

MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01/01/2022 al 31/12/2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$65,982,600.29	\$53,842,020.51
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
IB. Aplicación	\$54,101,689.89	\$43,347,137.03
Servicios Personales	\$22,449,485.31	\$21,152,198.35
Materiales y Suministros	\$10,806,978.60	\$6,178,128.43
Servicios Generales	\$16,593,589.85	\$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
Pensionamientos 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
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,880,910.40	\$10,494,883.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$0.00	\$371,287.58
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
IIB. Aplicación	\$16,328,056.74	-\$14,356,665.98
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
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,328,056.74	\$14,727,953.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	\$6,707,194.94	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$4,000,000.00	\$0.00
Interno	\$4,000,000.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,707,194.94	\$0.00
IIIB. Aplicación	\$4,681,772.79	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$3,494,855.72	\$0.00
Interno	\$3,494,855.72	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,186,917.07	\$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,025,422.15	\$0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,421,724.19	\$25,222,837.04
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,929,546.02	\$2,143,325.27
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$507,821.83	\$2,929,546.02

ING. JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MARÍA VIRGINIA OCHOA BUENOSTRO
SÍNDICA MUNICIPAL

C. YONATÁN ARMANDO CEJA GUILLÉN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. CARMEN RUBIT CISNEROS GALLEGOS
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."