

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2023 03:34 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,838,072.50	\$52,184,817.74
PRODUCTOS	\$1,299.39	\$8,281.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,454,727.84	\$9,960,210.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,650,004.88	\$18,287,513.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,732,040.39	\$23,428,740.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$502,071.15
APLICACIÓN	\$19,343,102.19	\$51,803,660.49
SERVICIOS PERSONALES	\$7,464,230.55	\$23,435,046.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,043,274.27	\$2,233,147.81
SERVICIOS GENERALES	\$2,823,547.83	\$6,182,895.69
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,455.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$6,650,004.88	\$19,950,014.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,362,044.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,505,029.69	\$381,157.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$258,910.01	\$192,207.45
BIENES MUEBLES	\$258,910.01	\$192,207.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$258,910.01	-\$192,207.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,763,939.70	\$188,949.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,374,788.74	\$3,185,838.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$610,849.04	\$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 Gonzalez de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL.

Lic. Alexander Galeana Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

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