



# FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2023 09:17 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,147,658.74</b>	<b>\$51,099,542.03</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,784,635.34	\$49,176,567.87
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,363,023.40	\$1,922,974.16
<b>APLICACION</b>	<b>\$22,428,848.38</b>	<b>\$20,766,446.98</b>
SERVICIOS GENERALES	\$22,428,848.38	\$20,766,446.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$7,281,189.64</b>	<b>\$30,333,095.05</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$7,281,189.64</b>	<b>\$30,333,095.05</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$39,642,661.39</b>	<b>\$9,309,566.34</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$32,361,471.75</b>	<b>\$39,642,661.39</b>

“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

\_\_\_\_\_  
LIC. ROGELIO LOZANO CALDERON

SECRETARIO