

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) NOTAS DE DESGLOSE

Debido a que en el proceso de entrega -recepción a la Secretaría de Turismo correspondiente a la documentación de la empresa Desarrollo Turístico de Playa Miramar S.A de C.V , no se entregó la contabilidad ni los Estados Financieros, y a la necesidad de presentar las Cuentas Públicas anuales, esta Secretaría obtuvo de manera económica los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre del 2016 del Despacho Navarro Contadores Públicos, S.C, quien era responsable de llevar los registros contables de esta empresa, y quien no ha proporciono ningún registro ni documentación. Por lo que a partir de los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2016 obtenida, se comenzó el proceso de la actualización de la información financiera, es importante puntualizar que la empresa no cuenta con los registros contables, ni la documentación relativa a la cobranza de los contratos de promesa de venta, estados de cuenta bancarios, avalúos de inmuebles, método de reexpresión aplicado en los Estados Financieros, motivos por los cuales nos reservamos el derecho en la veracidad en la información financiera obtenida al 30 de septiembre de 2021.

1).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
1.- Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta contable al 31 de diciembre de 2021, presenta un saldo de \$ 6'001,467.00 pesos, que corresponde a la cantidad de recurso disponible en la Institución bancaria y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	No. CUENTA	IMPORTE	EJERCICIO	COMENTARIO
H.S.B.C.	401-186-1176	\$ 6,001,467.00	2021	Ninguno

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Esta cuenta contable al 31 de diciembre de 2021, presenta un saldo de \$ 9'254,599.00 pesos y se integra de los siguientes rubros:

2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 5'836,253.00 pesos:

CONCEPTO	1-1221-0000	1-1222-0000	1-1223-0000	TOTAL
	GMP, S.A. DE C.V. / LOTE 11 COMPLEMENTO	GMP, S.A. DE C.V. / LOTE 11	JOSÉ LUIS GORORDO ARIAS (INMOBILIARA CARASOL) / LOTE 22A	
ENGANCHE VENCIDO	\$ 68,653.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,653.00
(+) CAPITAL VENCIDO	\$ 389,034.00	\$ 91,331.00	\$ 949,000.00	\$ 1,429,365.00
(+) INTERESES ORDINARIOS DE CAPITAL VENCIDO	\$ 110,405.00	\$ 5,432.00	\$ 281,499.00	\$ 397,336.00
(+) INTERESES MORATORIOS DE CAPITAL VENCIDO	\$ 1,210,251.00	\$ 198,265.00	\$ 2,278,994.00	\$ 3,687,510.00
(+) INTERESES MORATORIOS DE ENGANCHE	\$ 253,389.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 253,389.00
TOTAL	\$ 2,031,732.00	\$ 295,028.00	\$ 3,509,493.00	\$ 5,836,253.00

2.2 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 2'982,403.00 pesos:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE AL 31-DIC-2021
1-1231-1000	Promociones Turísticas Tamaulipecas, S.A. de C.V.	\$ 1,360,711.00
1-1231-2000	Promociones Turísticas Tamaulipecas, S.A. de C.V. PREDIAL Y ZMFT	898,090.00
1-1231-3000	Promociones Turísticas Tamaulipecas, S.A. de C.V.	723,602.00
	TOTAL	\$ 2,982,403.00

- ✓ El saldo de la cuenta de \$ 1'360,711.00 pesos, de Promociones Turísticas Tamaulipecas, S.A. de C.V., se deriva principalmente de la transmisión del 61.46% de la propiedad de los terrenos (152,891.83 metros cuadrados), por la liquidación de los servicios de urbanización prestados por esta empresa, definidos en el Convenio de 1999 donde se reconoce la copropiedad.
- ✓ El saldo de la cuenta de \$ 898,090.00 pesos, de Promociones Turísticas Tamaulipecas, S.A. de C.V. PREDIAL Y ZMFT, corresponde a los adeudos derivados del pago por cuenta de esta empresa del impuesto predial y los derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Desarrollo cubiertos por la Compañía el 31 de agosto y el 02 de diciembre de 2004, respectivamente.
- ✓ El saldo de la cuenta de \$ 723,602.00 pesos de Promociones Turísticas Tamaulipecas, S.A. de C.V., corresponde a la cobranza realizada a la empresa GMP, S.A. De C.V. en el año 2010 y José Luis Gorordo en el año 2013 la cual no ha sido transferida a la cuenta de la empresa de DTDPM.

