



PROTUR

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

000000003

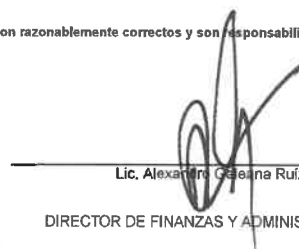
Fecha y hora de Impresión 11/dic./2024 01:43 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$39,754,666.27	\$44,087,026.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,013.31	\$4,185.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,347,103.71	\$5,084,479.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,448,764.97	\$16,625,012.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$15,952,784.28	\$21,795,664.86
	\$0.00	\$577,684.03
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$40,819,547.47	\$45,124,035.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,454,889.27	\$20,424,662.39
SERVICIOS GENERALES	\$1,631,749.97	\$2,070,199.20
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$4,790,939.72	\$6,004,162.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,123,762.53	\$16,625,012.20
	\$1,818,205.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,064,881.20	-\$1,037,009.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$79,605.08	\$297,205.00
	\$79,605.08	\$297,205.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$79,605.08	-\$297,205.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,144,486.28	-\$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	\$896,087.65	\$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 Cebalga Ruiz

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


C.P. José Isabel Reyes Solís

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.