



FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/may./2026

02:04 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$166,995.22	\$925,393.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$158,198.25	\$899,561.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$8,796.97	\$25,831.51
APLICACIÓN	\$204,886.81	\$877,123.43
SERVICIOS GENERALES	\$204,886.81	\$877,123.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$37,891.59	\$48,269.58
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	-\$37,891.59	\$48,269.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$54,971.19	\$6,701.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,079.60	\$54,971.19

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

C.P. MARTIN KENDRICK BERGER TRAUWITZ

PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO