



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2022



Concepto	Al 31 mar 2023	Al 31 dic 2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,639</b>	<b>688,267</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	6,639	161,006
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		527,261
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>6,158,579</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		480,484
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		5,678,095
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,639</b>	<b>-5,470,312</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</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		



Handwritten signature



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2022



5

Aplicación		
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>6,639</b>	<b>-5,470,312</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>531,155</b>	<b>6,001,467</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>537,794</b>	<b>531,155</b>

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

Lic. Benjamin Hernández Rodríguez  
Presidente del Consejo de Administración

Lic. Omar Francisco García Carrera  
Director Administrativo y Jurídico

