



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE Y AL 30 JUNIO DE 2022**



Concepto	Al 30 sep 2022	Al 30 jun 2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,861</b>	<b>84,865</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	34,861	84,865
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>197,370</b>	<b>603,334</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	168,023	298,461
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	29,347	304,873
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-162,509</b>	<b>-518,469</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>13,999</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	13,999	
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		

*Handwritten signatures in blue ink.*



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE Y AL 30 JUNIO DE 2022**



**5**

<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
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>-176,508</b>	<b>-518,469</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,482,998</b>	<b>6,001,467</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,306,490</b>	<b>5,482,998</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