



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE GUERRERO



Usr: ines
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2026
01:32 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$173,112,872.59	\$158,032,068.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,812,840.11	\$1,787,722.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$171,092,965.97	\$156,244,346.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$207,066.51	\$0.00
APLICACIÓN	\$173,050,486.88	\$158,461,274.03
SERVICIOS PERSONALES	\$153,263,053.80	\$140,063,655.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,341,182.63	\$3,337,735.32
SERVICIOS GENERALES	\$17,446,250.45	\$14,803,855.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$256,027.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$62,385.71	-\$429,205.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,900.00	\$20,818.10
BIENES MUEBLES	\$37,900.00	\$20,818.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,900.00	-\$20,818.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,485.71	-\$450,023.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$108,674.39	\$558,698.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$133,160.10	\$108,674.39

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

LIC. ALFREDO LACUNZA DE LA CRUZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. ROGELIO CAPOTE JIMENEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

C. EDUARDO ALCOCER MOLINA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS