

0003087

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Uer: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 10:18 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$19,955,135.74	\$44,082,840.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$860.78	\$4,185.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,172,532.89	\$5,084,479.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,637,508.54	\$16,625,012.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$7,144,133.53	\$21,795,664.86
APLICACIÓN	\$0.00	\$573,498.67
SERVICIOS PERSONALES	\$20,463,407.09	\$45,124,035.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,785,423.57	\$20,424,662.39
SERVICIOS GENERALES	\$696,805.95	\$2,070,199.20
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$2,151,770.37	\$6,004,162.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,795,869.28	\$16,625,012.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,033,737.92	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$508,271.35	-\$1,041,195.17
ORIGEN	\$0.00	\$4,185.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,185.36
APLICACIÓN	\$29,102.00	\$297,205.00
BIENES MUEBLES	\$29,102.00	\$297,205.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,102.00	-\$293,019.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$537,373.35	-\$1,334,214.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,040,573.93	\$3,374,788.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,503,200.58	\$2,040,573.93

"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
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Alexander Galera Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.