

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
 GUERRERO**

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

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023
 12:44 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$20,857,734.35	\$52,184,817.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,612.58	\$8,281.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,870,224.13	\$9,960,210.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,312,506.10	\$18,287,513.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$9,673,391.54	\$23,426,740.45
	\$0.00	\$502,071.15
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$23,265,288.36	\$51,803,660.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,038,832.88	\$23,435,046.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,199,633.29	\$2,233,147.61
AYUDAS SOCIALES	\$3,367,398.85	\$6,182,995.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,455.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,312,506.10	\$19,950,014.64
	\$1,346,917.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,407,554.01	\$381,157.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$261,209.01	\$192,207.45
	\$261,209.01	\$192,207.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$261,209.01	-\$192,207.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,668,763.02	\$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	\$706,025.72	\$3,374,788.74

1082

"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 Ruiz
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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