

**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE
ESTADO DE GUERRERO**



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

Usr. jorge
Rep: rpt:EstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021
11:12 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$41,414,854.78	\$86,721,781.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,168,641.36	\$1,763,660.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACION	\$40,211,082.74	\$84,896,970.93
	\$35,130.68	\$61,150.75
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$41,419,656.01	\$86,762,146.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$38,670,682.74	\$82,926,366.40
SERVICIOS GENERALES	\$1,041,033.55	\$2,437,628.51
	\$707,939.72	\$1,398,151.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$4,801.23	-\$40,364.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,217.25
	\$0.00	\$34,217.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$34,217.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,801.23	-\$74,582.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$97,308.22	\$171,890.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$92,506.99	\$97,308.22

"Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. SABAS ARRIETA DE LA ROSA MACHO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C. P. ROGELIO CAPOTE JIMÉNEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]

LIC. LUZ MARIA MURILLO HERNANDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS