

MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

(En pesos)

Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,014,573.24	\$7,813,816.31
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	\$0.00
Productos	\$17,877.24	\$43.31
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$5,996,696.00	\$7,813,773.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$497,923.80	\$232.00
Servicios Personales	\$17,956.80	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,269.00	\$0.00
Servicios Generales	\$289,699.00	\$232.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
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	\$188,999.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,516,649.44	\$7,813,584.31
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	\$7,524,736.32	\$8,336,770.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,524,736.32	\$8,336,770.79
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,524,736.32	-\$8,336,770.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamento	\$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 Financiamento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamento	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento	\$5,516,649.44	\$7,813,584.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$572,596.34	\$1,718.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,456.96	\$572,596.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

JORGE LUIS ANGLIANO PARTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AIDE MORAIMA CHAVEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

YONATAN ARMANDO CEJA GUILLÉN
TESORERO MUNICIPAL

MAYRA YANETH AVILA SERVIN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

