



FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/may./2023

04:45 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$855,194.12	\$51,099,542.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$49,176,567.87
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$855,194.12	\$1,922,974.16
APLICACION	\$7,971,701.97	\$20,766,446.98
SERVICIOS GENERALES	\$7,971,701.97	\$20,766,446.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$7,116,507.85	\$30,333,095.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,116,507.85	\$30,333,095.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,642,661.39	\$9,309,566.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,526,153.54	\$39,642,661.39

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

SR. J. JESUS GARCIA MENDOZA

PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO

L.C. HILDA RIOS SOTELO

GERENTE ADMINISTRATIVO

SR. EDISON R. L. SIECOLA BLENGINI

SECRETARIO SUPLENTE