

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO S/LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TAXCO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2021
11:06 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$204,516.44	\$775,842.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$202,056.46	\$570,914.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,459.98	\$204,927.60
APLICACIÓN	\$130,205.18	\$1,061,537.79
SERVICIOS GENERALES	\$130,205.18	\$1,061,537.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,311.26	-\$285,695.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$74,311.26	-\$285,695.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,776.04	\$309,471.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$98,087.30	\$23,776.04

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

CARLOS BURGOS BARRERA

PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO

