



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

000000 8

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2025 04:02 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,607,582.15	\$46,629,720.06
PRODUCTOS	\$12.38	\$6,248.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$259,022.11	\$3,650,721.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$22,277,516.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,348,547.68	\$19,557,173.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN	\$2,158,179.46	\$47,394,196.74
SERVICIOS PERSONALES	\$1,309,709.58	\$19,163,034.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,377.63	\$1,807,165.50
SERVICIOS GENERALES	\$607,541.18	\$5,642,731.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$20,781,265.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$72,551.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$550,597.31	-\$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	-\$550,597.31	-\$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	\$645,894.86	\$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. Alejandra Galeana Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.