

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	303,710.00	377,834.58
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,710.00	4,970.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	372,864.58
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
APLICACION	456,695.42	345,078.93

Servicios Personales	320,268.58	321,024.56
Materiales y Suministros	70,780.30	0.00
Servicios Generales	58,095.94	24,054.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,550.60	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-152,985.42 32,755.65

Organismo Descentralizado DIF SUTTEPEC, 3049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	8,999.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	8,999.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,999.00	0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00	0.00
------	------

Organismo Descentralizado DIF SULTEPEC, 3049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-1,61,584.42		32,755.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		440,658.03		407,903.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		278,673.61		440,658.03

 LIC. IRVING LE JESUS GARCIA	 VICTOR HUGO RABEDO GARCIA	 M. en D. ARIEL CAMPUZANO DIAZ
DIRECTOR	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

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

DIF
SulTEPEC
Juntos por los nuestros
2025-2027
DIRECCIÓN

DIF
SulTEPEC
Juntos por los nuestros
2025-2027
TESORERÍA
CONTRALORIA INTERNA