

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ESTADO DE GUERRERO

Usr: DIAZAYALA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 07/jul./2025
02:07 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,027,582.05	\$39,219,543.31
PRODUCTOS	\$0.01	\$16.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,113,692.09	\$27,951,222.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,913,889.95	\$11,249,821.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$18,482.71
APLICACIÓN	\$18,338,501.28	\$36,301,258.44
SERVICIOS PERSONALES	\$13,691,355.92	\$28,265,765.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$630,312.89	\$1,430,466.41
SERVICIOS GENERALES	\$3,533,531.92	\$6,605,026.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$483,300.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$310,919.23	\$2,918,284.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$750,189.10
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$750,189.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$750,189.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$310,919.23	\$2,168,095.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,902,008.38	\$733,912.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,591,089.15	\$2,902,008.38

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

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME

L.C JAVIER NARCISO ADAME

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FID, ESPECIAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD