

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

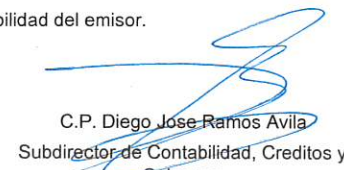
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,325,401</b>	<b>33,144,174</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,652,663	20,007,591
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,672,738	13,136,583
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,496,239</b>	<b>38,645,513</b>
Servicios Personales	1,349,426	6,703,469
Materiales y Suministros	248,040	717,773
Servicios Generales	2,739,015	10,912,394
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	9,400,000
Otras Aplicaciones de Operación	159,758	10,911,877
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,829,162</b>	<b>-5,501,339</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>168,000</b>	<b>3,841,888</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,108,160
Bienes Muebles	168,000	1,733,728
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-168,000</b>	<b>-3,841,888</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,661,162</b>	<b>-9,343,227</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,061,435</b>	<b>11,404,662</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,722,597</b>	<b>2,061,435</b>

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

  
Lic. Ricardo Luis Gómez  
Director General

  
C.P. Luis Carlos Chan May  
Director Administrativo

  
C.P. Diego Jose Ramos Avila  
Subdirector de Contabilidad, Creditos y Cobranza