



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



Flujo de fondos

Usr: Supervisor

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

Fecha y

11/nov./2025

Rep: rptFlujoDeFondos

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión

02:11 p. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | \$2,180,000.00 | \$636,520.50 | \$636,520.50 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,180,000.00 | \$636,520.50 | \$636,520.50 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Capítulos de Gasto | \$2,180,000.00 | \$656,139.58 | \$656,139.58 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,180,000.00 | \$656,139.58 | \$656,139.58 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de las operaciones | \$0.00 | -\$19,619.08 | -\$19,619.08 |



BANCOMER SA FIDEICOMISO PARA
LA ADMON DEL IMPUESTO SOBRE LA
PRESTACION DE SERVS DE HOSPEDAJE
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
BFF000120TX9

C.F. MARTIN KENDRICK BERGER TRAUWITZ
PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO

AV DE LOS PLATEROS #1, INT. CENTRO DE
CONVENCIONES, COL. LA FLORIDA, CP 40223
TAXCO DE ALARCON, GUERRERO