



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 SEPTIEMBRE 2021



5

Concepto	4o. TRI. 2021	3o. TRI. 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,778	105,231
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	39,778	105,231
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		
Aplicación		
Servicios Personales	137,280	421,630
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	137,280	421,630
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-97,502	-316,399
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 SEPTIEMBRE 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>	-97,502	-316,399
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	6,098,969	6,415,368
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	6,001,467	6,098,969

"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