

00000006

**PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO  
GUERRERO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)


**GUERRERO**  
**PROTUR**

Usu: Superisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024  
01:56 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,795,528.69</b>	<b>\$44,087,026.16</b>
PRODUCTOS	\$4,665.57	\$4,185.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,808,628.58	\$5,084,479.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,962,510.98	\$16,825,012.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,219,723.56	\$21,785,664.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$577,684.03
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,772,298.46</b>	<b>\$45,124,035.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,755,879.74	\$20,424,662.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,313,896.55	\$2,070,199.20
SERVICIOS GENERALES	\$3,633,506.94	\$8,004,162.18
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$11,637,508.54	\$16,825,012.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,431,906.69	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$976,769.77</b>	<b>-\$1,037,009.81</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$70,782.88</b>	<b>\$297,205.00</b>
BIENES MUEBLES	\$70,782.88	\$297,205.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$70,782.88</b>	<b>-\$297,205.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,047,552.65</b>	<b>-\$1,334,214.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,040,573.93</b>	<b>\$3,374,788.74</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$993,021.28</b>	<b>\$2,040,573.93</b>

"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 Galeana Ruíz  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

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