



FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 7/may./2024 06:44 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,402,390.25	\$22,137,111.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,581,664.00	\$18,740,595.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$820,726.25	\$3,396,516.53
APLICACIÓN	\$8,641,519.01	\$30,027,126.55
SERVICIOS GENERALES	\$8,641,519.01	\$30,027,126.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,760,871.24	-\$7,890,014.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,760,871.24	-\$7,890,014.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,752,646.71	\$39,642,661.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,513,517.95	\$31,752,646.71

"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