

**DESARROLLO TURÍSTICO DE PLAYA MIRAMAR, S.A. DE C.V.**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2021 Y AL 31 DICIEMBRE 2020



Concepto	1o. TRI. 2021	4o. TRI. 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,778</b>	<b>46,916</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	34,778	29,497
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		17,419
<b>Aplicación</b>	<b>143,822</b>	<b>214,191</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	143,822	213,988
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		203
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-109,044</b>	<b>-167,275</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		

DESARROLLO TURÍSTICO DE PLAYA MIRAMAR, S.A. DE C.V.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2021 Y AL 31 DICIEMBRE 2020



5

Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-109,044</b>	<b>-167,275</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,415,367</b>	<b>6,582,642</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,306,323</b>	<b>6,415,367</b>

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



Mtro. Fernando Olivera Rocha  
Presidente del Consejo de Administración



Lic. Ma. Isabel Salas Fernández  
Directora Administrativa y Jurídica