

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**



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

Uar: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujoEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2023 02:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$37,623,155.00	\$52,184,817.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$4,171.73	\$8,281.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,813,376.47	\$9,960,210.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,962,510.98	\$18,287,513.42
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$17,843,095.82	\$23,426,740.45
	\$0.00	\$502,071.15
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$39,748,163.94	\$51,803,660.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,319,553.88	\$23,435,046.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,920,674.56	\$2,233,147.61
AYUDAS SOCIALES	\$5,407,242.79	\$6,182,995.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,455.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$14,962,510.98	\$19,950,014.64
	\$1,138,181.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$2,125,008.94	\$381,157.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION		
BIENES MUEBLES	\$297,205.00	\$192,207.45
	\$297,205.00	\$192,207.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$297,205.00	-\$192,207.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,422,213.94	\$188,949.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,374,788.74	\$3,185,838.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$952,574.80	\$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 Galvanes Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.