MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2026 al 30/09/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$64,297,250.40**	**$71,161,017.92**
Impuestos	$9,846,603.10	$8,118,337.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$15,100.00	$2,340.00
Derechos	$3,215,886.70	$4,523,424.45
Productos	$297,217.42	$352,546.59
Aprovechamientos	$68,383.50	$117,946.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$20,000.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	$50,834,059.68	$58,046,423.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$52,548,072.35	$69,174,772.69
Servicios Personales	$30,517,697.26	$39,805,182.25
Materiales y Suministros	$6,438,459.49	$8,055,233.38
Servicios Generales	$12,947,235.74	$17,443,795.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$598,444.21	$721,230.80
Ayudas Sociales	$1,484,930.28	$2,479,910.01
Pensiones y Jubilaciones	$323,573.00	$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	$237,732.37	$251,906.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$11,749,178.05**	**$1,986,245.23**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$116.67**	**$1,299,344.96**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.03
Bienes Muebles	$116.67	$1,299,344.93
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	**$3,223,956.04**	**$11,896,025.34**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$3,122,358.67	$10,201,350.01
Bienes Muebles	$101,597.37	$1,694,675.33
Otras Aplicaciones de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$3,223,839.37**	**-$10,596,680.38**
Flujos 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 Orígenes 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	**$8,525,338.68**	**-$8,610,435.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$180,266.14**	**$975,210.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$1,108,158.55**	**$180,266.14**

"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	AIDE MORAIMA CHAVEZ MARTINEZ	YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN	MAYRA YANETH AVILA SERVIN
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL