



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
4.2.8 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Formato IC-22



PROTUR

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2021	2020
1110	Efectivo y equivalentes	10,000.00	10,000.00
1111-2	Fondos Fijos de Caja	10,000.00	10,000.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	3,074,416.37	343,922.84
1113-1-01-01	Scotiabank InverlatCuenta. 1313	1,541,517.13	321,004.23
1113-1-01-03	ScotiaBank Inverlat Cuenta. 0980	462.15	3,134.79
1113-1-02-01	H.S.B-C Cuenta 3025	0.00	1,708.06
1113-1-03-01	Santander Cuenta 3401	3,357.29	4,056.02
1113-1-03-05	Santander Cuenta 3035	1,529,079.80	14,019.74
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros y otros	101,422.57	201,422.57
1116-1	Depósitos en Garantía	101,422.57	201,422.57
	Total efectivo y equivalentes	3,185,838.94	555,345.41

C.P. Sulizmi Abigail Peralta Porcillo
Jefa del Departamento de Contabilidad

Elaborado por

Lic. Alexandra Alejandra Ruíz
Directora de Finanzas y Administración

Revisado por

PROMOTORA TURÍSTICA
DE GUERRERO

PROTUR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

Lic. José Luis González de la Vega Otero
Director General

Aprobado por

PROTUR
DIRECCIÓN GENERAL