

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

000008



Usr: DIANA GR

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene/2026 Al 31/ago/2026

Fecha y hora de

08/sep/2025

m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$33,750,489.01	\$60,086,751.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$82.70	\$1,234.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$4,860,785.65	\$6,029,681.10
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,388,789.03	\$33,628,505.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,500,831.63	\$17,502,311.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,925,019.12
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$36,507,411.21	\$57,165,536.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,904,310.58	\$16,760,095.10
SERVICIOS GENERALES	\$603,507.27	\$1,504,559.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,321,622.10	\$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	\$12,801,259.31	\$21,945,015.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,289,182.23	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$529,481.78	\$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$529,481.78	\$97,024.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,286,403.98	\$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	\$734,279.30	\$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.