

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUERRERO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|---|---|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: | | |
| Origen | 1,039,895,075.14 | 899,751,181.97 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 9,416,915.74 | 22,824,243.19 |
| PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES I | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COL | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUE | 1,030,478,159.40 | 876,926,938.78 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,019,783,049.76 | 913,042,125.35 |
| SERVICIOS PERSONALES | 288,925,385.91 | 262,603,248.63 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 617,347,508.64 | 567,605,178.56 |
| SERVICIOS GENERALES | 29,614,568.85 | 24,428,010.46 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 83,895,586.36 | 35,500,273.18 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 22,905,414.52 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 20,112,025.38 | -13,290,943.38 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | | |
| Origen | 0.00 | 21,691,589.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 21,691,589.63 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 4,696,492.36 | 27,354,667.78 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,764,127.05 | 6,810,958.88 |
| Bienes Muebles | 681,555.48 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,250,809.83 | 20,543,708.90 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -4,696,492.36 | -5,663,078.15 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | |
| Origen | 4,060,211.90 | 5,292,307.13 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 4,060,211.90 | 5,292,307.13 |
| Aplicación | 2,126,836.15 | 9,308,129.24 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,126,836.15 | 9,308,129.24 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | 1,933,375.75 | -4,015,822.11 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 17,348,908.77 | -22,969,843.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 13,383,030.62 | 36,352,874.26 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 30,731,939.39 | 13,383,030.62 |
| Bajo protesta de desvirtuación declaramos que los Estados Financieros y Anexos, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad del ejercicio. | | |
| Elaboro | Aprobó | Aprobó |
| CONTABILIDAD | DIRECCIÓN GENERAL | ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| Lic. Karla Paulina López Camero Jefa del Departamento de Contabilidad | C. Diana Ríos Mondragón Directora de Administración y Finanzas | Lic. Antelmo Magdaleno Solís Director General |
| | | Lic. David García Mancilla Titular del Órgano Interno de Control |