

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Concepto	Al 31 dic 2023	Al 30 sep 2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,043</b>	<b>6,148</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	4,043	6,148
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>207,003</b>	<b>194,178</b>
Servicios Personales	187,340	194,178
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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	19,663	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-202,960</b>	<b>-188,030</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		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		

  
**Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. de C.V.**

A  
K

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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>-202,960</b>	<b>-188,030</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>356,842</b>	<b>544,872</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>153,882</b>	<b>356,842</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

