

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

.000088



**Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026**

Usr: DIANA GR

Fecha y hora de 09/abr./2026 10:00 a.m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,000,841.31	\$60,086,751.62
PRODUCTOS	\$37.67	\$1,234.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,449,746.09	\$6,029,681.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,245,032.38	\$33,628,505.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,306,023.17	\$17,502,311.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,925,019.12
APLICACIÓN	\$17,725,790.78	\$57,165,536.41
SERVICIOS PERSONALES	\$2,760,371.38	\$16,760,095.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$183,462.02	\$1,504,559.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,086,396.41	\$5,272,376.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$5,587,529.72	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,683,489.77
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$3,657,502.66	\$21,945,015.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,450,528.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,724,949.47	\$2,921,215.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$82,853.50	\$97,024.10
BIENES MUEBLES	\$82,853.50	\$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$82,853.50	-\$97,024.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,807,802.97	\$2,824,191.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,020,683.28	\$1,196,492.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,212,880.31	\$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.