



Gobierno del Estado de
GUERRERO
2015 - 2021

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



Promotora
Turística de
Guerrero

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2020	2019
1110	Efectivo y equivalentes	159,500.00	89,500.00
1111-2	Fondos Fijos de Caja	159,500.00	89,500.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	343,922.84	145,112.99
1113-1-01-01	Scotiabank Inverlat Cuenta. 1313	321,004.23	99,105.05
1113-1-01-03	ScotiaBank Inverlat Cuenta. 0980	3,134.79	18,529.94
1113-1-02-01	H.S.B-C Cuenta 3025	1,708.06	1,708.06
1113-1-03-01	Santander Cuenta 3401	4,056.02	19,766.84
1113-1-03-05	Santander Cuenta 3035	14,019.74	0.00
1113-1-01	Banorte Cuenta 1034	0.00	6,003.10
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	201,422.57	201,422.57
1116-1	Depósitos en Garantía	201,422.57	201,422.57
	Total efectivo y equivalentes	704,845.41	436,035.56

C.P Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Elaborado por

PROMOTORA TURÍSTICA
DE GUERRERO

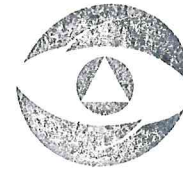


PROTUR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Dalia Garzón Campos
Directora de Finanzas y Administración.

Revisado por

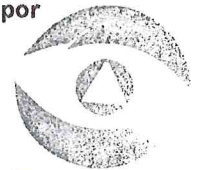
PROMOTORA TURÍSTICA
DE GUERRERO



PROTUR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Noé Peralta Herrera
Director General

Aprobado por



PROTUR
DIRECCIÓN GENERAL