

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO**



PROTUR

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 7/ago./2024
02:05 p. m.

00000088

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$25,201,566.76	\$44,082,840.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,454.19	\$4,185.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,745,944.16	\$5,084,479.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,300,009.76	\$16,625,012.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$10,152,158.85	\$21,795,664.86
	\$0.00	\$573,498.67
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$26,364,566.91	\$45,124,036.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,775,965.82	\$20,424,662.39
SERVICIOS GENERALES	\$1,011,544.67	\$2,070,199.20
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$2,888,746.50	\$6,004,162.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,975,007.32	\$16,625,012.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,713,302.50	\$0.00
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	\$40,396.88	\$297,205.00
	\$40,396.88	\$297,205.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,396.88	-\$293,019.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,203,397.03	-\$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	\$837,176.90	\$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 Gaxiola Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.