



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE Y AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022



Concepto	Al 31 dic 2022	Al 30 sep 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	568,540	34,861
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	41,280	34,861
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	527,260	
Aplicación	5,343,875	197,370
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		168,023
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	5,343,875	29,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,775,335	-162,509
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	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		

(Handwritten marks: a red 'X' and a blue scribble)



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE Y AL 30 SEPTIEMBRE 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	-4,775,335	-176,508
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,306,490	5,482,998
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	531,155	5,306,490

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

Lic. Benjamín Hernández Rodríguez
Presidente del Consejo de Administración

Lic. Omar Francisco García Carrera
Director de Gestión Administrativa - Jurídica