



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

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Fecha y
02/nov./2
024
06:08 p.
m.

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

Impresi

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,278,203.69	\$1,808,568.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,770,996.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,270,921.50	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$7,282.19	\$37,572.04
APLICACIÓN	\$1,137,322.04	\$1,776,398.59
SERVICIOS GENERALES	\$1,137,322.04	\$1,776,398.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$140,881.65	\$32,169.63
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	\$140,881.65	\$32,169.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$45,750.57	\$13,580.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$186,632.22	\$45,750.57

"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

000008