



MUNICIPIO EL NARANJO STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usr: ROSS

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2026 01:55 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,352,171.40	\$104,393,879.64
IMPUESTOS	\$609,088.66	\$6,084,195.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$872,000.00	\$482,500.00
DERECHOS	\$725,340.00	\$3,457,953.96
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$45,557.00	\$1,588,470.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$940,497.16	\$3,628.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,159,688.58	\$92,777,131.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,781,704.52	\$76,812,341.48
SERVICIOS PERSONALES	\$11,369,873.75	\$45,092,845.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,620,369.30	\$8,562,875.90
SERVICIOS GENERALES	\$3,015,372.03	\$18,484,235.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$22,638.00	\$999,776.00
AYUDAS SOCIALES	\$438,907.23	\$3,061,394.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$4,314,544.21	\$611,213.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,570,466.88	\$27,581,538.16
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
APLICACIÓN	\$2,343,356.67	\$24,901,084.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,142,049.75	\$23,735,915.05
BIENES MUEBLES	\$1,201,306.92	\$1,078,237.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$86,931.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,343,356.67	-\$24,901,084.03
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
APLICACIÓN	\$0.00	\$342,746.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$342,746.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$342,746.95
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,227,110.21	\$2,337,707.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,556,338.52	\$4,218,631.34



Usr: ROSS
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO EL NARANJO
STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2026
01:55 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,783,448.73	\$6,556,338.52

“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 RAMON GUERRERO MUÑOZ

Sindico de Hacienda

C.P. ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS

Tesorero Municipal

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ

Contralor Interno