GUERRERO PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene /2026 AL 30/sep /2026

Usr: DIANA GR

rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de: 07/oct./20 m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$38,237,886.82**	**$60,086,751.62**
PRODUCTOS	$88.88	$1,234.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,396,339.41	$6,029,681.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$20,642,540.36	$33,628,505.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$12,198,918.17	$17,502,311.09
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$2,925,019.12
APLICACIÓN	**$40,466,613.52**	**$57,165,536.41**
SERVICIOS PERSONALES	$8,876,223.31	$16,760,095.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	$689,166.22	$1,504,559.04
SERVICIOS GENERALES	$3,752,105.89	$5,272,376.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$6,012,529.72	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$11,683,489.77
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$14,630,010.64	$21,945,015.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$6,506,577.74	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$2,228,726.70**	**$2,921,215.21**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$600,030.02**	**$97,024.10**
BIENES MUEBLES	$600,030.02	$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$600,030.02**	**-$97,024.10**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$2,828,756.72**	**$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	**$1,191,926.56**	**$4,020,683.28**

AUTORIZÓ:

Lic. José Luis González de la Vega Otero

DIRECTOR GENERAL.

REVISÓ:

Mtra. Mónica Martínez Cadena

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

ELABORÓ:

C.P.José Isabel Reyes Solis

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.