

1-0666.008

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO



Estado de Flujos de Efectivo 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Usr: DIANA GR

Fecha y 14/ene./2026

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de 01:50 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$60,086,751.62	\$46,629,720.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,234.58	\$6,249.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,029,681.10	\$3,650,721.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,628,505.73	\$22,277,516.30
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$17,502,311.09	\$19,557,173.82
APLICACIÓN	\$2,925,019.12	\$1,138,059.93
SERVICIOS PERSONALES	\$57,165,536.41	\$47,394,196.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,760,095.10	\$19,163,034.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,504,559.04	\$1,807,165.50
AYUDAS SOCIALES	\$5,272,376.54	\$5,642,731.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$11,683,489.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,945,015.96	\$20,761,265.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,921,215.21	-\$764,476.68
BIENES MUEBLES	\$97,024.10	\$79,605.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$97,024.10	\$79,605.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$2,824,191.11	-\$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		
	\$4,020,683.28	\$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