

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

**Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/ene./2026
(Cifras en Pesos)**



Ucr: DIANA GR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2026 12:54 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,165,486.25	\$60,086,751.62
PRODUCTOS	\$14.07	\$1,234.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$361,671.36	\$6,029,681.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,854,713.72	\$33,628,505.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$949,087.10	\$17,502,311.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,925,019.12
APLICACIÓN	\$6,012,398.34	\$57,165,536.41
SERVICIOS PERSONALES	\$854,261.20	\$16,760,095.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$61,956.96	\$1,504,559.04
SERVICIOS GENERALES	\$188,054.19	\$5,272,376.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,854,713.72	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,683,489.77
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$21,945,015.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,052,502.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,846,912.09	\$2,921,216.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$19,958.00	\$97,024.10
BIENES MUEBLES	\$19,958.00	\$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,958.00	-\$97,024.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,866,870.09	\$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	\$1,153,813.19	\$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.

• 000008