

0000093

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)



PROTUR

Usu: Supervisor


Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 18/may./2024 03:11 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,877,156.47	\$44,082,840.80
PRODUCTOS	\$508.62	\$4,185.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$898,458.64	\$5,084,479.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,312,506.10	\$16,625,012.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,665,683.11	\$21,795,664.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$573,498.67
APLICACIÓN	\$15,737,468.51	\$46,124,035.97
SERVICIOS PERSONALES	\$5,422,459.05	\$20,424,662.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$503,658.14	\$2,070,199.20
SERVICIOS GENERALES	\$1,629,513.03	\$6,004,162.18
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$4,987,503.66	\$16,625,012.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,194,354.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$860,312.04	-\$1,041,195.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$4,185.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,185.36
APLICACIÓN	\$0.00	\$297,205.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$297,205.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$293,019.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$860,312.04	-\$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	\$1,180,261.89	\$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. Alejandro Salazar Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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