

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 30 DE JUNIO DE 2024



5

Concepto	Al 30 SEPT 2024	Al 30 jun 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83	854
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	83	854
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	28,324	63,645
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	10,440	39,061
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	17,884	24,584
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,241	-62,791
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
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		





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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 30 DE JUNIO DE 2024



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	-28,241	-62,791
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,435	92,226
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,194	29,435

"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

