

MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Cifras en Pesos)

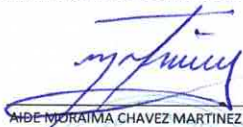
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$1,687,074.07	\$7,490,630.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$8.07	\$17,879.41
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	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,687,066.00	\$7,472,751.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$151,425.61	\$574,934.81
Materiales y Suministros	\$0.00	\$17,956.80
Servicios Generales	\$7,424.00	\$1,269.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$35,011.90	\$303,802.80
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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	\$108,989.71	\$251,906.21
	\$1,687,074.07	\$7,490,630.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,059,076.60	\$10,187,540.01
Bienes Muebles	\$1,059,076.60	\$10,187,540.01
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,059,076.60	-\$10,187,540.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
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	\$627,997.47	-\$2,696,909.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$63,535.44	\$572,596.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$18,397.78	\$63,535.44

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


JORGE LUIS ANGUANO PARTIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL


AIDE MORAIMA CHAVEZ MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL


YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN

TESORERO MUNICIPAL


MAYRA YANETH AVILA SERVIN

CONTRALOR MUNICIPAL