



# FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: CP 2  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2021  
02:59 p. m.

| Concepto   | 2021                  | 2020                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$1,107,191.09</b> | <b>\$4,232,250.13</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$150,631.60          | \$449,161.33          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$956,559.49          | \$3,783,088.80        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$1,415,320.95</b> | <b>\$4,123,437.28</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$760,506.97          | \$2,945,390.56        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$93,444.29           | \$590,168.29          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$74,299.46           | \$478,753.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$487,070.23          | \$109,125.43          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>-\$308,129.86</b>  | <b>\$108,812.85</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$30,192.00</b>    |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$30,192.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$30,192.00</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                      |                       |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>-\$308,129.86</b>  | <b>\$78,620.85</b>    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                        | \$786,605.08          | \$707,984.23          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                         | \$478,475.22          | \$786,605.08          |

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

Lic. Alejandro Anwar Peralta Cruz

Director General

L.C. Antonio García Basilio

Contador

M.D.F. Miriam Gallardo Reyes

Subdirectora Administrativa