



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II
SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/ENERO/2026 AL 31/MARZO/2026

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$8,455,100.00	\$9,580,447.00
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	\$816,420.00	\$617,110.00
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	\$7,573,680.00	\$8,838,573.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$65,000.00	\$124,764.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,205,419.00	\$9,280,971.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,393,987.00	\$8,450,579.00
SERVICIOS GENERALES	\$138,149.00	\$267,277.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$673,283.00	\$563,115.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$249,681.00	\$299,476.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	\$2,126,063.00	\$21,872,835.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$19,564,344.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,126,063.00	\$2,308,491.00
BIENES INMUEBLES	\$2,287,878.00	\$19,891,299.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$19,564,344.00
	\$182,174.00	\$39,955.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,105,704.00	\$287,000.00
	-\$161,815.00	\$1,981,536.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$87,866.00	\$2,280,976.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,105,970.00	\$4,824,994.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,193,836.00	\$7,105,970.00

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


JESÚS JOAQUÍN GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL


ILSE SAMARA SÁNCHEZ FLORES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


MARÍA ISABEL PIÑA IBARRA
CONTABILIDAD Y FINANZAS