

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	67,700,185	102,601,619
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,441,896	1,551,143
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	66,258,289	101,001,528
	0	48,948
Aplicación		
Servicios Personales	67,193,523	102,571,136
Materiales y Suministros	60,735,941	99,519,938
Servicios Generales	1,333,178	1,661,011
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,120,775	1,390,187
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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
	3,629	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	506,662	30,483
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	506,662	30,483
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,791	97,308
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	634,454	127,791

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

LIC. ALFREDO LACUNZA DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

Promotora de Playas Acapulco
Dirección General

C. EDUARDO ALCOCER MOLINA
DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROGELIO CAPOTE JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO