

**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)

Usr: 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>		
ORIGEN	\$27,226,753.94	\$26,564,692.77
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
APLICACIÓN	\$20,518,169.78	\$23,983,055.41
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>		
APLICACIÓN	\$159,855.63	\$28,986.00
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>		
APLICACIÓN	\$866,860.90	\$1,588,254.27
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>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,455,335.50</b>	<b>\$490,938.41</b>
<b>EFFECTIVO 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

ING. ELIZABETH CASTILLO REYES

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO  
F S P C I A I

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD