

Cuenta Pública 2023

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

Fecha de Creación del Ente.

El día jueves 12 de abril del 2018, se crea como Entidad de la Administración Pública Estatal, la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, con las características y requisitos generales de una sociedad mercantil de capital variable, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios en los términos de las leyes aplicables, y estará sectorizada a las Oficinas del Poder Ejecutivo.

Publicación realizada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.

2. Panorama Económico y Financiero

Se continuará con el proyecto del parque acuícola durante el sexenio 2016-2022

3. Organización y Objeto Social

a. Objeto Social

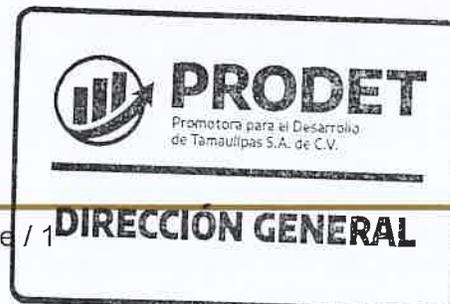
La Sociedad tendrá por objeto principal, el desarrollo, construcción, administración, promoción y operación integral de la infraestructura industrial, logística y complementaria de servicios; la construcción de obras e instalaciones; así como la presentación y operación de servicios logísticos para la movilidad de mercancías y personas.

b. Principal Actividad

La principal actividad de la empresa es construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

c. Ejercicio Fiscal

Las presentes notas a los estados financieros corresponden al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.



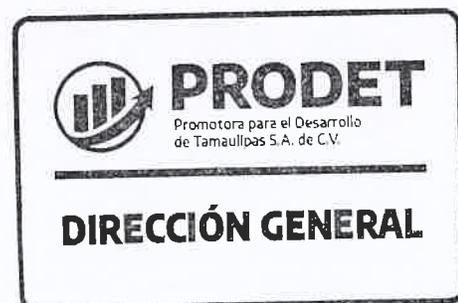
Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

d. Régimen Jurídico

La Empresa de Participación Estatal Mayoritaria esta constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable, debiendo cumplir para tal efecto, con los requisitos que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, por pertenecer a la administración pública del estado funciona acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del estado, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, Ley del Gasto Público, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de Entidades Paraestatales, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, las relaciones laborales entre la Empresa y el personal, se regirán por lo establecido en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.

e. Consideraciones Fiscales del Ente

- 1.- Pago provisional mensual del impuesto sobre la renta personas morales régimen general.
- 2.- Pago provisional trimestral del impuesto sobre la renta de personas morales por inicio de tercer ejercicio régimen general.
- 3.- Declaración de proveedores del impuesto al valor agregado.
- 4.- Declaración anual de impuesto sobre la renta del ejercicio personas morales.
- 5.- Pago definitivo mensual del impuesto al valor agregado.
- 6.- Entero de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios mensuales.

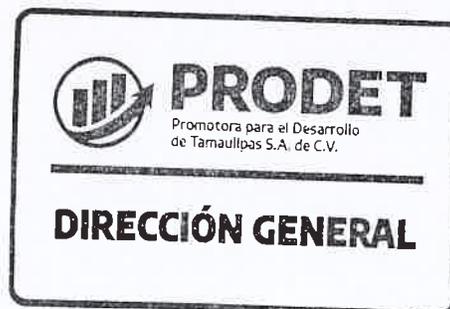
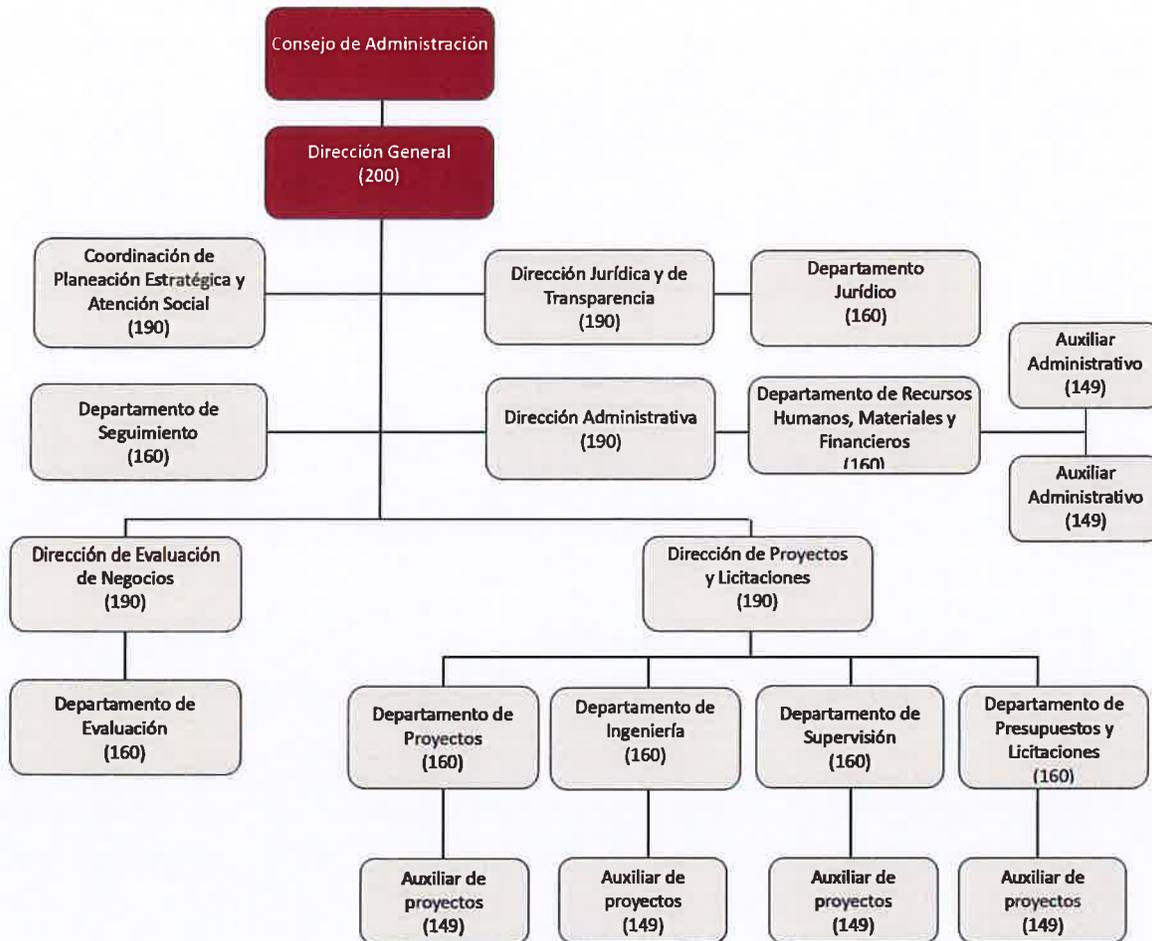


Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

f. Estructura Organizacional Básica



ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. PRODET
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2022-2028



PRODET	
NIVEL	PLAZAS
200	1
190	5
160	8
149	6
TOTAL	20

Julio de 2023

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

g. Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V., no obtuvo contratos por concepto de fideicomisos en el ejercicio 2023.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

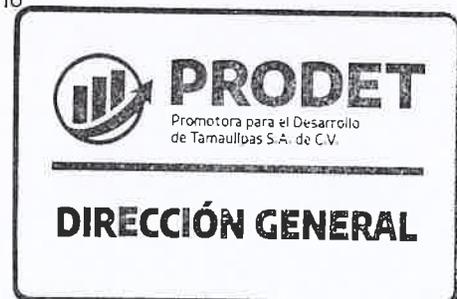
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 fueron preparados de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable vigente a la fecha.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

- a. Actualización.- La información financiera se presenta con base en las norma de la Ley de Contabilidad Gubernamental.
- b. Operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.- Durante el periodo que se presenta la información, no se realizaron operaciones en el extranjero que hubieren afectado la evaluación y presentación de la información financiera de la empresa.
- c. Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.- No aplica
- d. Sistema y método de valuación de inventarios.- No aplica
- e. Beneficios a empleados.- La reserva actuarial es calculada por el instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSSET), como ente pensionador de los trabajadores del Gobierno del estado.
- f. Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.- La empresa Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V., no tiene provisiones creadas al 31 de diciembre de 2023.
- g. Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.- La empresa Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas SA de CV, no tiene reservas creadas al 31 de diciembre del 2023.
- h. Durante el ejercicio 2023 no se realizaron cambios en políticas contables y corrección de errores.
- i. Reclasificaciones.- Durante el ejercicio presentado no se realizaron reclasificaciones en los registros contables y presupuestales.
- j. Depuración y cancelación de saldos.- Durante el ejercicio presentado no se realizaron depuraciones ni cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Activos en moneda extranjera.- No aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera.- No aplica.
- c) Posición en moneda extranjera.- No aplica.
- d) Tipo de cambio.- No aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional.- No aplica.



Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

7. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

El cálculo de la vida útil de los activos fijos obtenidos en el ejercicio y su porcentaje se tomaron del documento publicado en la página oficial de internet del CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable), el cual lleva por nombre "Parámetros de Vida Útil".

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MONTO	AÑOS DE VIDA	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL (CONAC)
Computadora HP AIO G3	11,581.12	3	33.30%
Computadora HP AIO 4 GB	11,581.12	3	33.30%
Lap Top pavilion 5cw0009la	22,389.47	3	33.30%
Computadora Apple Macbook Air Plata Portatil	28,848.93	3	33.30%
Computadora de Escritorio HP Monitor	10,846.00	3	33.30%
Computadora de Escritorio HP Monitor	10,846.00	3	33.30%
Apple MacBook Ari Plata Portátil	21,562.50	3	33.30%
Computadora Portatil Notebook Dell Latitude 5440 14" FHD (1920 X 1080)	27,332.50	3	33.30%
Computadora Portatil Notebook Dell Latitude 5440 14" FHD (1920 X 1080)	27,332.50	3	33.30%
Computadora De Escritorio Dell Optiplex Sff7010 Incluye Monitor DELL E2222H 210-BBBO DE 21.5"	34,437.50	3	33.30%
Computadora De Escritorio Dell Optiplex Sff7010 Incluye Monitor DELL E2222H 210-BBBO DE 21.5"	34,437.50	3	33.30%
Computadora De Escritorio Dell Optiplex Sff7010 Incluye Monitor DELL E2222H 210-BBBO DE 21.5"	34,437.50	3	33.30%
Computadora Portatil Dell Latitude 5540 15" FHD (1920 X1080)	34,437.50	3	33.30%
Computadora Portatil Dell Latitude 5540 15" FHD (1920 X1080)	34,437.50	3	33.30%
Computadora Portatil Dell Latitude 5540 15" FHD (1920 X1080)	34,437.50	3	33.30%
Lancha de fibra de vidrio 20 pies	58,754.00	3	33.30%
Lancha de fibra de vidrio 20 pies	58,720.00	3	33.30%
Motor f de borda Yamaha 40HP6BGK-10017118	134,000.00	3	33.30%
TOTAL:	\$630,419.00		

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.- No se realizaron cambios durante el ejercicio con respecto a este inciso.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.- No aplica.
- d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- No aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.- No aplica.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.- No aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.- No aplica.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente lo utilice de manera más efectiva.- No aplica.

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

Principales variaciones en el activo:

- a) Inversiones en valores.- No aplica.
- b) Patrimonio de organismos descentralizados.- No aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.- No aplica.
- d) se realizaron este tipo de inversiones.
- e) Inversiones en empresas de participación minoritaria.- No aplica.



8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) Ramo o unidad administrativa que los reporta.- Durante el ejercicio 2023 no se realizaron fideicomisos, mandatos y análogos.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.- Durante el ejercicio 2023 no se realizaron fideicomisos, mandatos y análogos.