2.3 DERECHOS A RECIBIR DE BIENES O SERVICIOS \$ 435,943.00 pesos:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE AL 31-DIC-2021
1-1391-1000	ISR RETENIDO BANCARIO	\$ 282,839.00
1-1391-2000	IVA ACREDITABLE TASA DEL 16%	153,104.00
	TOTAL	\$ 435,943.00

- ✓ El importe de \$ 282,839.00 pesos, corresponde al saldo según los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, no se cuentan con antecedentes de la integración de este rubro.
- ✓ El importe de \$ 153,104.00 pesos, corresponde al IVA acreditable tasa del 16% derivado de los gastos de honorarios pagados a notarios, gerente de la empresa, servicios contables durante el ejercicio 2020 y en el periodo de enero a septiembre de 2021 y de las comisiones bancarias de HSBC.

3.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios). – SIN INFORMACIÓN A REVELAR

4.- Inversiones Financieras. – SIN INFORMACIÓN A REVELAR

5.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Esta cuenta contable al 31 de diciembre de 2021, presenta un saldo de \$ 3'295,170.00 pesos y se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE AL 31-DIC-2021
ACCIONES EN FOMENTO TURÍSTICO MIRAMAR, S.A. DE C.V.	\$ 3,295,170.00
TOTAL	\$ 3,295,170.00

- ✓ El 16 de octubre de 1996, se constituyó la empresa Fomento Turístico Miramar, S.A. de C.V. con un capital social mínimo fijo de \$ 50,000.00 pesos y un capital social variable de \$ 8'500,000.00 pesos, del cual la empresa Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. de C.V. es poseedor del 38.54%. El capital fue exhibido en numerario y en títulos de crédito que posteriormente fueron pagados con los terrenos lotes 5 y 5ª, el 18 de julio de 1997, quedando un remanente por cubrir con los lotes 5' y 5ª, detallándose de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	% de Participación en el Capital por parte de DTPM	TOTAL
Capital Social Fijo	\$ 50,000.00	38.54%	\$ 19,270.00
Capital Social Variable	\$ 8,500,000.00	38.54%	\$ 3,275,900.00
Total Participación			\$ 3,295,170.00



6.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Esta cuenta contable al 31 de diciembre de 2021, presenta un saldo de \$ 14'034,143.00 pesos y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	Metros cuadrados	Precio unitario	IMPORTE	TOTAL
----------	------------------	-----------------	---------	-------

LOTES

Lote 18	12,189.63	\$51.2141	\$ 624,281.00	\$ 1,282,633.00
Lote 18 A	4,579.60	\$51.2141	\$ 234,540.00	
Lote 12 (Plaza Gobernadores)	5,336.27	\$51.2141	\$ 273,292.00	
Lote 13	742.72	\$51.2141	\$ 38,038.00	
Lote 16 (PEMEX)	1,971.73	\$51.2141	\$ 100,980.00	
Lote 34 (CÁRCAMO)	56.11	\$51.2141	\$ 2,874.00	
Lote 32	168.47	\$51.2141	\$ 8,628.00	

PASOS PEATONALES

Pasos peatonales	1,384.61	\$51.2141	\$ 70,912.00	\$ 70,912.00
------------------	----------	-----------	--------------	--------------

LOTES COMPROMETIDOS

Lote 9A (Club Maeva) - Lote comprometido	10,242.48	\$31.8330	\$ 326,049.00	\$ 656,423.00
Lote 15A (Club Maeva) - Lote Comprometido	10,379.34	\$31.8300	\$ 330,374.00	

ZONA INVADIDA

Zona invadida (Polígono blanco)	5,167.54	\$51.2141	\$ 264,651.00	\$ 264,651.00
---------------------------------	----------	-----------	---------------	---------------

