

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**



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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2023 04:32 p. m.

089

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$28,357,430.82	\$52,184,817.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,504.80	\$8,281.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,747,719.16	\$9,860,210.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,637,508.54	\$18,287,513.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,969,698.22	\$23,426,740.45
	\$0.00	\$502,071.15
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$30,224,737.67	\$51,803,660.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,112,618.48	\$23,435,046.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,489,416.14	\$2,233,147.81
AYUDAS SOCIALES	\$4,103,036.47	\$6,182,995.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,455.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,637,508.54	\$19,950,014.64
	\$882,158.04	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,867,306.85	\$381,157.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$297,205.00	\$192,207.45
	\$297,205.00	\$192,207.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$297,205.00	-\$192,207.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,164,511.85	\$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	\$1,210,276.89	\$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 Salasna Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.