



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

hora de Impresión: 10/10/2022

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$31,971,339.99	\$58,988,225.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,797.05	\$9,019.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,540,046.25	\$19,310,110.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,637,508.54	\$19,950,014.64
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$33,976,793.23	\$56,459,242.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,310,490.28	\$21,003,544.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,719,859.67	\$1,758,888.79
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$4,102,911.39	\$13,281,006.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,637,508.54	\$19,950,014.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$205,023.35	\$467,788.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	-\$2,004,453.24	-\$2,528,983.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,162,316.57	\$2,480,993.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,185,838.94	\$704,845.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,023,523.37	\$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. Alexander Valdeña Ruiz
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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

0093