



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PROTUR

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

hora de Impresión: 07/08/2022

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,250,123.21	\$58,988,225.97
PRODUCTOS	\$5,740.31	\$9,019.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,951,571.75	\$19,310,110.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,975,007.32	\$19,950,014.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,317,803.83	\$19,719,081.52
APLICACIÓN	\$28,651,775.14	\$56,459,242.62
SERVICIOS PERSONALES	\$12,965,128.65	\$21,003,544.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,382,579.38	\$1,756,888.79
SERVICIOS GENERALES	\$2,981,649.14	\$13,281,006.23
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$9,975,007.32	\$19,950,014.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,347,410.65	\$467,788.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,401,651.93	\$2,528,983.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$119,548.20	\$47,989.82
BIENES MUEBLES	\$119,548.20	\$47,989.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$119,548.20	-\$47,989.82
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,521,200.13	\$2,480,993.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,185,838.94	\$704,845.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$664,638.81	\$3,185,838.94

"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.