

**Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO   | TRIMESTRE ACTUAL  | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                            |                   |                    |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>278,128.53</b> | <b>212,523.52</b>  |
| Impuestos  | 0.00              | 0.00               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00              | 0.00               |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras   | 0.00              | 0.00               |
| Derechos   | 0.00              | 0.00               |
| Productos  | 0.09              | 0.40               |
| Aprovechamientos   | 0.00              | 0.00               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados              | 50,575.00         | 18,155.00          |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales | 0.00              | 0.00               |
| Participaciones y Aportaciones   | 0.00              | 0.00               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 227,553.44        | 184,368.12         |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)                                     | 0.00              | 0.00               |
| Otros Origenes de Operacion  | 0.00              | 10,000.00          |
| <b>APLICACION</b>  | <b>226,560.47</b> | <b>226,266.36</b>  |
| Servicios Personales   | 203,361.72        | 140,875.00         |
| Materiales y Suministros   | 22,125.00         | 46,736.00          |
| Servicios Generales  | 1,073.75          | 18,655.36          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 0.00              | 10,000.00          |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales                                     | 0.00              | 0.00               |
| Deuda Pública  | 0.00              | 0.00               |
| Pagos de Adefas  | 0.00              | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Operacion  | 0.00              | 10,000.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                         | <b>51,568.06</b>  | <b>-13,742.84</b>  |

**Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO  | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>         |                  |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                  |                    |
| BIENES MUEBLES  |                  |                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| <b>APLIACION</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| BIENES MUEBLES  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |                  |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |                  |                    |
| INTERNO   |                  |                    |
| EXTERNO   |                  |                    |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| <b>APLIACION</b>  |                  |                    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   |                  |                    |
| INTERNO   |                  |                    |
| EXTERNO   |                  |                    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |                  |                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |

**Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO  | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 51,568.06        | -13,742.84         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | -326,399.57      | -312,656.73        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | -274,831.51      | -326,399.57        |

|                                    |                           |                              |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                    |                           |                              |
| L.D. CARINA ANGÉLICA GASPAR GASPAR | L.C. MARELI MAYA MARTINEZ | L.D. ALFREDO FARFÁN MARTÍNEZ |
| DIRECTORA                          | TESORERA                  | CONTRALOR INTERNO            |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR