

**RFC:** SEU170210SP4  
**Denominación o razón social:** SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Hoja 1 de 1

<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Ejercicio:</b>	2022
<b>Período de la declaración:</b>	Del Ejercicio	<b>Medio de presentación:</b>	Internet
<b>Fecha y hora de presentación:</b>	22/03/2023 10:19	<b>Vencimiento obligación:</b>	31/03/2023
<b>Número de operación:</b>	230060101225		

**Impuestos que declara:**

<b>Concepto de pago 1:</b>	ISR PERSONAS MORALES
<b>Impuesto a favor:</b>	66,599
<b>Cantidad a cargo:</b>	0
<b>Cantidad a pagar:</b>	0

**Concepto presentado 2:** ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita [sat.gob.mx](https://sat.gob.mx).

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

**Sello digital :**

bkQ5Z0AUxGc9BMu+m0R0J FX4gt72y8VgZ5I shpFEj Wr2pMXmj EZFBCJbKdyQvCQhLAN9/93I j q/suu8pzBqvoeDoe6gkxh7+VA9o  
i l g3050HAoQRJZepMUydzMMrr0+9HMuo00RvGkTgj XqhUnG6/CDwS262vWfXruJTvti pi fsbWpI S2f4Zvi 1ZI EzGkzYEai Zbqj 2V  
xl zSdUNAWdfpQQUj z5MDq/j RBI sUW3vL0/eCcNRl Jr5k2rwyx+B0wRhKS0HXhtGpEz75A1gD9NE/vo+e/q/KgUsdBNhDCGJp68mD  
/KKWTeI Ci dXq+hx02NNNvmwtGA0SRLaXe16n81bgSg==

**RFC:** SEU170210SP4  
**Denominación o razón social:** SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2022  
**Número de operación:** 230060101225  
**Fecha y hora de presentación:** 22/03/2023 10:19  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2023

#### DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR  
ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS  
DEL 32-A DEL CFF? No  
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS  
FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A  
DEL CFF? No  
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA  
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN  
FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H  
DEL CFF? No

#### INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO  
ACUMULABLES 0

##### INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

##### INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO  
ACUMULABLES 0

INGRESOS NOMINALES 20,874,256

IMPORTE POR DETALLAR 0

IMPORTE DETALLADO 20,874,256

##### INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	20,874,256

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

### INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 20,874,256  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

#### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO  
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 2,784,191  
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 1,785,977  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 998,214  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0  
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0781  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 77,961  
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO  
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 20,874,256

### INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	762,082	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000794311	18/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220770118222	24/03/2022
MARZO	88,800	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220940054850	21/04/2022
ABRIL	718,056	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220330358817	18/05/2022

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225  
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	775,751	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220650140302	13/06/2022
JUNIO	1,027,920	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720597829	18/07/2022
JULIO	1,347,300	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220280179921	10/08/2022
AGOSTO	851,030	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810819480	15/09/2022
SEPTIEMBRE	2,051,743	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170272306	17/10/2022
OCTUBRE	1,922,386	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220050605508	24/11/2022
NOVIEMBRE	10,423,535	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220421130802	15/12/2022
DICIEMBRE	905,653	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230340009663	17/01/2023
Total	20,874,256			

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 2,764,793

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	2,979,537	14

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	2,979,537	334,202	334,202	0	14
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA 326,451  
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA 2,653,086  
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL 2,979,537

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	211,364	0	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	220000794311	18/02/2022
ISR A CARGO				25,860					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,860					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				25,860					
CANTIDAD PAGADA				25,860					

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	211,364	0	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	220770118222	24/03/2022
ISR A CARGO				25,860					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,860					
TOTAL DE APLICACIONES				0					

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	25,860								
CANTIDAD PAGADA	25,860								

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	211,364	0	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	220940054850	21/04/2022
ISR A CARGO	25,860								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,860								
TOTAL DE APLICACIONES	0								
CANTIDAD A CARGO	25,860								
CANTIDAD PAGADA	25,860								

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	241,084	29,720	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	220330358817	18/05/2022
ISR A CARGO	25,860								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,860								
TOTAL DE APLICACIONES	0								
CANTIDAD A CARGO	25,860								
CANTIDAD PAGADA	25,860								

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	311,174	48,397	36,328	36,328	0	14	PRESENTADA PAGADA	2206501403 02	13/06/2022
ISR A CARGO				36,328					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				36,328					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				36,328					
CANTIDAD PAGADA				36,328					

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	241,001	29,637	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	2207205978 29	18/07/2022
ISR A CARGO				25,860					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,860					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				25,860					
CANTIDAD PAGADA				25,860					

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	241,084	29,720	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	2202801799 21	10/08/2022
ISR A CARGO			25,860						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			25,860						
TOTAL DE APLICACIONES			0						
CANTIDAD A CARGO			25,860						
CANTIDAD PAGADA			25,860						

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	241,084	29,720	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	2208108194 80	15/09/2022
ISR A CARGO			25,860						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			25,860						
TOTAL DE APLICACIONES			0						
CANTIDAD A CARGO			25,860						
CANTIDAD PAGADA			25,860						



RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	241,084	29,720	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	2201702723 06	17/10/2022
ISR A CARGO				25,860					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,860					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				25,860					
CANTIDAD PAGADA				25,860					

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	241,084	29,720	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	2205402009 99	16/11/2022
ISR A CARGO				25,860					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,860					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				25,860					
CANTIDAD PAGADA				25,860					

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	241,084	29,720	25,860	25,860	0	14	PRESENTADA PAGADA	220421130802	15/12/2022
ISR A CARGO				25,860					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				25,860					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				25,860					
CANTIDAD PAGADA				25,860					

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	346,766	70,097	39,274	39,274	0	14	PRESENTADA PAGADA	230340009663	17/01/2023
ISR A CARGO				39,274					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				39,274					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				39,274					
CANTIDAD PAGADA				39,274					

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	2,979,537	326,451	334,202	334,202	0	14			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 2,979,537

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 326,451

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 163,331

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 51,413

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 214,744

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	18,677	51,413	70,090
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	144,654		144,654
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	163,331	51,413	214,744
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	163,120		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA		2,601,673	

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 2,764,793

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	0	0	0	0	0			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERÍODOS PAGADOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 2,764,793

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA DEDUCIBLE 2,764,793

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 2,764,793

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 214,744

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225  
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0

Total 0

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	220000794311	18/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220770118222	24/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220940054850	21/04/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220330358817	18/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220650140302	13/06/2022



RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220720597829	18/07/2022
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220280179921	10/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220810819480	15/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220170272306	17/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220540200999	16/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220421130802	15/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230340009663	17/01/2023
Total	0			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN 0

GASTOS 16,433,919

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	0
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	349,995

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225  
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 729,049

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	464296152	18/02/2022
		A CARGO 0			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 0			
		CANTIDAD A PAGAR 0			
FEBRERO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	469689557	24/03/2022
		A CARGO 0			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 0			
		CANTIDAD A PAGAR 0			
MARZO	89,867	8,975	PRESENTADA PAGADA	474195943	21/04/2022
		A CARGO 8,975			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 8,975			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

CANTIDAD  
A CARGO 8,975

CANTIDAD  
A PAGAR 8,975

ABRIL 66,330 6,616 PRESENTADA PAGADA 478616556 18/05/2022

A CARGO 6,616

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 6,616

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD  
A CARGO 6,616

CANTIDAD  
A PAGAR 6,616

MAYO 50,501 2,381 PRESENTADA PAGADA 482144414 13/06/2022

A CARGO 2,381

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 2,381

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD  
A CARGO 2,381

CANTIDAD  
A PAGAR 2,381

JUNIO 3,408 43 PRESENTADA PAGADA 487415445 18/07/2022

A CARGO 43

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 43

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD  
A CARGO 43

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

CANTIDAD  
A PAGAR 43

JULIO 40,000 4,000 PRESENTADA PAGADA 490567794 10/08/2022

A CARGO 4,000

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 4,000

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD  
A CARGO 4,000

CANTIDAD  
A PAGAR 4,000

AGOSTO 20,000 2,000 PRESENTADA PAGADA 495636875 15/09/2022

A CARGO 2,000

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 2,000

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD  
A CARGO 2,000

CANTIDAD  
A PAGAR 2,000

SEPTIEMBRE 38,989 3,899 PRESENTADA PAGADA 501126511 24/10/2022

A CARGO 3,899

TOTAL DE  
CONTRIBUCIONES 3,899

TOTAL DE  
APLICACIONES 0

CANTIDAD  
A CARGO 3,899

CANTIDAD  
A PAGAR 3,899

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

OCTUBRE	25,091	2,383	PRESENTADA PAGADA	503830232	16/11/2022
A CARGO 2,383					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,383					
TOTAL DE APLICACIONES 0					
CANTIDAD A CARGO 2,383					
CANTIDAD A PAGAR 2,383					
NOVIEMBRE	45,000	4,500	PRESENTADA PAGADA	507541099	15/12/2022
A CARGO 4,500					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 4,500					
TOTAL DE APLICACIONES 0					
CANTIDAD A CARGO 4,500					
CANTIDAD A PAGAR 4,500					
DICIEMBRE	349,863	28,705	PRESENTADA PAGADA	511748663	17/01/2023
A CARGO 28,705					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 28,705					
TOTAL DE APLICACIONES 0					
CANTIDAD A CARGO 28,705					
CANTIDAD A PAGAR 28,705					
TOTAL	729,049	63,502			

