

00000008

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO



Utr: Supervisor
Rap: rptEstadoFlujosEfectivo

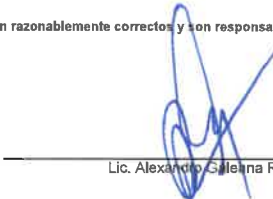
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/may./2025 03:44 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,456,724.04	\$46,629,720.06
PRODUCTOS	\$38.92	\$6,248.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,541,395.58	\$3,650,721.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,486,253.99	\$22,277,516.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,429,035.55	\$19,557,173.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN	\$13,230,557.58	\$47,394,196.74
SERVICIOS PERSONALES	\$5,118,658.12	\$19,163,034.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$592,854.61	\$1,807,165.50
SERVICIOS GENERALES	\$1,935,565.25	\$5,642,731.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$5,486,253.99	\$20,781,265.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$97,225.61	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$773,833.54	-\$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	-\$803,831.54	-\$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	\$392,660.63	\$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. Alejandro Salasna Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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