

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**



**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024  
(Cifras en Pesos)

0000079

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 10:36 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,223,279.57</b>	<b>\$44,087,026.16</b>
PRODUCTOS	\$34.84	\$4,185.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$410,840.68	\$5,084,479.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,987,503.66	\$16,625,012.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,824,900.39	\$21,795,694.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$577,684.03
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,954,296.03</b>	<b>\$45,124,035.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,742,267.75	\$20,424,562.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$232,101.04	\$2,070,199.20
SERVICIOS GENERALES	\$805,755.70	\$6,004,162.18
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,652,501.22	\$16,625,012.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,511,670.32	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$731,016.46</b>	<b>-\$1,037,009.81</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297,205.00</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$297,205.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$297,205.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$731,016.46</b>	<b>-\$1,334,214.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,040,573.93</b>	<b>\$3,374,788.74</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,309,557.47</b>	<b>\$2,040,573.93</b>

"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.

Lic. Alejandro Galvana Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.