

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

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



Usr: DIANA GR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2025 11:58 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$48,247,425.21	\$46,629,720.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,223.84	\$6,248.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,182,335.56	\$3,850,721.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,142,251.74	\$22,277,516.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$14,921,614.07	\$19,557,173.82
	\$0.00	\$1,138,059.93
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$46,284,004.64	\$47,394,196.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,951,240.69	\$19,163,034.29
SERVICIOS GENERALES	\$1,418,035.99	\$1,807,165.50
AYUDAS SOCIALES	\$4,669,886.70	\$5,642,731.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$9,128,242.46	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,458,761.97	\$20,781,265.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$658,036.83	\$0.00
	\$1,963,420.57	-\$764,476.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$63,985.00	\$79,605.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$63,985.00	\$79,605.08
	-\$63,985.00	-\$79,605.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,899,435.57	-\$844,081.78
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	\$3,095,927.74	\$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.