

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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	98,048,369	158,032,068
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	1,402,629	1,787,722
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	96,485,561	156,244,346
Otros Orígenes de Operación	160,179	0
Aplicación	97,857,612	158,461,274
Servicios Personales	83,165,995	140,063,655
Materiales y Suministros	1,792,395	3,337,735
Servicios Generales	12,899,222	14,803,856
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	256,028
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	190,757	-429,206
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	37,900	20,818
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	37,900	20,818
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,900	-20,818
Flujos 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	152,857	-450,024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	108,674	558,698
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	261,531	108,674

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

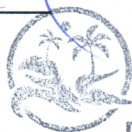
LIC. ALFREDO LAGUNZA DE LA CRUZ

DIRECTOR GENERAL

C. EDUARDO ALCOCER MOLINA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROGELIO CAPOTE JIMENEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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