



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

Estado de Flujos de Efectivo

TRIMESTRAL del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026



(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,933,088.21</b>	<b>\$104,393,879.64</b>
IMPUESTOS	\$4,366,315.14	\$6,084,195.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$482,500.00
DERECHOS	\$1,334,625.00	\$3,457,953.96
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,679,312.09	\$1,588,470.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$3,754.17	\$3,628.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,549,081.81	\$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
<b>APLICACION</b>	<b>\$21,414,363.41</b>	<b>\$76,812,341.48</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,453,350.14	\$45,092,845.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,881,447.55	\$8,562,875.90
SERVICIOS GENERALES	\$7,443,468.26	\$18,484,235.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$936,137.00	\$999,776.00
AYUDAS SOCIALES	\$381,514.86	\$3,061,394.77
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	\$318,445.60	\$611,213.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$6,518,724.80</b>	<b>\$27,581,538.16</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>APLICACION</b>	<b>\$364,094.70</b>	<b>\$24,901,084.03</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$99,644.00	\$23,735,915.05
BIENES MUEBLES	\$251,969.10	\$1,078,237.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,481.60	\$86,931.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$364,094.70</b>	<b>-\$24,901,084.03</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
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,746.95</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$342,746.95</b>

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR” Página 1 de 2



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

Estado de Flujos de Efectivo

TRIMESTRAL del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026



(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,154,630.10	\$2,337,707.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,556,338.52	\$4,218,631.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,710,968.62	\$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

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

**LIC. JUAN RAMON GUERRERO MUÑOZ**  
Sindico de Hacienda

**LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ**  
Contralor Interno