

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)**

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

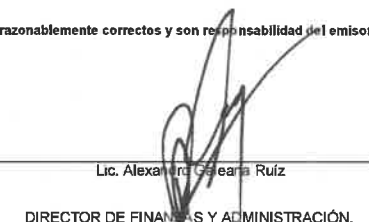
Fecha y hora de Impresión: 1/may./2023 09:09 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$13,250,978.28	\$52,184,817.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,001.82	\$8,281.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,144,753.43	\$9,860,210.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,987,503.66	\$18,287,513.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$6,117,719.57	\$23,426,740.45
	\$0.00	\$502,071.15
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$15,546,705.17	\$61,803,560.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,868,049.88	\$23,435,046.95
SERVICIOS GENERALES	\$872,060.37	\$2,233,147.61
AYUDAS SOCIALES	\$2,542,549.91	\$6,182,995.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,455.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,987,503.66	\$19,950,014.64
	\$1,276,541.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	-\$2,295,726.89	\$381,157.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$216,761.10	\$192,207.45
	\$216,761.10	\$192,207.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	-\$216,761.10	-\$192,207.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	-\$2,512,487.99	\$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		
	\$862,300.75	\$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. Alexander Galeana Ruíz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.