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.- No se obtuvieron ingresos presupuestales al 31 de diciembre de 2023.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.- No se obtuvieron ingresos presupuestales para proyectar en el ejercicio 2023.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V., no tiene deuda pública contratada al cierre del ejercicio 2023.

11. Calificaciones otorgadas

Se informa que Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V., no realiza transacciones que sean sujetas a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno.- Dado que la empresa es de nueva creación se están realizando diversas tareas para el desempeño del control interno tales como:

- Elaboración del Código de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés.
- Elaboración de manual de organización y de procedimientos.
- Se implementarán los formatos necesarios para dar cumplimiento a las políticas, lineamientos y criterios institucionales.
- Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas SA de CV, pretende para el ejercicio 2023 adquirir el sistema contable-presupuestal del INDETEC, esto con el fin de cumplir con las disposiciones contables, presupuestales, programáticas y de disciplina financiera así mismo cumplir con las leyes fiscales vigentes, ya que por el momento se cuenta con la herramienta informática

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

CONTPAQ i, con una adecuación en el catálogo de cuentas apegada a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.- Se usará eficientemente los recursos públicos, así como dar continuidad a las acciones del Gobierno Estatal se promoverá la aplicación de criterios de racionalidad, economía, eficacia, eficiencia y austeridad.

13. Información por Segmentos

Se informa que en cuanto a la información financiera que se genera, no es necesario hacer mención de manera segmentada ya que no se cuenta con diversidad de actividades y operaciones relevantes que ameriten mención.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V., no realizó eventos posteriores al cierre del 31 de diciembre de 2023 que afectaran al organismo financieramente.

15. Partes Relacionadas

Durante el ejercicio 2023 no existieron partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del ente.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información financiera que se presenta en la cuenta pública, está debidamente rubricada por el responsable de la elaboración y de quien la autoriza.

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

Ing. Earl Tuxtl Amaro
Director General



C.P. León Galván Hernández
Jefe del Depto. de Recursos
Humanos, Materiales y
Financieros

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES

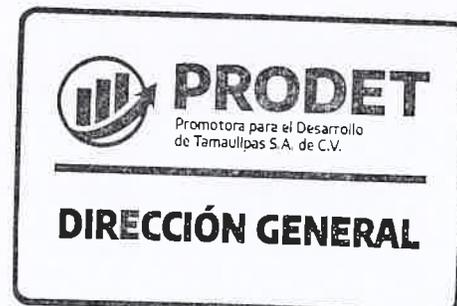
Ingresos y Otros Beneficios:

Ingresos Financieros	\$2,046
----------------------	---------

Gastos y Otras Pérdidas:

El monto total del rubro de gastos y otras pérdidas es por \$11'276,383 (once millones doscientos setenta y seis mil trescientos ochenta y tres pesos 00 /100 M.N), al cierre del ejercicio 2023.

Concepto	Importe
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos De Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 9'079,527
Materiales y Suministros	270,028
Servicios Generales	1'926,828
Egresos Operativos	
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	0
Egresos extraordinarios	0
Total de Gastos y Otras Perdidas	\$ 11'276,383



Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

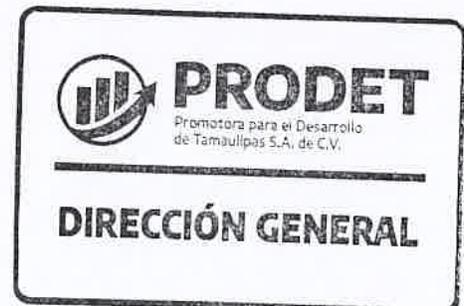
\$ 1'203,021.47

a) Efectivo \$0.00

En el ejercicio no se realizaron pagos en efectivo, así mismo no se cuenta con una caja chica o fondo revolvente para pagos menores de 2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)

Bancos/Tesorería:

Cuenta	Importe
BANCOMER 2022	
BBVA 0117988990 (CAPITULO 1000 PROPIOS)	0.15
BBVA 0118134766 (CAPITULO 2000 R-28)	0.02
BBVA 0118134839 (CAPITULO 2000 PROPIOS)	88.68
BBVA 0118134871 (CAPITULO 3000 R-28)	2,366.61
BBVA 0118134952 (CAPITULO 3000 PROPIOS)	110,633.86
BBVA 0118135118 (CAPITULO 1000 R-28)	79,484.22
BBVA 0118135088 (GRATIFICACIONES R-28)	0.79
BBVA 0118487359 FIANZA CUMP AMBIENTAL	130,018.58
BBVA 0118487375 PROYECTO SUP AMBIENTAL	3.48
BANORTE 2023	
SER PERS R28 2023 CTA 1216447117	406,614.92
SER PERS PROP 2023 CTA 1216449522	195.97
MAT Y SUM R28 2023 CTA 1216453471	9,885.40
MAT Y SUM PROP 2023 CTA 1216455420	623.60
SER GRALES R28 2023 CTA 1216457714	55,692.37
SER GRALES PROP 2023 CTA 1216458944	407,381.57
GRATIFIC R28 2023 CTA 1216461216	8.36
FORT TEC EQUIPO DE COMP PROPIO CTA 1245322410	4.46
PRODET FASE 23-0255-03 PROPIOS CTA1245324142	18.43
Bancos	1'203,021.47



Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuenta	Importe
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
Servicios Aeroportuarios de Tamaulipas SA de CV	10,000.00
Gastos a Comprobar	
Sergio Luis Gracia Badiola	236.61
Braulio Ignacio Llado Larraga	-30.10
León Galván Hernández	698.00
Subsidio para el empleo	848.49
IVA acreditable pagado	868,006.76
ISR Retenido por el banco	1,153.22
Pago de lo indebido	856.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	881,769.93

Inventarios

No aplica.

Almacenes

No aplica.

Inversiones Financieras

No aplica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles

Los bienes inmuebles se integran por:

Cuenta	Concepto	Importe
1-2-3-1-001-0001-000-0000	Terreno API Altamira	189,475,144.00
1-2-3-1-001-0002-000-0000	Terreno 3A-2 M-N Sección II Parque Ind Nuevo Santa	15,238,000.00
1-2-3-1-001-0002-000-0000	Terreno PDT INF	1,204,215.23
	Terrenos	\$205,917,359.26



Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

Bienes Muebles

Los bienes muebles se integran por:

Cuenta	Concepto	Importe
1-2-4-1-003-0000-000-0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	378,945.15
1-2-4-1-003-0001-000-0000	22/10/19 computadora HP AIO G3	11,581.12
1-2-4-1-003-0002-000-0000	22/10/19 Computadora HP AIO 4 GB	11,581.12
1-2-4-1-003-0003-000-0000	22/10/19 Lap Top pavilion 5cw0009la	22,389.47
1-2-4-1-003-0004-000-0000	22/10/19 Comput. APLE MACBOOK AIR plata portátil	28,848.93
1-2-4-1-003-0005-000-0000	Computadora de Escritorio HP con Monitor HP AIO	10,846.00
1-2-4-1-003-0006-000-0000	Computadora de Escritorio HP con Monitor HP AIO	10,846.00
1-2-4-1-003-0007-000-0000	Apple MacBook Ari Plata Portátil Intel Core i5	21,562.50
1-2-4-1-003-0008-000-0000	Computadora Portatil Notebook Dell Latitude 5440 14" FHD (1920 X 1080)	27,332.50
1-2-4-1-003-0009-000-0000	Computadora Portatil Notebook Dell Latitude 5440 14" FHD (1920 X 1080)	27,332.50
1-2-4-1-003-0010-000-0000	Computadora De Escritorio Dell Optiplex Sff7010 Incluye Monitor DELL E2222H 210-BBBO DE 21.5"	34,437.50
1-2-4-1-003-0011-000-0000	Computadora De Escritorio Dell Optiplex Sff7010 Incluye Monitor DELL E2222H 210-BBBO DE 21.5"	34,437.50
1-2-4-1-003-0012-000-0000	Computadora De Escritorio Dell Optiplex Sff7010 Incluye Monitor DELL E2222H 210-BBBO DE 21.5"	34,437.50
1-2-4-1-003-0013-000-0000	Computadora Portatil Dell Latitude 5540 15" FHD (1920 X1080)	34,437.50
1-2-4-1-003-0014-000-0000	Computadora Portatil Dell Latitude 5540 15" FHD (1920 X1080)	34,437.50
1-2-4-1-003-0015-000-0000	Computadora Portatil Dell Latitude 5540 15" FHD (1920 X1080)	34,437.50
	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 378,945.15

En el presente ejercicio se realizaron tres reclasificaciones de bienes muebles debido a que en el ejercicio 2020 habían sido considerados como gastos, reclasificándolos al rubro de Equipo de Transporte (Embarcaciones) los cuales se integran por:

Cuenta	Concepto	Importe
1-2-4-005-0001	12/20 Lancha de fibra de vidrio 20 pies F-606	58,754.00
1-2-4-005-0002	12/20 Lancha de fibra de vidrio 20 pies F-601	58,720.00
1-2-4-005-0003	12/20 Motor f de borda Yamaha 40hp 6BGK-10017118	134,000.00
	Total	\$251,474.00

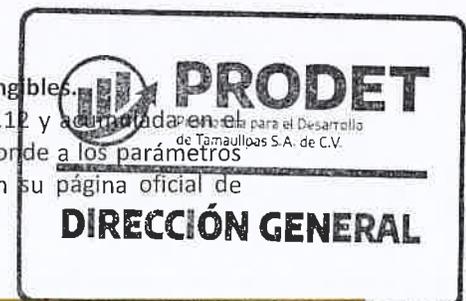
No se realizaron adquisiciones durante el ejercicio 2022.

Bienes Intangibles

No se adquirieron bienes intangibles durante el periodo.

Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

La depreciación durante el ejercicio 2022 asciende a la cantidad de \$ 56,207.12 y acumulada en el ejercicio por \$ 127,161.93 el método de depreciación se ha realizado correspondiente a los parámetros de vida útil emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) en su página oficial de internet.



Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

Estimaciones y Deterioros

No aplica.

Otros Activos

No aplica.

Pasivo

1. Cuentas y Documentos por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo y factibilidad de pago).

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	
Servicios personales por pagar	-0.01
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
ISR Retenido por salarios	470,897.35
Retenciones ISR por servicios profesionales	4,267.32
Retenciones de IVA	4,417.97
Retención por Pensión Trabajador	-25,270.27
Retención por Seguro de Retiro	-5,269.77
Retención Hospital General Trabajador	-4,630.64
Retención por Préstamos Especiales	21,964.30
Retención por Préstamos Corto Plazo	-0.30
0.10 % Auditoría Superior del Estado	-949.27
Inspección, Vigilancia y Control	132.77
Pena Convencional	-345.62
Retención de ISR por RESICO	2,573.10
Retención por pensión alimenticia	4,962.86
Otras cuentas por pagar	
Braulio Ignacio Llado Larraga	8,935.68
Cuentas por pagar a corto plazo	481,685.47

1. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto y Largo Plazo.

No aplica

2. Pasivos Diferidos.

No aplica

3. Provisiones.

No aplica

4. Otros Pasivos a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

No aplica



Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el Patrimonio Contribuido está constituido por 1000 acciones con el valor de \$1,000.00 c/u (un mil pesos 00/100 M.N.), según consta en el artículo 8° del decreto de creación publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha jueves 12 de abril del 2018. El cual está integrado como sigue:

1.- Capital Fijo:

Secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$990,000.00
Servicios Aeroportuarios de Tamaulipas SA de CV	\$10,000.00
Total	\$1,000,000.00

Lo cual consiste en 990 acciones para la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas Y 10 acciones para Servicios Aeroportuarios de Tamaulipas SA de CV de este último aún no están exhibidas en efectivo al cierre del 2019.

