



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

BANCOMER S.A. FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE TAXCO, F/31815_4

| Concepto | 2018 | Concepto | 2018 |
|---|----------------|--|---------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Origen | 922,122 | Origen | 0 |
| Impuestos | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | Bienes Muebles | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 |
| Derechos | 0 | | |
| Productos | 0 | Aplicación | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | Bienes Muebles | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 912,241 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | | |
| Otros Orígenes de Operación | 9,881 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 |
| | | | |
| Aplicación | 882,340 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | |
| Servicios Personales | 145,038 | Origen | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | Endeudamiento Neto | 0 |
| Servicios Generales | 719,949 | Interno | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | Externo | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | | |
| Ayudas Sociales | 0 | Aplicación | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | Servicios de la Deuda | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | Interno | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | Externo | 0 |
| Donativos | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | | |
| Participaciones | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 |
| Aportaciones | 0 | | |
| Convenios | 0 | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 17,353 | | |
| | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 39,782 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 39,782 |
| | | | |
| | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 41,082 |
| | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 80,864 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comité Técnico

Jose Alberto Saucedo Gil
Contador