

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,521,097.52	\$99,217,537.63
IMPUESTOS	\$2,945,050.00	\$6,559,416.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$79,003.00	\$1,037,695.41
DERECHOS	\$1,315,389.33	\$2,900,971.98
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,157,991.67	\$264,949.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$152.96	\$551,489.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,015,808.44	\$84,829,972.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$7,702.12	\$3,073,043.55
APLICACION	\$19,646,119.36	\$72,443,342.86
SERVICIOS PERSONALES	\$10,500,786.96	\$43,745,982.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,950,396.22	\$8,601,237.82
SERVICIOS GENERALES	\$6,435,536.04	\$18,042,707.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$759,400.14	\$2,053,414.74
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 OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$2,874,978.16	\$26,774,194.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$2,918,120.15	\$27,713,623.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,784,027.77	\$26,754,780.32
BIENES MUEBLES	\$106,725.93	\$823,213.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$27,366.45	\$135,629.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$2,918,120.15	-\$27,713,623.57
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	\$374,618.47	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$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 Flujo de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$374,618.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$374,618.47	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$417,760.46	-\$939,428.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,018,624.32	\$3,958,053.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,600,863.86	\$3,018,624.32

“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

LIC. JUAN ORTIZ VAZQUEZ
Tesorero Municipal

LIC. CESAR ARTURO VILLANUEVA ESPINOZA
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”