



PROTUR

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2024
12:22 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,970,329.15	\$44,087,026.16
PRODUCTOS	\$15.46	\$4,185.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$157,283.40	\$5,084,479.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,325,002.44	\$16,625,012.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,488,027.83	\$21,795,664.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$577,684.03
APLICACIÓN	\$5,526,440.92	\$45,124,035.97
SERVICIOS PERSONALES	\$1,402,172.11	\$20,424,662.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$92,503.83	\$2,070,199.20
SERVICIOS GENERALES	\$392,761.71	\$6,004,162.18
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$16,625,012.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,638,903.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$556,111.77	-\$1,037,009.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$297,205.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$297,205.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$297,205.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$556,111.77	-\$1,334,214.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,040,573.93	\$3,374,788.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,484,462.16	\$2,040,573.93

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


 Lic. José Luis Gorzález de la Vega Otero
 DIRECTOR GENERAL


 Lic. Alexandra Galeana Ruiz
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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

074