362,925.96	\$30,194,607.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,829,051.91	\$28,478,036.59
BIENES MUEBLES	\$533,874.05	\$1,689,203.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$27,366.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,362,925.96	-\$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	\$0.00	\$539,387.78

"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/OCTUBRE/2025 AL 31/DICIEMBRE/2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$539,387.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,161,451.37	\$1,200,007.02
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	-\$1,942,820.03	\$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”