

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**a) NOTAS DE DESGLOSE**
**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**Activo**
**Efectivo y Equivalentes**

1. Se anexa conciliación bancaria al 31 de Diciembre de 2019

<b>DESARROLLO TURÍSTICO PLAYA MIRAMAR S.A. DE C.V.</b>	
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	
Saldo según estado de cuenta de bancos	6,864,406
Más Cargos del banco no correspondido por la empresa	-
Más Cargos de la empresa no correspondidos por el banco	-
Menos Intereses nominales no correspondidos por el banco	-
Menos Abonos de la empresa no correspondidos por el banco	-
Menos Partidas no identificadas por la empresa	-
Igual Saldo según contabilidad	6,864,406

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

2. Se tiene adeudos pro concepto de venta de lotes a crédito con diversos inversionistas como sigue:

<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>Lotes</b>	<b>Capital</b>	<b>Intereses por Cobrar</b>	<b>Total</b>
José Luis Gorordo	22 y 22 <sup>a</sup>	949,000	1,541,254	2,490,254
GMP 11 Completo	9 y 15	457,687	1,102,243	1,559,930
GMP S.A. de C.V.	11 y 25	91,332	109,645	200,977
Suma		1,498,019	2,753,142	4,251,161

<b>Deudores Diversos</b>	<b>Importes</b>
PROMOTUR	1,360,711
PROMOTUR PREDIAL Y ZMFT	898,090
Promociones Turísticas	723,602
Suma	2,982,403

<b>Otro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo (ISR) Retenido por Bancos</b>	<b>Importe</b>
	282,839

<b>Total</b>	<b>7,516,403</b>
--------------	------------------

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

3. No Aplica  
 4. No Aplica

**Inversiones Financieras**

- 5. No Aplica
- 6. No Aplica

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

- 7. Se informara de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Así mismo, se informara de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Muebles: Sin Movimiento

Bienes Inmuebles: como se detalla

**Desglosado**

BIENES INMUEBLES	METROS CUADRADOS	TOTAL
LOTE 18	12,190	624,281
LOTE 18 A	4,580	234,540
LOTE 12 (PLAZA GOBERNADORES)	5,336	273,292
LOTE 13	743	38,038
LOTE 33	347	17,764
LOTE 16 (PEMEX)	1,972	100,980
LOTE 34 (CARCAMO)	56	2,874
PASOS PEATONALES	1,385	70,912
ZONA INVADIDA (POLIGONO BLANCO)	5,168	264,651
LOTE 9 A /CLUB MAEVA)_1/	10,242	326,049
LOTE 15 A /CLUB MAEVA)_1/	10,379	330,374
LOTE 32	168	8,628
ACTUALIZACIÓN		11,759,524
SUMA	52,565	14,051,907.00

**Resumen**

Bienes Inmuebles	Total
Inversiones en Terrenos 52,565 m2	2,292,383
Actualización	11,759,524
Suma	14,051,907

- 8. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

Bienes Intangibles: Sin Movimientos.

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

**Estimaciones y Deterioros**

9. Sin Movimiento

**Otros Activos**

10. Sin Movimiento

**Pasivo**

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

2.

Proveedores	Importe
PROGRAF S.A. DE C.V.	440
Navarro Contadores Públicos	814,137
Total	814,577

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Importe
Predial Municipio de Madero	502,649
Predial	1,370,380
Total	1,873,029

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Importe
Centro Vacacional Miramar Solidaridad	283,886
Total	283,886

3. Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo. Sin Movimiento.

4. Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

El saldo representa el remanente de las acciones por cubrir a Fomento Turístico Miramar S.A. de C.V. por la aportación de los lotes 9ª y 15ª valuados a un costo unitario superior al reconocido por la empresa por cantidad de \$ 887,801.

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	Importe
Centro Vacacional Miramar Solidaridad	887,801
Total	887,801

**Hacienda Pública/Patrimonio:** Sin Movimientos

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión:** Sin Movimientos

**Gastos y Otras Pérdidas:** Sin Movimientos

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Sin Movimientos

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:

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	6,864,406	6,864,406
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	6,864,406	6,864,406

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: No hubo adquisiciones.
- 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2019	2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	-	-
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	(-)	(-)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(-)	(-)
Incremento en cuentas por cobrar	(-)	(-)
Partidas extraordinarias	(-)	(-)

**DESARROLLO TURÍSTICO DE PLAYA MIRAMAR S.A. DE C.V.**
**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:**
**DESARROLLO TURISTICO PLAYA MIRAMAR S.A.DE C.V.**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(Cifras en pesos)

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>	-
<b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>	-
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios.	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.</b>	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4.- Total de Ingresos Contables</b>	-

**DESARROLLO TURISTICO PLAYA MIRAMAR S.A.DE C.V.**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

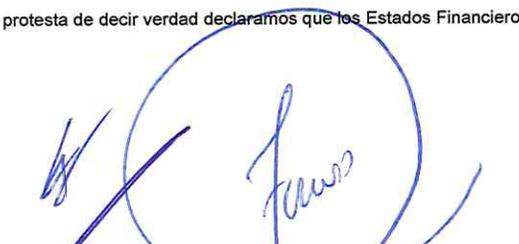
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(Cifras en pesos)

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>	-
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>	-
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0

2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		-
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		-

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



Mtro. Fernando Olivera Rocha  
Presidente del Consejo de Administración



Lic. Ma. Isabel Salas Fernández  
Directora Administrativa y Jurídica

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

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

## Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

*Contables:*

Valores  
Emisión de obligaciones  
Avales y garantías  
Juicios

*Presupuestarias:*

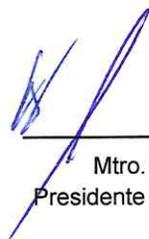
## Cuentas de ingresos

8.1.1.- 0.00  
8.1.2. - 0.00  
8.1.3. - 0.00  
8.1.4. - 0.00  
8.1.5. - 0.00

## Cuentas de egresos

8.2.1. - 0.00  
8.2.2. - 0.00  
8.2.3. - 0.00  
8.2.4. - 0.00  
8.2.5. - 0.00  
8.2.6. - 0.00  
8.2.7. - 0.00

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



Mtro. Fernando Olivera Rocha  
Presidente del Consejo de Administración



Lic. Ma. Isabel Salas Fernández  
Directora Administrativa y Jurídica

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
2. Panorama Económico y Financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y Objeto Social
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de Contabilidad Significativas
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
8. Reporte Analítico del Activo
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10. Reporte de la Recaudación
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
12. Calificaciones otorgadas
13. Proceso de Mejora
14. Información por Segmentos
15. Eventos Posteriores al Cierre
16. Partes Relacionadas

# NO APLICA

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



Mtro. Fernando Olivera Rocha  
Presidente del Consejo de Administración



Lic. Ma. Isabel Salas Fernández  
Directora Administrativa y Jurídica