

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: DIANA GR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026 01:33 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,888,177.92	\$60,086,781.62
PRODUCTOS	\$29.84	\$1,234.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$865,116.13	\$6,029,681.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,416,281.05	\$33,628,505.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,606,751.10	\$17,502,311.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,825,019.12
APLICACIÓN	\$13,249,860.22	\$67,165,636.41
SERVICIOS PERSONALES	\$1,729,899.93	\$16,760,095.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$95,762.14	\$1,504,559.04
SERVICIOS GENERALES	\$568,129.04	\$5,272,376.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,587,529.72	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,683,489.77
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,828,751.33	\$21,945,015.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,439,488.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,361,382.30	\$2,921,215.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$54,679.30	\$97,024.10
BIENES MUEBLES	\$54,679.30	\$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$54,679.30	-\$97,024.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,416,061.60	\$2,824,191.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,020,683.28	\$1,196,492.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,604,621.68	\$4,020,683.28

"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.