

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO



Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/jul./2026

Fecha y hora de
026
m.

Usr: DIANA GR

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,302,427.40	\$60,086,751.62
PRODUCTOS	\$74.44	\$1,234.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,400,229.68	\$6,029,681.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,560,037.70	\$33,628,505.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,342,085.58	\$17,502,311.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,925,019.12
APLICACIÓN	\$32,852,746.13	\$57,165,536.41
SERVICIOS PERSONALES	\$6,956,365.83	\$16,760,095.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$543,318.53	\$1,504,559.04
SERVICIOS GENERALES	\$2,934,512.10	\$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	\$10,972,507.98	\$21,945,015.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,858,511.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,550,318.73	\$2,921,215.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$465,011.22	\$97,024.10
BIENES MUEBLES	\$465,011.22	\$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$465,011.22	-\$97,024.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,015,329.95	\$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	\$1,005,353.33	\$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.