

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

00000008



Uer: DIANA GR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

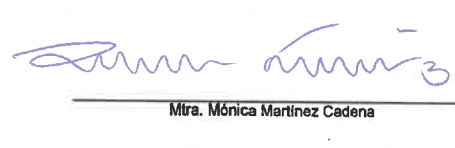
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2025 05:20 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$29,644,936.08	\$46,629,720.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$976.91	\$6,248.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,369,324.49	\$3,650,721.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,801,259.31	\$22,277,516.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,473,375.37	\$19,557,173.82
	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$29,815,484.21	\$47,394,198.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,604,062.54	\$19,183,034.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,230,008.65	\$1,807,185.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$4,171,904.45	\$5,642,731.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,801,259.31	\$20,781,265.19
	\$8,228.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$170,528.13	-\$764,476.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$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	-\$230,923.13	-\$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	\$965,569.04	\$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


Mtra. Mónica Martínez Cadena
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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


Lic. Francisca Reyes Salazar
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL