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

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: Supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de: 13/may./2025 01:33 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$148,697.50**	**$1,314,592.78**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$148,697.50	$1,303,592.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$11,000.28
APLICACIÓN	**$0.00**	**$1,353,641.74**
SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,353,641.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$148,697.50**	**-$39,048.96**
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	**$148,697.50**	**-$39,048.96**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$6,701.61**	**$45,750.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$155,399.11**	**$6,701.61**

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

C.P. MARTIN KENDRICK BERGER TRAUWITZ

PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO

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