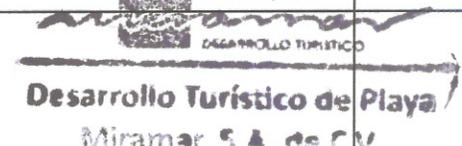


NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2405	23-oct-20	TSH SYSTEMS SA DE CV (SAMANTA SALEME CALDERÓN (Gts. Papelería) y	Reconocimiento del registro del pasivo, derivado de la adquisición de 10 cajas plásticas oficio blanco, pagadas en efectivo por la Lic. Samanta Saleme Calderón.\$ 1541		1,541	
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	Marzo 2025	SHCP - RETENCIÓN DEL 10% ISR	Corresponde al registro de las retenciones del ISR efectuada en los pagos honorarios realizados en el mes de Marzo 2025		-36	
Mensual	Marzo 2025	SHCP - RETENCIÓN DE IVA	Corresponde al registro de las retenciones del IVA efectuada en los pagos honorarios realizados en el mes de Marzo 2025		-6	
Oficio No. MCM-SF-DCAT-R-788/20	07-dic-20	D	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	
Edo. Cta. Predial	10-feb-22	IMPUESTO PREDIAL 2022 / Mpio. Madero.	Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2022.		710,652	
Edo. Cta. Predial	31-oct-24	IMPUESTO PREDIAL 2023 / Mpio. Madero.	Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2023.		807,559	
Edo. Cta. Predial	31-dic-24	IMPUESTO PREDIAL 2024 / Mpio. Madero.	Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2024.		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	

3  
4



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

**ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

7.2



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
			Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)			
TOTAL CORTO PLAZO:					9,378,247	
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. Benjamín Hernández Rodríguez  
Presidente del Consejo de Administración

CP. Nora Haydee Hernández Vázquez  
Directora Administrativa

