

000008

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**



Estado de Flujos de Efectivo

Ur: DIANA GR

01/ene./2026 Al 30/abr./2026

Fecha y hora de impresión: 026 m.

rptEstadoFlujosEfectivo


(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$18,406,101.58	\$60,086,751.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$51.44	\$1,234.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,020,868.72	\$6,029,681.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,073,763.71	\$33,628,505.73
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,311,397.71	\$17,502,311.09
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,925,019.12
SERVICIOS PERSONALES	\$21,475,429.26	\$57,165,536.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,658,539.46	\$16,760,095.10
SERVICIOS GENERALES	\$290,176.23	\$1,504,559.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,465,563.03	\$5,272,376.54
AYUDAS SOCIALES	\$5,587,529.72	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$11,683,489.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,486,253.99	\$21,945,015.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,987,366.83	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$170,166.70	\$97,024.10
BIENES MUEBLES	\$170,166.70	\$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$170,166.70	-\$97,024.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,239,494.38	\$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	\$781,188.90	\$4,020,683.28

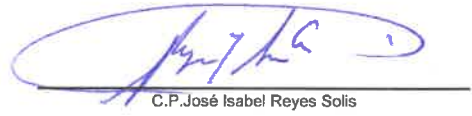
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


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.