

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

000008



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

Usu: DIANA GR

Fecha y hora de 26 m.

rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,359,402.58	\$60,086,751.62
PRODUCTOS	\$57.84	\$1,234.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,755,793.26	\$6,029,681.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$6,701,016.44	\$17,502,311.09
	\$0.00	\$2,925,019.12
APLICACIÓN	\$24,377,106.92	\$57,165,536.41
SERVICIOS PERSONALES	\$4,735,343.00	\$16,760,095.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$356,625.25	\$1,504,559.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,861,666.81	\$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	\$7,315,005.32	\$21,945,015.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,520,936.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,017,704.34	\$2,921,215.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$176,644.70	\$97,024.10
BIENES MUEBLES	\$176,644.70	\$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$176,644.70	-\$97,024.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,194,349.04	\$2,824,191.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,020,683.28	\$1,196,492.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,826,334.24	\$4,020,683.28

Lic. José Luis González de la Vega Otero

Mtra. Mónica Martínez Cadena

DIRECTOR GENERAL.

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.