

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO



PROTUR

Estado de Flujos de Efectivo

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

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión 05/jul/2024 11:11 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$21,755,476.30	\$44,082,840.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,287.36	\$4,185.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,428,852.11	\$5,084,479.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,637,508.54	\$16,625,012.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$8,687,828.29	\$21,795,664.86
	\$0.00	\$573,498.67
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,873,778.61	\$45,124,035.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,313,056.97	\$20,424,662.39
SERVICIOS GENERALES	\$864,733.60	\$2,070,199.20
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$2,522,076.54	\$6,004,162.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,312,506.10	\$16,625,012.20
	\$2,861,405.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,118,302.31	-\$1,041,195.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,185.36
	\$0.00	\$4,185.36
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$35,997.88	\$297,205.00
	\$35,997.88	\$297,205.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,997.88	-\$293,019.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,154,300.19	-\$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	\$886,273.74	\$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 G. Medina Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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