TOTAL 52,218.50 \$ 2,274,619.00

(+)
Actualización \$ 11,759,524.00

TOTAL GENERAL \$ 14,034,143.00

- ✓ NOTA: En la sesión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa celebrada el día 02 de diciembre de 2004, se aprobó que la empresa, en conjunto con el Copropietario Promociones Turísticas Tamaulipeacas, S.A. de C.V., efectúen la aportación a la empresa Fomento Turístico Miramar, S.A. de C.V. de los lotes 9A (Club Maeva) y 15A (Club Maeva) del predio urbano de su propiedad, señalados en el Plan Maestro "Playa Miramar" en el Municipio de Ciudad Madero con una superficie de 10,242.48 m2 y 10,379.34 m2, respectivamente, a un valor total de \$ 656,423.00. Por lo anterior, dichos terrenos se encuentran comprometidos hasta el momento en que se realice la formalización de las aportaciones autorizadas por la Asamblea de Accionistas de la empresa.
- ✓ El importe de Actualización por \$ 11,759,524.00 corresponde al saldo según los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, no se cuentan con antecedentes de la determinación de este rubro.

7.- Estimaciones y Deterioros. SIN INFORMACIÓN A REVELAR

8.- Otros Activos. SIN INFORMACIÓN A REVELAR

Pasivo

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

Esta cuenta contable al 31 de diciembre de 2021, presenta un saldo de \$ 7'277,589.00 pesos y se integra de los siguientes rubros:

- 1.1 PROVEEDORES A CORTO PLAZO \$ 1,220.00 pesos:

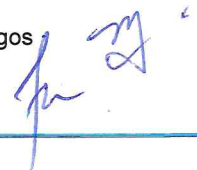
CONCEPTO	IMPORTE
Samanta Saleme Calderón (Gts. Papelería)	\$ 1,220.00
TOTAL	\$ 1,220.00

- El importe de \$ 1,220.00 pesos, corresponden al reconocimiento del registro del pasivo, derivado de la adquisición de 10 cajas plásticas oficio blanco, pagadas en efectivo por la Lic. Samanta Saleme Calderón.

- 1.2 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 6'104,680.00 pesos:

CONCEPTO	IMPORTE
PREDIAL MUNICIPIO DE MADERO	\$ 502,649.00
PREDIAL	1,370,380.00
RETENCIÓN DEL 10% ISR	109,059.00
RETENCIÓN DE IVA	116,332.00
IMPUESTO PREDIAL / Mpio. Madero (Actual. En 2020)	3,198,701.00
IMPUESTO PREDIAL 2021 / Mpio. Madero.	807,559.00
TOTAL	\$ 6,104,680.00

- El importe de \$ 502,649.00 pesos, proviene de los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, y no se cuentan con antecedentes de la determinación de este rubro.
- El importe de \$ 1'370,380.00 pesos, proviene de los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, y no se cuentan con antecedentes de la determinación de este rubro.
- El importe de \$ 109,059.00 pesos, corresponde al registro de las retenciones del ISR efectuada en los pagos honorarios realizados y que están pendientes de enterar al SAT.
- El importe de \$ 116,332.00 pesos, corresponde al registro de las retenciones de IVA efectuada en los pagos honorarios realizados y que están pendientes de enterar al SAT.



- El importe de \$ 3'198,701.00 pesos, corresponde al registro del pasivo relativo al acuerdo al oficio No. MCM-SF-DCAT-R-788/2020, expediente 6.1, de fecha 07 diciembre de 2020., del Municipio de Madero, Tamaulipas, según al Estado de Cuenta del Impuesto Predial actualizado hasta el ejercicio 2020, y que sumado a los importes provenientes de los saldos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 por las cantidades de \$ 502,649.42 pesos y \$ 1'370,380.00 pesos, más el importe de \$ 807,559.14 pesos, correspondiente al ejercicio 2021, ascienden a la cantidad total de \$ 5'879,289.56 pesos y que se integra de la siguiente manera:

AÑO	Clave catastral:	LOTE 18	LOTE 16	LOTE 11	LOTE 18-A	LOTE 15-A	TOTAL
	190110520196 Impuesto	Clave catastral: 190110525001 Impuesto	Clave catastral: 190110525005 Impuesto	Clave catastral: 190110526011 Impuesto	Clave catastral: 190110552002 Impuesto	Clave catastral: 190110552014 Impuesto	
2005	\$ 95,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 95,568.00
2006	77,402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,402.52
2007	77,402.52	23,772.27	2,605.41	0.00	10,854.21	0.00	114,634.41
2008	77,402.52	47,544.54	5,210.82	0.00	21,708.42	0.00	151,866.30
2009	77,402.52	47,544.54	5,210.82	0.00	21,708.42	0.00	151,866.30
2010	77,402.52	47,544.54	5,210.82	0.00	21,708.42	72,040.62	223,906.92
2011	77,402.52	47,544.54	5,210.82	0.00	21,708.42	72,040.62	223,906.92
2012	77,402.52	47,544.54	5,210.82	0.00	21,708.42	72,040.62	223,906.92
2013	77,402.52	47,544.54	5,210.82	0.00	21,708.42	72,040.62	223,906.92
2014	144,227.34	71,644.44	10,785.72	50,352.00	33,240.06	72,040.62	382,290.18
2015	224,237.94	88,679.22	10,225.74	50,352.00	33,446.52	72,040.62	478,982.04
2016	224,237.94	88,679.22	10,225.74	50,352.00	33,446.52	72,040.62	478,982.04
2017	224,237.91	88,679.19	10,225.72	50,352.00	33,446.50	72,040.59	478,981.91
2018	224,237.91	88,679.19	10,225.72	50,355.04	33,446.50	72,040.59	478,984.95
2019	224,237.91	88,679.19	10,225.72	50,355.04	33,446.50	72,040.59	478,984.95
2020	457,411.57	126,595.27	20,652.00	50,355.04	47,691.44	104,853.82	807,559.14
2021	457,411.57	126,595.27	20,652.00	50,355.04	47,691.44	104,853.82	807,559.14
TOTAL	\$ 2,895,028.25	\$ 1,077,270.50	\$ 137,088.89	\$ 402,828.16	\$ 436,960.21	\$ 930,113.75	\$ 5,879,289.56

- El importe de \$ 807,559.00 pesos, corresponde al registro del pasivo relativo al Estado de Cuenta del Impuesto Predial, de fecha 10 febrero de 2022., del Municipio de Madero, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 2021.

1.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 283,888.00 pesos:

CONCEPTO	IMPORTE AL 31 DE DIC 2021
Centro Vacacional Miramar-Solidaridad	\$ 283,888.00
TOTAL	\$ 283,888.00

- Por lo que respecta al importe de \$ 283,888.00 pesos, corresponde al saldo del Centro Vacacional Miramar-Solidaridad según los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, no se cuentan con antecedentes de la integración de este rubro.

1.4 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 887,801.00 pesos:

BENEFICIARIO	IMPORTE AL 31 DE DIC 2021
Fomento Turístico Miramar, S.A. de C.V. (Saldo pendiente de aportar)	\$ 887,801.00
TOTAL	\$ 887,801.00

- El 16 de octubre de 1996, se constituyó la empresa Fomento Turístico Miramar, S.A. de C.V. con un capital social mínimo fijo de \$ 50,000.00 pesos y un capital social variable de \$ 8'500,000.00 pesos, del cual la empresa Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. de C.V. es poseedor del 38.54%. El capital fue exhibido en numerario y en títulos de crédito que posteriormente fueron pagados con los terrenos lotes 5 y 5ª, el 18 de julio de 1997.

