

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

000000003



Uer: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 01/03/2025 01:25 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,257,914.06	\$46,629,720.06
PRODUCTOS	\$23.86	\$6,248.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$732,043.54	\$3,650,721.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,828,751.33	\$22,277,516.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,697,095.32	\$19,557,173.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN	\$5,948,288.85	\$47,394,196.74
SERVICIOS PERSONALES	\$2,588,604.69	\$19,163,034.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$325,397.83	\$1,807,165.50
SERVICIOS GENERALES	\$1,022,334.33	\$5,642,731.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,828,751.33	\$20,781,285.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$183,200.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$690,374.80	-\$764,476.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$79,605.08
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$79,605.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$79,605.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$690,374.80	-\$844,081.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,196,492.17	\$2,040,573.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$506,117.37	\$1,196,492.17

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

Lic. José Luis González de la Vega Otero

DIRECTOR GENERAL.

Lic. Alexander Cárdenas Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.