

00000008

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

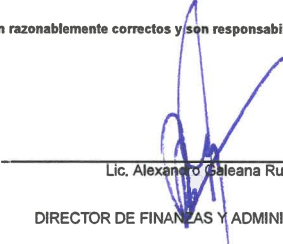
Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

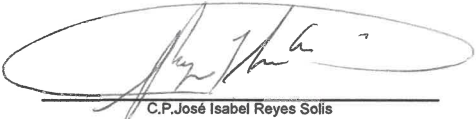
Fecha y hora de Impresión 08/abr./2025 02:32 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,809,901.30	\$46,629,720.06
PRODUCTOS	\$31.50	\$6,248.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,091,077.83	\$3,650,721.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,657,502.66	\$22,277,516.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,061,289.31	\$19,557,173.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN	\$7,809,484.01	\$47,394,196.74
SERVICIOS PERSONALES	\$3,893,474.73	\$19,163,034.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$455,145.01	\$1,807,165.50
SERVICIOS GENERALES	\$1,510,259.63	\$5,642,731.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,828,751.33	\$20,781,265.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$121,853.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,000,417.29	-\$764,476.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,998.00	\$79,605.08
BIENES MUEBLES	\$29,998.00	\$79,605.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,998.00	-\$79,605.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$970,419.29	-\$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	\$2,166,911.46	\$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 Cebalera Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.