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225  
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS 729,049  
TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS 63,502

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS 0  
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0  
INTERESES NETOS 0

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	332,622
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	121,621
GASTOS DE MATENIMIENTO	304,957
PAPELERÍA Y ÚTILES	71,159
GASTOS EN GENERAL	14,524,516
GASTOS	16,433,919
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	604,127

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	134,819
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	138,863
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	248,424
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	82,021

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 604,127  
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0  
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 604,127

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 205,132

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	297,758	0	297,758	91,419
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	222,681	0	222,681	8,059
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	620,879	0	620,879	102,487
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	26,956	0	26,956	3,167
Total					1,168,274	205,132

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 205,132

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 205,132

COSTO DE LO VENDIDO



RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

##### COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	77,961
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,784,191
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,785,977
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	998,214
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	77,961
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	20,085,932

#### DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	20,874,256
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	20,085,932
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	788,324
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	70,096
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	70,090
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	6

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	70,096
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	718,228
RESULTADO FISCAL	718,228
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	215,468
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	215,468
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	215,468
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA

**RFC:** SEU170210SP4  
**Denominación o razón social:** SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2022  
**Número de operación:** 230060101225  
**Fecha y hora de presentación:** 22/03/2023 10:19  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2023

DETERMINACIÓN		
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE		NO PRESENTADA

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
-----	--------------------	---------

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL  
EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL  
EXTRANJERO A APLICAR 215,468

MONTO POR APLICAR

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR 0

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA  
VEZ

MES EN QUE SE GENERÓ O SE  
ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL  
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL  
EXTRANJERO

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA  
MITAD EN QUE SE APLICA O SE  
ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE  
PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES JUNIO/2022

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC 122.044

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 282,067

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	21,879	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000794311	18/02/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,879			
COMPENSACIONES	21,879			
TOTAL DE APLICACIONES	21,879			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220770118222	24/03/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			



**RFC:** SEU170210SP4  
**Denominación o razón social:** SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2022  
**Número de operación:** 230060101225  
**Fecha y hora de presentación:** 22/03/2023 10:19  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2023

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220940054850	21/04/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	902	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220330358817	18/05/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 902

COMPENSACIONES 902

TOTAL DE APLICACIONES 902

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0



**RFC:** SEU170210SP4  
**Denominación o razón social:** SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2022  
**Número de operación:** 230060101225  
**Fecha y hora de presentación:** 22/03/2023 10:19  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2023

**DETERMINACIÓN**

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	8,635	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220650140302	13/06/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,635			
COMPENSACIONES	8,635			
TOTAL DE APLICACIONES	8,635			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	12,297	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720597829	18/07/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,297			
COMPENSACIONES	12,297			
TOTAL DE APLICACIONES	12,297			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	16,934	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220280179921	10/08/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,934			

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

COMPENSACIONES	16,934
TOTAL DE APLICACIONES	16,934
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	9,730	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810819480	15/09/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,730			
COMPENSACIONES	9,730			
TOTAL DE APLICACIONES	9,730			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	27,162	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170272306	17/10/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,162			
COMPENSACIONES	27,162			
TOTAL DE APLICACIONES	27,162			
CANTIDAD A CARGO	0			





**RFC:** SEU170210SP4  
**Denominación o razón social:** SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2022  
**Número de operación:** 230060101225  
**Fecha y hora de presentación:** 22/03/2023 10:19  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2023

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	25,285	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220050605508	24/11/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,285			
COMPENSACIONES	25,285			
TOTAL DE APLICACIONES	25,285			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	148,722	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220421130802	15/12/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	148,722			
COMPENSACIONES	148,722			
TOTAL DE APLICACIONES	148,722			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	10,521	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230340009663	17/01/2023
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,521			
COMPENSACIONES	10,521			
TOTAL DE APLICACIONES	10,521			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	282,067			
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	282,067			
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0			
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	282,067			
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0			

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220000794311	18/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220770118222	24/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220940054850	21/04/2022

