

MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS FISCALES

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$9,592,206.12	\$12,681,593.76
Impuestos	\$8,236,928.10	\$8,118,337.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$5,700.00	\$2,340.00
Derechos	\$1,231,977.00	\$4,128,121.17
Productos	\$89,310.02	\$323,849.38
Aprovechamientos	\$28,291.00	\$108,946.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaci	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$5,333,970.89	\$9,454,656.75
Servicios Personales	\$39,500.13	\$440,150.76
Materiales y Suministros	\$1,809,177.01	\$2,590,367.66
Servicios Generales	\$3,383,786.45	\$6,073,529.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$570.00	\$102,514.80
Ayudas Sociales	\$100,937.30	\$248,094.27
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,592,206.12	\$12,681,593.76
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 Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$19,628.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$19,620.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$19,628.00
Flujo 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 Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,592,206.12	\$12,661,965.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$69,258.22	\$9,261.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$29,284.49	\$69,258.22

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."


 JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 AIDE MOKAIMA CHAVEZ MARTINEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN
 TESORERO MUNICIPAL


 MAYRA YANETH AVILA SERVIN
 CONTRALOR MUNICIPAL