



FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TAXCO

GUERRERO Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

Fecha y 02/nov./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

06:06 p. m.

(Cifras en Pesos)

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> | | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|---------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$200,758.25</u> | <u>\$59,876.60</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$7,422.53</u> | <u>\$12,378.10</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$186,632.22 | \$45,750.57 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$7,422.53 | \$12,378.10 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$14,126.03 | \$14,126.03 | Total de Pasivos Circulantes | \$7,422.53 | \$12,378.10 |
| Total de Activos Circulantes | \$200,758.25 | \$59,876.60 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | Total del Pasivo | \$7,422.53 | \$12,378.10 |
| BIENES MUEBLES | \$115,506.19 | \$115,506.19 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN | -\$115,506.19 | -\$115,506.19 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$375,846.58</u> | <u>\$375,846.58</u> |
| Total del Activo | \$200,758.25 | \$59,876.60 | APORTACIONES | \$375,846.58 | \$375,846.58 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>-\$182,510.86</u> | <u>-\$328,348.08</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ | \$145,837.22 | \$27,779.10 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$328,348.08 | -\$356,127.18 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$193,335.72 | \$47,498.50 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$200,758.25 | \$59,876.60 |

000002



FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TAXCO

GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024

Fecha y 02/nov./2024

06:06 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

(Cifras en Pesos)

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |

000003



**FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TAXCO**

GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/nov./2024

06:06 p. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,180,000.00 | \$2,180,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$909,078.50 | \$409,003.82 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$1,270,921.50 | \$1,770,996.18 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$1,270,921.50 | \$1,770,996.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,180,000.00 | \$2,180,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$1,042,677.96 | \$403,601.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$1,137,322.04 | \$1,776,398.59 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$1,137,322.04 | \$1,776,398.59 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,137,322.04 | \$1,776,398.59 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,137,322.04 | \$1,776,398.59 |

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



**BANCOMER SA FIDEICOMISO PARA
LA ADMON DEL IMPUESTO SOBRE LA
PRESTACION DE SERVS DE HOSPEDAJE
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
BFF000120TX9**

**AV DE LOS PLATEROS #1, INT. CENTRO DE
CONVENCIONES, COL. LA FLORIDA, CP 40223
TAXCO DE ALARCON, GUERRERO**


C.P. MARTIN KENDRICK BERGER TRAUWITZ
PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO

000004