

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	454,288.73	188,848.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	411,486.62	337,408.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	865,775.35	526,256.75
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,732,550.70</b>	<b>1,052,513.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	241,013.72	154,891.30
Servicios Generales	41,551.20	22,341.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	83,018.31	61,818.97
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,480.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>329,053.23</b>	<b>199,051.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,403,497.47</b>	<b>853,461.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TONANILTA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	147,900.00	147,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	360.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>148,260.00</b>	<b>147,900.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-148,260.00</b>	<b>-147,900.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	85,290.49	46,617.59
Otras Aplicaciones de Financiamiento	85,290.49	46,617.59
<b>TOTAL</b>	<b>-85,290.49</b>	<b>-46,617.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>87,144.63</b>	<b>1,882.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,625.31</b>	<b>15,625.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>102,769.94</b>	<b>17,507.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

**DIRECTOR GENERAL**  
Cultura Física y Deporte de Totonantla  
Municipio de Totonantla  
ESTADO DE VERACRUZ  
C. SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA

**SUBDIRECTORA DE FINANZAS**  
Subsecretaría de Finanzas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Totonantla  
Municipio de Totonantla  
ESTADO DE VERACRUZ  
LIC. SARAI MARTINEZ RODRIGUEZ

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**  
Contraloría Honorífica del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Totonantla  
Municipio de Totonantla  
ESTADO DE VERACRUZ  
C. AIDA ISIDRO DELGADO

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de..."**