

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**



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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2023 02:57 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,691,980.65	\$52,184,817.74
PRODUCTOS	\$2,041.54	\$8,281.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,353,949.98	\$9,960,210.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,975,007.32	\$18,287,513.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,360,981.81	\$23,428,740.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$502,071.15
APLICACIÓN	\$27,086,415.27	\$51,803,660.49
SERVICIOS PERSONALES	\$10,749,730.98	\$23,435,046.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,303,354.13	\$2,233,147.61
SERVICIOS GENERALES	\$3,602,105.98	\$6,182,995.69
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,455.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$9,975,007.32	\$19,950,014.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,456,216.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,394,434.62	\$381,157.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$264,208.01	\$192,207.45
BIENES MUEBLES	\$264,208.01	\$192,207.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$264,208.01	-\$192,207.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,658,642.63	\$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	\$716,146.11	\$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 Gallardo Ruiz
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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