



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

ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2405	23/10/2020	TSH SYSTEMS SA DE CV (SAMANTA SALEME CALDERÓN (Gts. Papelería)	Reconocimiento del registro del pasivo, derivado de la adquisición de 10 cajas plásticas oficio blanco, pagadas en efectivo por la Lic. Samanta Saleme Calderón 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		1,220	
Sin dato	Sin dato	PREDIAL MUNICIPIO DE MADERO	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		502,649	
Sin dato	Sin dato	PREDIAL	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		1,370,380	
Mensual	Feb - Dic 2020 Ene - Oct 2021	SHCP - RETENCIÓN DEL 10% ISR	Corresponde al registro de las retenciones del ISR efectuada en los pagos honorarios realizados.		109,059	
Mensual	Feb - Dic 2020 Ene - Oct 2021	SHCP - RETENCIÓN DE IVA	Corresponde al registro de las retenciones del IVA efectuada en los pagos honorarios realizados.		116,332	
Oficio No. MCM-SF-DCAT-R-788/20	07/12/2020	IMPUESTO PREDIAL / Mcipio. Madero (Actualizado en 2020)	Impuesto Predial actualizado hasta el ejercicio 2020.		3,198,701	
Edo. Cta. Predial	10/02/2022	IMPUESTO PREDIAL 2021 / Mpio. Madero.	Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2021.		807,559	
Sin dato	Sin dato	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR-SOLIDARIDAD	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.		283,888	
Sin dato	1997	FOMENTO TURÍSTICO MIRAMAR, S.A. DE C.V.	Saldo por pagar del % de Participación en el Capital por parte de DTPM, de la participación en la integración del capital social de la Sociedad Fomento Turístico Miramar, S.A. de C.V		887,801	
Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)						
TOTAL CORTO PLAZO:					7,277,589	

Handwritten signature

Handwritten signature



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

ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
TOTAL LARGO PLAZO:						0

"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