



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE ESTADO DE GUERRERO



Usr: ines

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
11:54 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$61,559,289.45	\$173,112,872.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$827,724.29	\$1,812,840.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,656,479.16	\$171,092,965.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$75,086.00	\$207,066.51
APLICACIÓN	\$61,466,657.87	\$173,050,486.88
SERVICIOS PERSONALES	\$51,138,828.90	\$153,263,053.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$929,860.18	\$2,341,182.63
SERVICIOS GENERALES	\$9,397,968.79	\$17,446,250.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$92,631.58	\$62,385.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$54,081.90	\$37,900.00
BIENES MUEBLES	\$54,081.90	\$37,900.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$54,081.90	-\$37,900.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$38,549.68	\$24,485.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$133,160.10	\$108,674.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$171,709.78	\$133,160.10

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



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE LOS SERVICIOS DE
PLAYA DE ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRITORIAL
DIRECCIÓN

LIC. ALFREDO LACUNZA DE LA CRUZ

DIRECTOR GENERAL

ING. CINTHYA PAOLA MARTINEZ CASARRUBIAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. EDUARDO ALCOCER MOLINA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS