

**DESARROLLO TURÍSTICO DE PLAYA MIRAMAR, S.A. DE C.V.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021 Y AL 30 JUNIO 2021

5

Concepto	3o. TRI. 2021	2o. TRI. 2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,441</b>	<b>68,790</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	36,441	68,790
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		
<b>Aplicación</b>	<b>138,092</b>	<b>283,538</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	138,092	283,538
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-101,651</b>	<b>-214,748</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 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021 Y AL 30 JUNIO 2021



5

Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-101,651	-214,748
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	6,200,620	6,415,368
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	6,098,969	6,200,620

"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