Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 y 2025
(Pesos)

Ente Público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre de Zihuatanejo,Gro.

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,198,666**	**1,667,943**
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	17,620	12,450
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Juvilaciones	1,181,046	1,655,493
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**1,191,806**	**1,079,457**
Servicios Personales	1,086,888	975,491
Materiales y Suministros	27,167	30,667
Servicios Generales	77,751	73,299
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	**6,860**	**588,486**

Concepto	2026	2025
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**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**0**
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	**6,860**	**588,486**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**0**	**0**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**6,860**	**588,486**

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

Tec. Luis Ríos Giron
Director General

PROMOTORA DE PLAYAS ★ ZIHUATANEJO ★
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO

Lic. Lucero Maldonado Guzman
Departamento de Administraciion, Finanzas y Archivo

005