



Naranjos Amatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$33,023,381.55	\$130,353,176.45
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,093,947.70	\$5,017,970.41
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$28,736.29
Productos	\$2,523,028.31	\$14,839,839.75
Aproachamientos	\$9,683.15	\$269,184.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$12,555.48	\$272,250.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$5,606.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$27,384,166.91	\$109,737,536.83
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$0.00	\$182,051.61
Materiales y Suministros	\$12,697,142.02	\$149,652,295.06
Servicios Generales	\$2,996,677.55	\$52,169,034.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,301,141.94	\$6,748,677.11
Transferencias al Resto del Sector Público	\$7,641,856.13	\$34,731,661.88
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$757,466.40	\$4,745,055.55
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,326,239.53	-\$19,299,118.61

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$482,582.47	\$101,893,589.33
Bienes Muebles	\$0.00	\$90,283,802.23
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,644,504.37
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$482,582.47	\$9,965,282.73
Bienes Muebles	\$990,300.44	\$3,873,044.26
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$990,394.04	\$3,873,044.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$507,717.97	\$98,020,545.07
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$11,745,398.33
Interno	\$0.00	\$563,636.00
Externo	\$0.00	\$563,636.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$11,181,762.33
Interno	\$4,921,644.08	\$88,906,401.16
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,921,644.08	\$88,906,401.16



Naranjos Amatlán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,921,644.08	-\$77,161,002.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,896,877.48	\$1,560,423.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,572,327.92	\$1,011,904.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$17,469,205.40	\$2,572,327.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



[Signature]
 D.P. HUMBERTO ANGELIN CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 LIC. ROSA ISELA CÁRDENAS TRETO
 SINDICA ÚNICA



2026-2029
LIC. ROSA ISELA
CÁRDENAS TRETO
SINDICA ÚNICA

[Signature]
 MTRA. IRIS ANABEL CISNEROS DOMINGUEZ
 REGIDORA DE HACIENDA



2026-2029
MTRA. IRIS ANABEL
CISNEROS DOMINGUEZ
REGIDURIA 1^{ra}

[Signature]
 C.R. ALVARO SANCHEZ
 TESORERER

