

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2023 11:11 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORÍGEN		
PRODUCTOS	\$9,072,918.45	\$52,184,817.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$586.20	\$8,281.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,159,029.66	\$9,960,210.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,325,002.44	\$18,287,513.42
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,588,290.15	\$23,426,740.45
	\$0.00	\$502,071.15
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$11,291,069.12	\$51,903,660.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,429,324.98	\$23,435,048.95
SERVICIOS GENERALES	\$607,267.94	\$2,233,147.61
AYUDAS SOCIALES	\$2,079,058.82	\$6,182,995.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,455.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,325,002.44	\$19,950,014.64
	\$850,414.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,218,150.67	\$381,157.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$197,607.81	\$192,207.45
	\$197,607.81	\$192,207.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$197,607.81	-\$192,207.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,415,758.48	\$188,949.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,374,788.74	\$3,185,838.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$959,030.26	\$3,374,788.74

"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 Galeana Ruíz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.