

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ago/2022 09:11 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,126,138.96	\$26,564,692.77
PRODUCTOS	\$722.52	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,799,104.17	\$16,817,130.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,326,312.27	\$9,747,562.54
APLICACIÓN	\$12,403,802.02	\$23,983,055.41
SERVICIOS PERSONALES	\$8,414,489.25	\$19,430,624.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$644,918.74	\$1,046,359.64
SERVICIOS GENERALES	\$3,038,470.64	\$2,521,877.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$305,923.39	\$984,193.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,722,336.94	\$2,581,637.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$151,556.63	\$28,986.00
BIENES MUEBLES	\$151,556.63	\$28,986.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$151,556.63	-\$28,986.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$566,513.00	\$1,588,254.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$566,513.00	\$1,588,254.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$566,513.00	-\$1,588,254.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,004,267.31	\$964,397.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,455,335.50	\$490,938.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,459,602.81	\$1,455,335.50

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

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO
ESPECIAL

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD