


PROTUR
**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

 User: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

hora de Impresión: 10/01/2023

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,005,269.45	\$52,184,817.74
PRODUCTOS	\$36.36	\$6,281.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$475,802.41	\$9,960,210.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$18,287,513.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,529,430.68	\$23,426,740.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$502,071.15
APLICACIÓN	\$2,897,250.39	\$51,803,660.49
SERVICIOS PERSONALES	\$1,385,679.42	\$23,435,046.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$177,963.85	\$2,233,147.61
SERVICIOS GENERALES	\$502,489.72	\$6,182,995.69
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,455.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$19,950,014.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$831,117.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$891,980.94	\$381,157.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$165,612.00	\$192,207.45
BIENES MUEBLES	\$165,612.00	\$192,207.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$165,612.00	-\$192,207.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,057,592.94	\$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	\$2,317,195.80	\$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 Talavera Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.



C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.