Cuenta Pública 2025

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

C-05

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**8,254,196**	**8,623,661**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,222,475	7,303,215
Productos	0	0
Aprovechamientos	31,698	1,300,010
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23	12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	20,424
Aplicación	**8,935,443**	**6,839,101**
Servicios Personales	4,032,286	3,792,596
Materiales y Suministros	1,126,769	1,112,383
Servicios Generales	2,235,880	1,934,121
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,540,509	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-681,247**	**1,784,560**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**36,042**	**1,262,577**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,253,441
Bienes Muebles	36,042	9,135
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-36,042**	**-1,262,577**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-717,289**	**521,984**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**821,619**	**299,635**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**104,329**	**821,619**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 1/1

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO EL NARANJO, S.L.P. 2024 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO EL NARANJO, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS