



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

**C-05**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

3100000

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$78,464,241.60	\$80,378,324.87
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,845,854.00	\$3,090,963.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,049,466.16	\$741,845.49
PRODUCTOS	\$1,307,191.83	\$1,837,627.98
APROVECHAMIENTOS	\$40,844.00	\$20,680.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$218,682.08	\$398,643.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$683.12	\$5,257.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$71,189,922.81	\$73,660,687.35
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,811,597.60	\$622,619.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$58,717,294.39	\$56,682,285.84
SERVICIOS GENERALES	\$38,086,835.30	\$36,523,687.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,689,245.46	\$7,090,036.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$12,122,761.11	\$11,723,745.89
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$818,452.52	\$1,344,816.45
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$21,746,947.21</b>	<b>\$23,696,039.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,896,752.76	\$23,322,251.79
BIENES MUEBLES	\$21,681,475.34	\$21,884,843.66
	\$200,485.02	\$1,229,717.33

“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/2020 Al 31/dic/2020

**C-05**

10000

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,792.40	\$207,690.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,896,752.76	-\$23,322,251.79
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$154,694.48
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$154,694.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$154,694.48
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$832,862.28	\$613,769.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$683,056.73	\$832,862.28

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

*[Signature]*  
**C. ELISEO RODRIGUEZ DE LEÓN**  
 Presidente Municipal

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
**C.P. FERNANDO ZUMAYA AZUARA**  
 Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
**ING. DANIEL GUTIERREZ OLVERA**  
 Síndico de Hacienda

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 2018-2021

*[Signature]*  
**C.P. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS**  
 Contralor Interno

**CONTRALORIA INTERNA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 2018 - 2021

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"