



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

ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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-oct-20 | 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. | | 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 | Septiembre 2022 | SHCP - RETENCIÓN DEL 10% ISR | Corresponde al registro de las retenciones del ISR efectuada en los pagos honorarios realizados en el mes de septiembre 2022. | | 762 | |
| Mensual | Agosto 2022 Septiembre 2022 | SHCP - RETENCIÓN DE IVA | Corresponde al registro de las retenciones del IVA efectuada en los pagos honorarios realizados en el mes de septiembre 2022. | | 6,509 | |
| Oficio No. MCM-SF-DCAT-R-788/20 | 07-dic-20 | IMPUESTO PREDIAL / Mpio. Madero (Actualizado en 2020) | Impuesto Predial actualizado hasta el ejercicio 2020. | | 3,198,701 | |
| Edo. Cta. Predial | 10-feb-22 | 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) | | | | | | |

Handwritten signature in red ink

Handwritten signature in blue ink



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

ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7.2



| NÚM. FACTURA O RECIBO | FECHA | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | AUTORIZÓ | IMPORTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-----------------------|-------|--|----------|----------|-----------|----------------------|
| | | | | | | |
| TOTAL CORTO PLAZO: | | | | | 7,059,469 | |
| | | | | | | |
| TOTAL LARGO PLAZO: | | | | | 0.00 | |

"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 de Gestión Administrativa - Jurídica