

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**




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


Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 09:16 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS	\$32,607,171.69	\$52,184,817.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,976.89	\$8,281.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,266,911.46	\$9,980,210.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,300,008.76	\$18,287,513.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$15,037,273.78	\$23,426,740.45
	\$0.00	\$502,071.15
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,376,410.61	\$51,803,660.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,618,753.20	\$23,435,046.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,655,266.06	\$2,233,147.61
AYUDAS SOCIALES	\$4,699,038.40	\$6,162,995.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,455.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,300,009.76	\$19,950,014.64
	\$1,103,343.18	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,769,238.92</b>	<b>\$381,167.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$297,205.00	\$192,207.45
	\$297,205.00	\$192,207.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$297,205.00</b>	<b>-\$192,207.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,066,443.92</b>	<b>\$188,949.80</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,374,788.74</b>	<b>\$3,185,838.94</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,308,344.82</b>	<b>\$3,374,788.74</b>

"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 Viana Otero  
 DIRECTOR GENERAL.

  
 Lic. Alejandro Galeana Ruiz  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

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