

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

000008



Estado de Flujos de Efectivo

Usu: DIANA GR

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

Fecha y
hora de

07/jul./2026
10:58 a. m.

Re: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,385,818.65	\$60,086,751.62
PRODUCTOS	\$65.86	\$1,234.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,651,822.37	\$6,029,681.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS	\$14,731,286.37	\$33,628,505.73
DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,802,644.05	\$17,502,311.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,925,019.12
APLICACIÓN	\$29,068,486.38	\$57,165,536.41
SERVICIOS PERSONALES	\$5,810,715.26	\$16,760,095.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,765.80	\$1,504,559.04
SERVICIOS GENERALES	\$2,382,023.90	\$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	\$9,143,756.65	\$21,945,015.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,710,695.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,682,667.73	\$2,921,215.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$289,312.42	\$97,024.10
BIENES MUEBLES	\$289,312.42	\$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$289,312.42	-\$97,024.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,971,980.15	\$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	\$1,048,703.13	\$4,020,683.28

AUTORIZÓ

Lic. José Luis González de la Vega Otero

DIRECTOR GENERAL.

ELABORÓ

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

REVISÓ

Mtra. Mónica Martínez Cadena

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

Yo, Bo

Lic. Francisca Reyes Salazar

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL