

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



Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

11/nov./2025

12:46 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,516.69	\$20,827.64	PASIVO	\$23,255.75	\$9,403.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,390.66	\$6,701.61	PASIVO CIRCULANTE	\$23,255.75	\$9,403.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,126.03	\$14,126.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,255.75	\$9,403.18
Total de Activos Circulantes	\$17,516.69	\$20,827.64	Total de Pasivos Circulantes	\$23,255.75	\$9,403.18
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$115,506.19	\$115,506.19		\$23,255.75	\$9,403.18
DEPRECIAZIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$115,506.19	-\$115,506.19			
Total del Activo	\$17,516.69	\$20,827.64			
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE	\$23,255.75	\$9,403.18	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,255.75	\$9,403.18	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$375,846.58	\$375,846.58
Total de Pasivos Circulantes	\$23,255.75	\$9,403.18	APORTACIONES	\$375,846.58	\$375,846.58
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$381,585.64	-\$364,422.12
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	-\$17,163.52	-\$36,074.04
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$364,422.12	-\$328,348.08
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$5,739.06	\$11,424.46
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,516.69	\$20,827.64

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



Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

11/nov./2025

12:46 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</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>

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



Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

11/nov./2025

12:46 p. m.

	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS		

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,543,479.50	\$876,407.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$636,520.50	\$1,303,592.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$636,520.50	\$1,303,592.50

PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,523,860.42	\$826,358.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$656,139.58	\$1,353,641.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$656,139.58	\$1,353,641.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$656,139.58	\$1,353,641.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$656,139.58	\$1,353,641.74

"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 S.A 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