

Organismo Descentralizado DIF SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

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 OPERACION			
ORIGEN		181,262.82	192,285.67
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago en Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	181,260.18	192,284.16	1.51
Otros Origenes de Operacion	2.64	1.51	0.00
	0.00	0.00	0.00
APLICACION		186,438.79	211,969.32
Servicios Personales	143,922.48	151,965.30	9,048.00
Materiales y Suministros	0.00	9,048.00	12,150.22
Servicios Generales	29,821.67	12,150.22	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	12,694.64	38,805.80	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-5,175.97	-19,683.65

Organismo Descentralizado DIF SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

**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		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
APLICACION		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO			
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 SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

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	-5,175.97	-19,683.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	41,755.10	61,438.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	36,579.13	41,755.10

<p>LIC. ERIKA FLORES OLMO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DIRECTORA DEL DIF</p> <p style="font-size: small;">"TU BIENESTAR, NUESTRA PRIORIDAD" San Simón de Guerrero 2025-2027</p>	<p>L. C. LISE ALVAREZ GARCIA MEJIA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESORERO DEL DIF</p> <p style="font-size: small;">"TU BIENESTAR, NUESTRA PRIORIDAD" San Simón de Guerrero 2025-2027</p>	<p>L. C. DIEGO DOMINGUEZ ROMERO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CONTRADOR INTERNO</p> <p style="font-size: small;">"TU BIENESTAR, NUESTRA PRIORIDAD" San Simón de Guerrero 2025-2027</p>
--	--	--

DIRECTORA DEL DIF **TESORERÍA**

BAJO PROTECCIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE DECLARA QUE LOS DATOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE DOCUMENTO SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR