



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 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 34,861 | 84,865 |
| 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 | | |
| Aplicación | 197,370 | 603,334 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -162,509 | -518,469 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 13,999 | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 13,999 | |
| 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 | | |

fu *my*



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

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -176,508 | -518,469 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,482,998 | 6,001,467 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,306,490 | 5,482,998 |

"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