

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2019
10:08 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$5,664,561.44	\$24,729,852.93
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$163,238.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,609,366.02	\$12,156,318.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,055,195.42	\$8,549,892.75
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,860,403.54
APLICACIÓN	\$5,802,333.78	\$21,289,707.10
SERVICIOS PERSONALES	\$4,450,006.21	\$16,187,030.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$279,013.78	\$333,246.89
SERVICIOS GENERALES	\$577,155.27	\$4,769,429.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$496,158.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$137,772.34	\$3,440,145.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$52,220.12	\$128,636.89
BIENES MUEBLES	\$52,220.12	\$128,636.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$52,220.12	-\$128,636.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$133,416.82	\$2,714,309.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$133,416.82	\$2,714,309.47
INTERNO	\$133,416.82	\$2,714,309.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$133,416.82	-\$2,714,309.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$323,409.28	\$597,199.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,256,401.65	\$659,202.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$932,992.37	\$1,256,401.65

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

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO

DIRECTOR GENERAL

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. BERNARDO J.M. CHAVIRA RENTERIA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD