

# FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

## Flujo de fondos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2022  
09:33 a.m.

| Concepto                                                                                                                          | Estimado /<br>Aprobado | Devengado              | Recaudado /<br>Pagado  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>                                                                                                         | <b>\$37,714,315.00</b> | <b>\$19,126,138.96</b> | <b>\$19,126,138.96</b> |
| 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                                                                                                                         | \$0.00                 | \$722.52               | \$722.52               |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                         | \$26,742,579.00        | \$14,799,104.17        | \$14,799,104.17        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y<br>FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br>SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                             | \$10,971,736.00        | \$4,326,312.27         | \$4,326,312.27         |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                                                                                                         | <b>\$37,714,315.00</b> | <b>\$13,030,448.46</b> | <b>\$12,815,948.26</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                              | \$26,560,457.00        | \$8,627,980.25         | \$8,414,489.25         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                          | \$1,245,000.00         | \$644,918.74           | \$644,918.74           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                               | \$4,828,858.00         | \$3,039,479.84         | \$3,038,470.64         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS<br>AYUDAS                                                                         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                           | \$2,580,000.00         | \$151,556.63           | \$151,556.63           |
| INVERSION PUBLICA                                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEUDA PUBLICA                                                                                                                     | \$2,500,000.00         | \$566,513.00           | \$566,513.00           |
| <b>Total de las operaciones</b>                                                                                                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$6,095,690.50</b>  | <b>\$6,310,190.70</b>  |

\_\_\_\_\_  
LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

\_\_\_\_\_  
ING. ELIZABETH CASTILLO REYES  
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI  
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD