

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021


Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,865,249	86,721,782
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	782,522	1,763,660
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,055,112	84,896,971
Otros Orígenes de Operación	27,615	61,151
Aplicación	27,866,489	86,762,147
Servicios Personales	26,569,212	82,926,366
Materiales y Suministros	761,360	2,437,629
Servicios Generales	535,916	1,398,152
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,240	-40,365
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	34,217
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	34,217
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-34,217
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,240	-74,582
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,308	171,890

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

Subdirector Administrativo

Directora de Administración y Finanzas

Directora General


Elaborado por
CP Rogelio Capote JimenezRevisado por
Lic. Luz María Muñillo HernándezAprobado por
Lic. Sabas Arturo de la Rosa VarrachioContador Interno y/o Comisario
CP Ines Sanchez SernaDIRECCIÓN
GENERAL