



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,278,203.69</b>	<b>\$1,808,568.22</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,137,322.04</b>	<b>\$1,776,398.59</b>
SERVICIOS GENERALES	\$1,137,322.04	\$1,776,398.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$140,881.65</b>	<b>\$32,169.63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$140,881.65</b>	<b>\$32,169.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$45,750.57</b>	<b>\$13,580.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$186,632.22</b>	<b>\$45,750.57</b>

"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