



Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. de C.V.

Cuenta Pública 2023  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,908</b>	<b>688,267</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos	23,908	161,006	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	527,261			
<b>Aplicación</b>	<b>401,181</b>	<b>6,158,579</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	381,518	480,484	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	19,663	5,678,095			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-377,273</b>	<b>-5,470,312</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-377,273</b>	<b>-5,470,312</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>531,155</b>	<b>6,001,467</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>153,882</b>	<b>531,155</b>

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

Lic. Benjamín Hernández Rodríguez  
Presidente del Consejo de Administración



Lic. Omar Francisco García Carrera  
Director Administrativo y Jurídico