

**CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I**

SAN LUIS POTOSÍ

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01/ENERO/2026 AL 31/MARZO/2026

| Concepto  | 2026                   | 2025                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>               |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$33,538,833.00</b> | <b>31,713,589.00</b>    |
| 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 DE TIPO CORRIENTE   | \$2,235,333.00         | 2,347,791.00            |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                      | \$0.00                 | 0.00                    |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$0.00                 | 0.00                    |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00                 | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                   | \$31,249,127.00        | 29,073,285.00           |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$54,373.00            | 292,513.00              |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$33,723,868.00</b> | <b>30,857,468.00</b>    |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$29,935,042.00        | 28,296,478.00           |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$1,449,676.00         | 1,321,667.00            |
| SERVICIOS GENERALES   | \$2,339,150.00         | 1,239,323.00            |
| 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 OTROS 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>            | <b>-\$185,035.00</b>   | <b>\$856,121.00</b>     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>               |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$5,125,104.00</b>  | <b>\$192,483,154.00</b> |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00                 | \$188,891,545.00        |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$5,125,104.00         | \$3,591,609.00          |



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA | GECURT I  
SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01/ENERO/2026 AL 31/MARZO/2026

| Concepto   | 2026                  | 2025                    |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$2,030,959.00</b> | <b>\$189,263,639.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$188,891,545.00        |
| BIENES MUEBLES   | \$434,415.00          | \$364,994.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$1,596,544.00        | \$7,100.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>\$3,094,145.00</b> | <b>\$3,219,515.00</b>   |
| -  |                       |                         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |                         |
| Endeudamiento interno  | \$0.00                | \$0.00                  |
| Endeudamiento externo  | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| DEUDA PÚBLICA  | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>           |
| -  |                       |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$2,909,110.00</b> | <b>\$4,075,636.00</b>   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$15,178,809.00       | \$11,103,173.00         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$18,087,919.00       | \$15,178,809.00         |

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

  
\_\_\_\_\_  
JESUS JOAQUIN GARCIA MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
ILSE SAMARA SANCHEZ FLORES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL PEÑA IBARRA  
CONTABILIDAD Y FINANZAS