



Nombre del Ente Público: PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO

## 4.2.5 Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022



PROTUR

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>52,184,818</b>	<b>58,988,226</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	8,282	9,020
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,960,211	19,310,110
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,287,513	19,950,015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,426,740	19,719,062
Otros Orígenes de Operación	502071.15	0
<b>Aplicación</b>	<b>51,803,660</b>	<b>56,459,243</b>
Servicios Personales	23,435,047	21,003,544
Materiales y Suministros	2,233,148	1,756,889
Servicios Generales	6,182,966	13,281,006
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,456	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	19,950,015	19,950,015
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	467,788
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>381,157</b>	<b>2,528,983</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>192,207</b>	<b>47,990</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	192,207	47,990
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-192,207</b>	<b>-47,990</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>188,950</b>	<b>2,480,994</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,185,839</b>	<b>704,845</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,374,789</b>	<b>3,185,839</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Jose Isabel Reyes Solís  
Jefe del Departamento de Contabilidad  
Elaborado porLic. Alejandro Salas Ruiz  
Director de Finanzas y Administración

Revisado por

  
**PROTUR**  
DIRECCION DE  
FINANZAS YLic. José Luis González de la Vega Otero  
Director General

Aprobado por

  
**PROTUR**  
DIRECCION GENERAL

Comisario