

0000 003

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)



Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

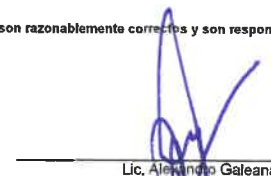
Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 03:47 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$24,363,042.61	\$46,629,720.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$438.67	\$6,248.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,505,186.90	\$3,650,721.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,972,507.98	\$22,277,516.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$9,884,809.06	\$19,557,173.82
	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$24,762,357.76	\$47,394,196.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,274,525.21	\$19,163,034.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,029,168.69	\$1,807,185.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$3,404,087.71	\$5,642,731.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,972,507.98	\$20,781,285.19
	\$82,068.17	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$399,315.15	-\$764,476.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$60,395.00	\$79,605.08
	\$60,395.00	\$79,605.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$60,395.00	-\$79,605.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$459,710.15	-\$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	\$736,782.02	\$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 Galeana Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


Lic. Francisco Reyes Salazar

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL