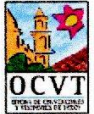




**FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO
SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE
TAXCO**

Estado de Flujos de Efectivo



Usu: Supervisor

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

Fecha y 13/ago./2025

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

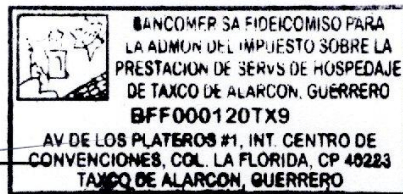
hora de Impresión 07:06 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$649,704.04	\$1,314,592.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$638,520.50	\$1,303,592.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$13,183.54	\$11,000.28
APLICACIÓN	\$487,018.81	\$1,353,641.74
SERVICIOS GENERALES	\$487,018.81	\$1,353,641.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$162,685.23	-\$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	\$162,685.23	-\$39,048.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,701.61	\$45,750.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$169,386.84	\$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



0000068