PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

PROTUR

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: DIANA GR

rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/oct./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 09:26 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$41,972,976.48**	**$60,086,751.62**
PRODUCTOS	$93.32	$1,234.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,858,819.64	$6,029,681.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$22,896,291.69	$33,628,505.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$13,217,771.83	$17,502,311.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$2,925,019.12
APLICACIÓN	**$44,972,974.72**	**$57,165,536.41**
SERVICIOS PERSONALES	$9,982,569.21	$16, 760,095.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	$755,263.31	$1,504,559.04
SERVICIOS GENERALES	$4,123,062.02	$5,272,376.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$5,587,529.72	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$850,000.00	$11,683,489.77
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$16,458,761.97	$21,945,015.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$7,215,788.49	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$2,999,998.24**	**$2,921,215.21**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$670,180.02**	**$97,024.10**
BIENES MUEBLES	$670,180.02	$97,024.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$670,180.02**	**-$97,024.10**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$3,670,178.26**	**$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	**$350,505.02**	**$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 Solis
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.