- Asimismo, se autorizó a la Sociedad Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. de C.V., para que efectuó la aportación de los lotes 5 y 5ª del predio urbano de su propiedad descrito anteriormente para que de esta manera participe en la integración del capital social de la Sociedad Fomento Turístico Miramar, S.A. de C.V. por la cantidad de \$ 2'407,369.00 pesos quedando un saldo por pagar y que se detalla de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	% de Participación en el Capital por parte de DTPM	Total
Capital Social Fijo	\$ 50,000.00	38.54%	\$ 19,270.00
Capital Social Variable	\$ 8,500,000.00	38.54%	\$ 3,275,900.00
Total Participación			\$ 3,295,170.00
(-) Aportado con Lote 5 y 5ª			\$ 2,407,369.00
Saldo pendiente de aportar			\$ 887,801.00

2. Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo. **SIN INFORMACIÓN A REVELAR.**

Hacienda Pública / Patrimonio

Esta cuenta contable presenta un saldo de \$ 9'968,464.00 pesos y de \$ 34'667,991.00 pesos y se integra de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	Acciones	Valor Nominal por acción	Valor Nominal
Serie "A"			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	25,000	\$1.00	\$ 25,000.00
Organismo Público Descentralizado Municipal	25,000	\$1.00	\$ 25,000.00
SUBTOTAL	50,000		\$ 50,000.00
Serie "B"			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	3,799,260	\$1.00	\$ 3,799,260.00
Organismo Público Descentralizado Municipal	1,713,108	\$1.00	\$ 1,713,108.00
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	4,406,096	\$1.00	\$ 4,406,096.00
SUBTOTAL	9,918,464		\$ 9,918,464.00
TOTAL ACCIONES "A" Y "B"	9,968,464		\$ 9,968,464.00
(+) Actualización			\$ 34,667,991.00
			TOTAL \$ 44,636,455.00

Del saldo de \$ 34'667,991.00 pesos, no se cuentan con antecedentes de la determinación de la actualización del capital social, dicha cantidad proviene de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

2.-) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Refleja el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio que se generó durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, muestra una relación resumida del comportamiento de los Ingresos en relación a los Egresos y Otras Pérdidas y que se integra de los grupos de Activo, Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio como resultado de las operaciones realizadas.

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión y otros ingresos y beneficios fueron generados durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, ascendió a la cantidad de \$ 106,313.00 pesos y corresponden a los intereses bancarios generados, los intereses moratorios de capital vencido y los intereses moratorios de enganche vencido, estos 2 últimos calculados a la tasa del TIIE de los saldos vencidos de las cuentas por cobrar y se integra de la siguiente manera:

MES	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	INTERESES MORATORIOS CAPITAL VENCIDO	INTERESES MORATORIOS DE ENGANCHE	TOTAL
octubre-2021	\$ 12,994.00	\$ 20,485.00	\$ 950.00	\$ 34,429.00
noviembre-2021	12,890.00	21,692.00	1,003.00	35,585.00
diciembre-2021	13,894.00	21,407.00	998.00	36,299.00
TOTAL	\$ 39,778.00	\$ 63,584.00	\$ 2,951.00	\$ 106,313.00

Es importante señalar que a partir del mes de noviembre de 2020 y derivado de la Primera Sesión Ordinaria 2020, celebrada el 24 de febrero del mismo año y del ACUERDO 1ª19-01/2020, se hicieron las gestiones correspondientes con la Institución Bancaria de HSBC para que la Cuenta Bancaria Número 4052655347 se invierta en instrumentos productivos los recursos de la misma, por lo que ya es una cuenta bancaria productiva y que genero \$ 39,778.00 pesos en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 2021.

Gastos y Otras Pérdidas:

Los egresos de gestión y otros egresos fueron generados durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, ascendió a la cantidad de \$ 974,599.00 pesos y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
(+) Servicios Generales		\$ 974,599.00
Gastos por Servicios Gerenciales	\$ 105,000.00	
Gastos por Servicios Contables	39,000.00	
IVA acreditable (Gastos)	23,040.00	
Otros Gastos (Impto. Predial 2021)	807,559.00	
TOTAL EGRESOS		\$ 974,599.00

3.-) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Esta cuenta contable presenta un saldo de \$ 9'968,464.00 pesos y de \$ 34'667,991.00 pesos y se integra de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	Acciones	Valor Nominal por acción	Valor Nominal
	Serie "A"		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	25,000	\$ 1.00	\$ 25,000.00
Organismo Público Descentralizado Municipal	25,000	\$ 1.00	\$ 25,000.00
SUBTOTAL	50,000		\$ 50,000.00
	Serie "B"		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	3,799,260	\$ 1.00	\$ 3,799,260.00
Organismo Público Descentralizado Municipal	1,713,108	\$ 1.00	\$ 1,713,108.00
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	4,406,096	\$ 1.00	\$ 4,406,096.00
SUBTOTAL	9,918,464		\$ 9,918,464.00
TOTAL ACCIONES "A" Y "B"	9,968,464		\$ 9,968,464.00
(+) Actualización			\$ 34,667,991.00
		TOTAL	\$ 44,636,455.00



4.-) 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:

	OCT-DIC 2021	JUL-SEP 2021
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$ 6'001,467.00	\$ 6'098,969.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 6'001,467.00	\$ 6'098,969.00

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 EN EL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

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

	OCT-DIC 2021	JUL-SEP 2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 60,727.00	- 44,468.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	- 807,559.00	0.00
Ahorro/Desahorro del ejercicio	- 868,286.00	- 44,468.00

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

Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. de C.V.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2021
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		\$ 0.00
2.- Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 106,313.00
2.1	Ingresos Financieros	\$ 39,778.00
2.2	Incremento por variación de inventarios.	0.00
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y beneficios varios	\$ 66,535.00
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.		\$ 0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4.- Total de Ingresos Contables		\$ 106,313.00

Notas:

- 1.- Se deberán incluir los Ingresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
 - 2.- Los Ingresos Financieros y Otros Ingresos se regularizarán Presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.
- La Conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.



Desarrollo Turístico de Playa Miramar, S.A. de C.V.
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2021
 (Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		\$ 0.00
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0.00
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 974,599.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	974,599.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gastos Contables		\$ 974,599.00

Notas: 1.- Se deberán incluir los Egresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio. 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

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1.- Cuentas Contables:

Valores.	Sin Información a revelar
Emisión de obligaciones.	Sin Información a revelar
Avales y garantías.	Sin Información a revelar
Juicios.	Sin Información a revelar

2.- Cuentas Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

8.1.1. Ley de Ingresos Estimada.	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.1.2. Ley de Ingresos Por Ejecutar.	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.1.3. Ley de Ingresos Modificada.	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.1.4. Ley de Ingresos Devengada.	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.1.5. Ley de Ingresos Recaudada.	\$ 0.00	Sin Información a revelar

Cuentas de egresos

8.2.1. Presupuesto de Egresos Aprobado.	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.2.2. Presupuesto de Egresos por Ejercer.	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.2.3. Presupuesto de Egresos Modificado.	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.2.4. Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.2.5. Presupuesto de Egresos Devengado.	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.2.6. Presupuesto de Egresos Ejercido.	\$ 0.00	Sin Información a revelar
8.2.7. Presupuesto de Egresos Pagado.	\$ 0.00	Sin Información a revelar

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.** Sin Información a revelar.
2. **Panorama Económico y Financiero.** Sin Información a revelar.
3. **Autorización e Historia.**

La empresa fue constituida el veinte de marzo de mil novecientos noventa y tres con participación del Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Organismo Público Descentralizado Municipal denominado "Desarrollo Playa Miramar" con la aportación principalmente del Polígono 1 del Desarrollo Turístico de Playa Miramar.

El día primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, se reunieron en el domicilio social de la empresa Desarrollo Turístico de Playa Miramar S.A. de C.V., con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, donde se establece que la sociedad se denominara "Desarrollo Turístico de Playa Miramar S.A. de C.V." El día cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis el Licenciado José María Núñez Vargas protocolizo el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Playa Miramar S.A. de C.V. de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

4. Organización y Objeto Social

El objeto de la empresa comprende entre otros las siguientes:

- Administración y mantenimiento de bienes inmuebles relacionados con la actividad turística.
- Prestación de servicios turísticos de todo tipo incluyendo en forma enunciativa no limitativa hoteles, restaurantes, bar, discotecas y similares.
- Adquisición, enajenación, explotación, construcción, arrendamiento, administración y promoción de inmueble por cuenta propia o ajena de obras inmobiliarias, así como la participación como socio en cualquier tipo de sociedades o fideicomitente o fideicomisario en fideicomisos turísticos.

