FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023 03:08 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$49,700,635.10**	**$71,579,168.43**
PRODUCTOS	$131,748.77	$194,301.40
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$387,748.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$49,568,886.33	$70,997,118.22
APLICACIÓN	**$86,472,639.58**	**$49,935,581.78**
SERVICIOS PERSONALES	$2,334,181.68	$3,746,797.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	$143,646.70	$146,075.17
SERVICIOS GENERALES	$788,266.34	$1,629,729.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$39,157,289.06	$40,640,833.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$44,049,255.80	$3,772,146.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$36,772,004.48**	**$21,643,586.65**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$14,000.00**	**$19,198.40**
BIENES MUEBLES	$0.00	$19,198.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$14,000.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$14,000.00**	**-$19,198.40**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$36,786,004.48**	**$21,624,388.25**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$114,140,065.27**	**$92,515,677.02**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$77,354,060.79**	**$114,140,065.27**