



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



Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: Supervisor

Fecha y 10/feb./2026

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 02:26 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$925,393.01	\$1,314,592.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$899,561.50	\$1,303,592.50
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$25,831.51	\$11,000.28
APLICACION	\$877,123.43	\$1,353,641.74
SERVICIOS GENERALES	\$877,123.43	\$1,353,641.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$48,269.58	-\$39,048.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$48,269.58	-\$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	\$54,971.19	\$6,701.61

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



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

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