

MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Cifras en Pesos)

Fuente de financiamiento: 1501 RECURSOS FEDERALES

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$10,750,128.90	\$37,106,645.32
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$358,034.04
Productos	\$8.05	\$26.61
Aprovechamientos	\$0.00	\$9,000.01
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 Aportación	\$10,750,120.85	\$36,739,584.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$10,017,228.24	\$45,792,920.57
Servicios Personales	\$7,892,752.42	\$30,629,025.38
Materiales y Suministros	\$308,158.49	\$3,242,464.93
Servicios Generales	\$1,048,625.08	\$8,664,181.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$185,452.00	\$618,716.00
Ayudas Sociales	\$446,551.25	\$2,221,017.34
Pensiones y Jubilaciones	\$135,689.00	\$417,515.00
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	\$10,750,128.90	\$37,106,645.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,299,344.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.03
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,299,344.93
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$10,597.35	\$538,658.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$13,802.00
Bienes Muebles	\$10,597.35	\$524,856.44
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,597.35	\$760,686.52
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 Origenes 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	\$10,739,531.55	\$37,867,331.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$42,654.80	\$380,284.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$249,176.88	\$42,654.80

"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 MORAIMA CHAVEZ MARTINEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN
 TESORERO MUNICIPAL


 MAYRA YANETH AVILA SERVIN
 CONTRALOR MUNICIPAL