El periodo contable comprendido para la presentación de esta Información trimestral 2021 es del 1 de octubre al 31 de diciembre del año dos mil veintiuno, correspondiente al cuarto trimestre de 2021.

El régimen en el que tributa en el SAT es el de General de Ley Personas Morales, a través una Sociedad Anónima de Capital Variable y de acuerdo a la Constancia de Situación Fiscal tiene las obligaciones fiscales de:

- Pago definitivo mensual de IVA;
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios;
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR;
- Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general;
- Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales;
- Declaración de proveedores de IVA.

De acuerdo al Acta número trescientos noventa y cuatro, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, del Notario Público doscientos veintiséis, el Licenciado Ulysses Flores Rodríguez, se describen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	Acciones	Valor Nominal por acción	Valor Nominal
-------------	----------	--------------------------	---------------

Serie "A"

Gobierno del Estado de Tamaulipas	25,000	\$1.00	\$ 25,000.00
Organismo Público Descentralizado Municipal "Desarrollo Playa Miramar"	25,000	\$1.00	\$ 25,000.00
SUBTOTAL	50,000		\$ 50,000.00

Serie "B"

Gobierno del Estado de Tamaulipas	3,799,260	\$1.00	\$ 3,799,260.00
Organismo Público Descentralizado Municipal "Desarrollo Playa Miramar"	1,713,108	\$1.00	\$ 1,713,108.00
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	4,406,096	\$1.00	\$ 4,406,096.00
SUBTOTAL	9,918,464		\$ 9,918,464.00

TOTAL ACCIONES "A" Y "B"	<u><u>9,968,464</u></u>	<u><u>\$ 9,968,464.00</u></u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------------

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Las bases de preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, fue en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos y Clasificaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas. Sin Información a revelar.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. Sin Información a revelar.



8. Reporte Analítico del Activo.

El saldo al 31 de diciembre de 2021 en inventario de terrenos asciende a la cantidad de \$ 14'034,143.00, y se integra como se muestran a continuación:

CONCEPTO	Metros cuadrados	Precio unitario	IMPORTE	TOTAL
----------	------------------	-----------------	---------	-------

LOTES

Lote 18	12,189.63	\$51.2141	\$ 624,281.00	\$ 1,282,633.00
Lote 18 A	4,579.60	\$51.2141	\$ 234,540.00	
Lote 12 (Plaza Gobernadores)	5,336.27	\$51.2141	\$ 273,292.00	
Lote 13	742.72	\$51.2141	\$ 38,038.00	
Lote 16 (PEMEX)	1,971.73	\$51.2141	\$ 100,980.00	
Lote 34 (CÁRCAMO)	56.11	\$51.2141	\$ 2,874.00	
Lote 32	168.47	\$51.2141	\$ 8,628.00	

PASOS PEATONALES

Pasos peatonales	1,384.61	\$51.2141	\$ 70,912.00	\$ 70,912.00
------------------	----------	-----------	--------------	--------------

LOTES COMPROMETIDOS

Lote 9A (Club Maeva) - Lote comprometido	10,242.48	\$31.8330	\$ 326,049.00	\$ 656,423.00
Lote 15A (Club Maeva) - Lote Comprometido	10,379.34	\$31.8300	\$ 330,374.00	

ZONA INVADIDA

Zona invadida (Polígono blanco)	5,167.54	\$51.2141	\$ 264,651.00	\$ 264,651.00
---------------------------------	----------	-----------	---------------	---------------

TOTAL 52,218.50 \$ 2,274,619.00

(+)
Actualización \$ 11,759,524.00
TOTAL GENERAL \$ 14,034,143.00

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos. Sin Información a revelar.

10. Reporte de la Recaudación. Sin Información a revelar.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. Sin Información a revelar.

12. Calificaciones otorgadas. Sin Información a revelar.

13. **Proceso de Mejora.** Sin Información a revelar.

14. **Información por Segmentos.** Sin Información a revelar.

15. **Eventos Posteriores al Cierre.** Sin Información a revelar.

16. **Partes Relacionadas.** Sin Información a revelar.

17. **Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.**

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