

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene/2025 Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: DIANA GR

Rep: rptEstadoFlujoEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2025 04:18 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$36,046,596.48	\$46,829,720.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,217.93	\$6,248.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,961,728.24	\$3,650,721.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,693,206.72	\$22,277,516.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$13,390,443.59	\$19,557,173.82
	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$35,324,982.21	\$47,394,196.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,428,373.26	\$19,163,034.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,328,355.16	\$1,807,165.50
AYUDAS SOCIALES	\$4,467,661.50	\$6,642,731.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$2,042,130.72	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,630,010.84	\$20,781,265.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$430,430.93	\$0.00
	\$721,634.27	-\$764,476.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$63,394.00	\$79,605.08
	\$63,394.00	\$79,605.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$63,394.00	-\$79,605.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$858,240.27	-\$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	\$1,854,732.44	\$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