

000 006

### PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO



**PROTUR**

#### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2024 09:49 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$44,087,026.16</b>	<b>\$52,184,817.74</b>
PRODUCTOS	\$4,185.36	\$8,281.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,084,470.71	\$9,980,210.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,625,012.20	\$18,287,513.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,795,664.86	\$23,426,740.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$577,684.03	\$502,071.15
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,124,036.97</b>	<b>\$51,803,660.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,424,662.39	\$23,435,048.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,070,189.20	\$2,233,147.61
SERVICIOS GENERALES	\$6,004,162.18	\$6,182,995.69
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,455.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$16,625,012.20	\$19,950,014.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,037,009.81</b>	<b>\$381,157.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$297,205.00</b>	<b>\$192,207.45</b>
BIENES MUEBLES	\$297,205.00	\$192,207.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$297,205.00</b>	<b>-\$192,207.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,334,214.81</b>	<b>\$188,949.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,374,788.74</b>	<b>\$3,185,838.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,040,573.93</b>	<b>\$3,374,788.74</b>

"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 Laviana Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.