



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2023-2027

PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

0074

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

hora de Impresión: 27/feb/2023

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$5,479,721.91	\$62,184,817.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$260.47	\$9,281.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$758,099.49	\$9,960,210.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,662,501.22	\$18,287,513.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,058,860.73	\$23,426,740.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$502,071.15
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,784,843.97	\$51,803,660.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,854,109.80	\$23,435,046.95
SERVICIOS GENERALES	\$391,425.59	\$2,233,147.61
AYUDAS SOCIALES	\$1,147,569.79	\$6,182,995.69
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,455.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,662,501.22	\$19,950,014.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$729,237.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,305,122.06	\$381,167.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$171,910.02	\$192,207.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$171,910.02	-\$192,207.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,477,032.08	\$188,949.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,374,788.74	\$3,185,838.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,897,756.66	\$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. Alexander Galeana Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.