



PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

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

Uer: DIANA GR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 03:22 p. m.

0000003

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$28,055,928.84	\$46,629,720.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$693.61	\$6,248.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,889,740.53	\$3,850,721.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,801,259.31	\$22,277,516.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$11,364,235.39	\$19,557,173.82
	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$28,150,257.30	\$47,394,196.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,327,090.55	\$19,163,034.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,151,876.09	\$1,807,165.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$3,812,465.80	\$5,642,731.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,801,259.31	\$20,781,265.19
	\$57,765.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$94,328.46	-\$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	-\$154,723.46	-\$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	\$1,041,768.71	\$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. Francisco Reyes Salazar

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL