



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

Estado de Flujos de Efectivo

AL 31 DE JUNIO DEL 2025

(Cifras en Pesos)



| Concepto                                                                                                                    | 2025                   | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$54,213,337.22</b> | <b>\$102,626,263.55</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$4,774,827.62         | \$5,170,176.61          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$245,000.00           | \$463,682.58            |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$2,208,250.96         | \$3,023,821.99          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$1,322,298.11         | \$1,198,442.94          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$1,305.12             | \$4,000,966.21          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$45,661,655.41        | \$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>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$41,146,332.39</b> | <b>\$70,692,261.72</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$20,680,002.85        | \$42,963,583.02         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$3,656,854.36         | \$8,418,462.81          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$9,955,928.21         | \$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                                                                                                    | \$876,482.00           | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$1,819,521.28         | \$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                                                                                             | \$4,157,543.69         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$13,067,004.83</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>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$3,473,976.31</b>  | <b>\$30,194,607.03</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$2,998,093.93         | \$28,478,036.59         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$402,847.58           | \$1,689,203.99          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$73,034.80            | \$27,366.45             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$3,473,976.31</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                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$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

AL 31 DE JUNIO DEL 2025

(Cifras en Pesos)



| Concepto                                                                     | 2025                   | 2024                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$278,786.22</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                                         | \$278,786.22           | \$539,387.78          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-\$278,786.22</b>   | <b>-\$539,387.78</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$9,314,242.30</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>\$13,532,873.64</b> | <b>\$4,218,631.34</b> |

"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

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

**LIC. JUAN RAMON GUERRERO MUÑOZ**  
Síndico 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"