

MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$55,486,669.83	\$75,199,632.08
Impuestos	\$7,477,703.01	\$8,044,888.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$32,920.00	\$3,200.00
Derechos	\$3,414,435.37	\$4,350,366.67
Productos	\$308,999.07	\$219,114.29
Aprovechamientos	\$46,415.01	\$59,840.82
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 Aportaciones	\$44,206,197.37	\$62,522,222.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
IB. Aplicación	\$50,089,934.48	\$60,713,691.91
Servicios Personales	\$26,639,956.55	\$32,964,295.73
Materiales y Suministros	\$5,711,375.42	\$8,424,597.48
Servicios Generales	\$14,716,545.20	\$16,089,283.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$481,003.80	\$539,512.17
Ayudas Sociales	\$2,028,481.51	\$2,262,800.89
Pensionamientos y Jubilaciones	\$323,573.00	\$433,202.00
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
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,396,735.35	\$14,485,940.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$1,299,344.96	\$187,963.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.03	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,299,344.93	\$187,963.91
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación	\$9,219,419.65	-\$63,847,340.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,524,744.32	-\$63,960,340.93
Bienes Muebles	\$1,694,675.33	\$113,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,920,074.69	\$64,035,304.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. 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
IIIB. 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
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-\$2,523,339.34	\$78,521,245.01
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$975,210.06	\$209,483.66
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$328,335.55	\$975,210.06

JORGE LUIS ANGLIANO PARTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AIDE MORAYMA CHAVEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN
TESORERO MUNICIPAL

MAYRA YANETH AVILA
SERVIRIA CONTRALOR MUNICIPAL

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