2.- Capital Variable al cierre del 2019:

Secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, at raves del fideicomiso Nuevo Santander I, Sección II. a) Aportación de terreno en especie	\$14'238,000.00
--	-----------------

3.- Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital al cierre del 2019:

Secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$207'375,924.12
--	------------------

4.- Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital al cierre del ejercicio 2020:

Secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$24'526,593.35
--	-----------------

5.- Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital al cierre del ejercicio 2021:

Secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$16'653,896.31
--	-----------------

6.- Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital al cierre del ejercicio 2022:

Secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$13'607,114.39
--	-----------------

Se hicieron reintegros en el ejercicio 2022 a la Secretaría de Finanzas por recursos no ejercicios e intereses generados por la cantidad de \$ -44,875.27 , de los cuales \$ -40,559.19 corresponden a aportaciones 2022, \$ -2.43 a intereses generados en 2022 y \$ -4,313.65 intereses generados en ejercicios anteriores; otras reclasificaciones a resultados anteriores por \$ -396,215.62 gastos no registrados y al traspaso de unos activos que habían sido registrados como gastos por \$ 251,474.00, dando un efecto neto por un importe de \$ -149,055.27.

El desahorro del ejercicio que asciende a la cantidad de \$ - 12'419,552.00 se debe a que la empresa no refleja ingresos presupuestales ni contables, esto debido a que recibe por parte del Gobierno Estatal, aportaciones para futuros aumentos de capital; mismos reflejados en la hacienda pública/patrimonio contribuido.

7.- Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital al cierre del ejercicio 2023:

Secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$13'553,752.00
--	-----------------



Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2023	2022
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	1'203,022	384,437
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	1'203,022	384,437

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso:

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	2023	2022
Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1'204,215	0
Terrenos	1'204,215	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	261,290	0
Mobiliario y Equipo de Administración	261,290	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Activos Intangibles	0	0
Total	1'465,505	0

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-11'274,337	- 12'419,552
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	0	56,207
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-\$ 11'274,337	-\$ 12'363,345

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 0
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	2,046
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios.	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,046
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4.- Total de Ingresos Contables	\$ 2,046



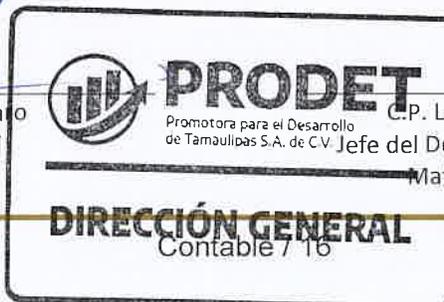
Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$ 13'097,144
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		1'820,761
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	261,290
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9	Activos Biológicos	
2.10	Bienes Inmuebles	1'204,215
2.11	Activos Intangibles	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	
2.15	Compra de Títulos y Valores	
2.16	Concesión de Préstamos	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	355,256
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Otros Gastos	
3.5	Inversión Pública No Capitalizable	
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	
3.7	Otros Gastos Contables/No Presupuestarios	
4. Total de Gastos Contables		\$11'276,383

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

Ing. Earl Tuexi Amaro
Director General



C.P. León Galván Hernández
Jefe del Depto. de Recurso Humanos,
Materiales y Financieros

Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores. – No aplica.
Emisión de obligaciones. - No aplica.
Avales y garantías. - No aplica.
Juicios. – No aplica.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos.- Al cierre del ejercicio 2023, se tiene estimada la siguiente Ley de Ingresos.

Cuenta	Concepto	Importe
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$0.00
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	\$0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00

Cuentas de egresos.- Para el ejercicio 2023 se tiene aprobado el siguiente presupuesto, así como su ejecución al cierre del ejercicio, según la calendarización mensual proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Cuenta	Concepto	Importe
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 10,988,187.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	930,827.00
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,039,784.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	13,097,144.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	13,097,144.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	13,097,144.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	13,097,144.00

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

Ing. Earl Tuexi Amaro
Director General



PRODET
Promotora para el Desarrollo
de Tamaulipas S.A. de C.V.

C. P. León Galván Hernández
Jefe de Depto. de Recursos
Humanos, Materiales y Financieros

DIRECCIÓN GENERAL
Contable / 17