Organismo Descentralizado DIF SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
OS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RIGEN	**160,706.30**	**200,260.18**
Impuestos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	161,260.18	200,260.18
Ingresos Financieros	2.74	0.00
Otros Origenes de Operacion	-556.62	0.00
APLICACION	**97,613.59**	**207,111.31**
Servicios Personales	143,922.48	141,348.05
Materiales y Suministros	5,945.00	8,120.00
Servicios Generales	15,664.94	70,568.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	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 Operacion	-67,918.83	-12,925.49
OS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**63,092.71**	**-6,851.13**

Organismo Descentralizado DIF SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	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		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
MENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	63,092.71	-6,851.13
TIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	33,390.49	40,241.62
TIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	96,483.20	33,390.49

LIC. ERIKA FLORES OLMOS	L.C. ILSE ABIGAIL GARCIA MEJIA	L.C. DIEGO DOMINGUEZ ROMERO
DIRECTORA DEL DIF	TESORERO DEL DIF	CONTRALOR INTERNO

DIF "TU BIENESTAR, NUESTRA PRIORIDAD" San Simón de Guerrero 2025-2027 DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

DIF "TU BIENESTAR, NUESTRA PRIORIDAD" San Simón de Guerrero 2025-2027 TESORERIA SISTEMA DIF

AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON DE GUERRERO CONTRALORÍA 2025 - 2027

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