

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO
GUERRERO



PROTUR

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 1/nov./2024
12:46 p. m.

000000003

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,493,663.65	\$44,087,026.16
PRODUCTOS	\$5,359.97	\$4,185.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,092,722.75	\$5,084,479.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,791,262.31	\$16,625,012.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,604,318.62	\$21,795,664.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$577,684.03
APLICACIÓN	\$35,600,581.27	\$45,124,035.97
SERVICIOS PERSONALES	\$14,175,008.51	\$20,424,662.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,469,755.69	\$2,070,199.20
SERVICIOS GENERALES	\$4,105,007.84	\$6,004,162.18
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$13,468,259.87	\$16,625,012.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,384,548.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,106,917.62	-\$1,037,009.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$70,782.88	\$297,205.00
BIENES MUEBLES	\$70,782.88	\$297,205.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$70,782.88	-\$297,205.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,177,700.50	-\$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	\$862,873.43	\$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 Galeana Ruiz
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.


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