

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

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

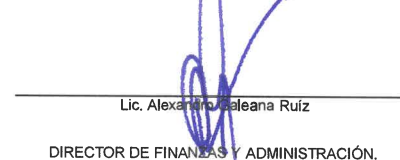
TRANSFORMACIÓN
GUERRERO
GUERRERO
PROTUR
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

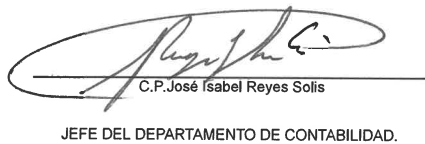
Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 01:50 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,549,331.44	\$46,629,720.06
PRODUCTOS	\$217.18	\$6,248.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,933,672.03	\$3,650,721.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,143,756.65	\$22,277,516.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,471,685.58	\$19,557,173.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN	\$19,249,147.75	\$47,394,196.74
SERVICIOS PERSONALES	\$7,874,936.81	\$19,163,034.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$874,435.94	\$1,807,165.50
SERVICIOS GENERALES	\$3,007,591.29	\$5,642,731.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$7,315,005.32	\$20,781,265.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$177,178.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,300,183.69	-\$764,476.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,396.00	\$79,605.08
BIENES MUEBLES	\$41,396.00	\$79,605.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,396.00	-\$79,605.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,258,787.69	-\$844,081.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,196,492.17	\$2,040,573.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,455,279.86	\$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. Alexander Galeana Ruíz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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