

<b>MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01/01/2022 al 31/12/2022</b>		
<b>(Cifras en Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>\$65,982,600.29</b>	<b>\$53,842,020.51</b>
Impuestos	\$6,759,835.02	\$6,863,150.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$40,915.00	\$231,014.01
Derechos	\$3,820,258.12	\$3,943,982.76
Productos	\$25.66	\$127.58
Aprovechamientos	\$764,768.01	\$525,257.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$30,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$54,596,702.33	\$42,248,489.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$96.15	\$0.00
<b>IB. Aplicación</b>	<b>\$54,105,586.89</b>	<b>\$43,347,137.03</b>
Servicios Personales	\$22,449,485.31	\$21,152,198.35
Materiales y Suministros	\$10,806,978.60	\$6,178,128.43
Servicios Generales	\$16,597,486.85	\$13,880,852.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$611,749.22	\$682,056.54
Ayudas Sociales	\$1,569,319.33	\$1,052,743.85
Pensiones y Jubilaciones	\$392,717.50	\$401,157.00
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	\$1,677,850.08	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$11,877,013.40</b>	<b>\$10,494,883.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIA. Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,287.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$371,287.58
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>IIB. Aplicación</b>	<b>\$16,328,056.74</b>	<b>-\$14,356,665.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,905,638.57	-\$13,454,428.85
Bienes Muebles	\$1,422,418.17	-\$902,237.13
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$16,328,056.74</b>	<b>\$14,727,953.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>IIIA. Origen</b>	<b>\$6,711,091.94</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$4,000,000.00	\$0.00
Interno	\$4,000,000.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,711,091.94	\$0.00
<b>IIIB. Aplicación</b>	<b>\$4,681,772.79</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$3,494,855.72	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,186,917.07	\$0.00
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$2,029,319.15</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>-\$2,421,724.19</b>	<b>\$25,222,837.04</b>
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,929,546.02</b>	<b>\$2,143,325.27</b>
<b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$507,821.83</b>	<b>\$2,929,546.02</b>

ING. JORGE LUIS ANGUIANO  
PARTIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MARIA VIRGINIA OCHOA  
BUENROSTRO

SINDICO MUNICIPAL

C. YONATAN ARMANDO CEJA  
GUILLEN

TESORERO MUNICIPAL

LCP. CARMEN RUBIT CISNEROS  
GALLEGOS

CONTRALOR MUNICIPAL