

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**



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


Utr: Supervisor
Repr: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/nov./2023 02:15 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,354,021.77	\$52,184,817.74
PRODUCTOS	\$3,555.42	\$8,281.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,577,657.07	\$8,980,210.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,300,009.76	\$16,287,513.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,472,799.52	\$23,426,740.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$502,071.15
APLICACIÓN	\$36,407,632.90	\$51,803,660.49
SERVICIOS PERSONALES	\$14,979,458.24	\$23,435,046.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,802,042.36	\$2,233,147.61
SERVICIOS GENERALES	\$5,027,010.32	\$6,182,995.69
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,455.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$13,300,009.76	\$19,950,014.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,299,112.22	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,053,611.13	\$381,157.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$297,205.00	\$192,207.45
BIENES MUEBLES	\$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	-\$2,350,816.13	\$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	\$1,023,972.61	\$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 Galeana Ruiz
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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