

# FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

**Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022**

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2022 11:50 a.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,226,753.94</b>	<b>\$26,564,692.77</b>
PRODUCTOS	\$2,479.87	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,383,210.54	\$16,817,130.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,841,063.53	\$9,747,562.54
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,518,169.78</b>	<b>\$23,983,055.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,038,593.77	\$19,430,624.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$966,891.67	\$1,046,359.64
SERVICIOS GENERALES	\$4,295,851.20	\$2,521,877.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$216,833.14	\$984,193.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,708,584.16</b>	<b>\$2,581,637.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$159,855.63</b>	<b>\$28,986.00</b>
BIENES MUEBLES	\$159,855.63	\$28,986.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$159,855.63</b>	<b>-\$28,986.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$866,860.90</b>	<b>\$1,588,254.27</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$866,860.90	\$1,588,254.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$866,860.90</b>	<b>-\$1,588,254.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,681,867.63</b>	<b>\$964,397.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,455,335.50</b>	<b>\$490,938.41</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,137,203.13</b>	<b>\$1,455,335.50</b>

“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

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO  
ESPECIAL

\_\_\_\_\_  
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD