

FIDELICOMISO DE INVERSION DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 Marzo de 2024 y 2023  
(Pesos)

Concepto	MZO 2024	DIC 2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,678,671</b>	<b>26,899,687</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,689,346	14,599,687
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,989,325	12,300,000
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,262,272</b>	<b>24,892,760</b>
Servicios Personales	1,271,413	5,679,552
Materiales y Suministros	159,941	894,309
Servicios Generales	3,409,644	7,752,768
Convenios	1,371,825	6,525,441
Otras Aplicaciones de Operación	1,049,448	4,040,689
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,416,399</b>	<b>2,006,928</b>
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>260,370</b>	<b>1,087,210</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	400,402
Bienes Muebles	260,370	686,808
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-260,370</b>	<b>-1,087,210</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,156,029</b>	<b>919,718</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,199,699</b>	<b>14,279,982</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>20,355,728</b>	<b>15,199,699</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
Lic. Ricardo Luis Gómez  
Director General

  
C. P. Luis Carlos Chan May  
Director Administrativo