

0000083

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**



PROTUR

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)


Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2024
04:54 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,541,512.41	\$44,087,026.16
PRODUCTOS	\$244.96	\$4,185.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$634,261.02	\$5,084,479.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,650,004.88	\$16,825,012.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,257,001.55	\$21,795,664.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$577,684.03
APLICACIÓN	\$12,285,365.67	\$45,124,035.97
SERVICIOS PERSONALES	\$4,082,363.39	\$20,424,692.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$349,356.69	\$2,070,199.20
SERVICIOS GENERALES	\$1,129,883.79	\$6,004,162.18
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$3,325,002.44	\$16,825,012.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,398,759.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$743,853.26	-\$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	-\$743,853.26	-\$1,334,214.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,040,573.93	\$3,374,788.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,296,720.67	\$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 González de la Vega Otero
DIRECTOR GENERAL.


Lic. Alexander Salena Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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