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220330358817	18/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220650140302	13/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220720597829	18/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220280179921	10/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220810819480	15/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220170272306	17/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220050605508	24/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220421130802	15/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230340009663	17/01/2023
TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0			
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0			
TOTAL DE RETENCIONES	0			
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	66,599			
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO			

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 66,599

DATOS ADICIONALES

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0344
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	20,874,256
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	20,085,932
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	70,096
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	718,228
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	20,874,256
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	20,874,256
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	718,228
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	718,228
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	20,874,256
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0344
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	Sí
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	Sí
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	64,367
INGRESOS ACUMULABLES	20,874,256
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	144,654
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	20,085,932

**RFC:** SEU170210SP4  
**Denominación o razón social:** SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2022  
**Número de operación:** 230060101225  
**Fecha y hora de presentación:** 22/03/2023 10:19  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2023

BASE PARA PTU	643,670
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	64,367
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	6

**PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR**

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	70,096
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	70,090
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	6
PTU DEL EJERCICIO	64,373
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	260,501

**CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)**

SALDO INICIAL DE LA CUCA	241,607
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	241,607
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.0782
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	260,501
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	1,560,385

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)**

**UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)**

RFC: SEU170210SP4  
Denominación o razón social: SUMA ESTUDIO URBANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2022  
Número de operación: 230060101225  
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 10:19  
Vencimiento obligación: 31/03/2023

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	718,228
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	215,468
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	220,936
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	281,824
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	281,824
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	1,278,561
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	281,824
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	1,560,385
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	1,560,385

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE? NO

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
BANCOS	494,929.14	ACREEDORES	161,880.65
CLIENTES	3,481,932.05	DOCUMENTOS POR PAGAR	2,988,210.49
DEUDORES DIVERSOS	310,000.00	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	517,371.81
ANTICIPO A PROVEEDORES	49,458.00	IMSS RETENIDO POR PAGAR	8,340.46
ANTICIPO DE I.S.R.	517,885.00	I.V.A. TRASLADO	211,628.21
IVA POR ACREDITAR NO PAGADO	64,878.44		
IVA POR ACREDITAR	128,993.61		
I.V.A. PAGADO	227,554.20		
		<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,887,431.62</b>
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,275,630.44</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO	26,956.50		
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ..	-11,456.26	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>3,887,431.62</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	297,758.62		
DEP. ACU. DE EQUIPO DE TRANSP..	-156,323.52	<b>CAPITAL</b>	
EQUIPO DE OFICINA	359,140.96	CAPITAL SOCIAL	200,000.00
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA	-116,225.39	RESULT.DE EJ. ANTERIORES	2,882,935.36
EQUIPO DE COMPUTO	752,455.41	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-1,157,790.75
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMP..	-615,360.53		
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>1,925,144.61</b>
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>536,945.79</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>5,812,576.23</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>5,812,576.23</b>

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS	2,906,305.92	100.00	7,926,357.22	100.00
<b>Total Ingresos</b>	2,906,305.92	100.00	7,926,357.22	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS GENERALES	1,097,034.81	37.75	8,930,103.73	112.66
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	157,364.24	1.99
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,320.00	0.04
<b>Total Egresos</b>	1,097,034.81	37.75	9,084,147.97	114.61
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	1,809,271.11	62.25	-1,157,790.75	-14.61



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<b>101-0000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1,139.53</b>		<b>1,934,304.49</b>	<b>1,440,514.88</b>	<b>494,929.14</b>	
101-0001	BANORTE CTA. 0306562268	1,139.53		1,934,304.49	1,440,514.88	494,929.14	
<b>102-0000</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1,665,184.83</b>		<b>3,351,051.71</b>	<b>1,534,304.49</b>	<b>3,481,932.05</b>	
102-0003	AEROPUERTO DE MONTER..	0.00		272,551.19	0.00	272,551.19	
102-0009	AUTOPISTA MANTE TULA S..	0.00		242,982.82	0.00	242,982.82	
102-0706	COMISION ESTATAL DE AG..	0.00		641,751.91	0.00	641,751.91	
102-2802	INSTITUTO TAMAULIPECO ..	0.00		240,195.73	0.00	240,195.73	
102-4902	OMA LOGISTICA	367,650.40		236,770.06	236,770.06	367,650.40	
102-6301	SECRETARIA DE FINANZAS ..	1,297,534.43		1,716,800.00	1,297,534.43	1,716,800.00	
<b>104-0000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>318,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	
104-1000	PRESTAMO A EMPLEADOS	130,000.00		0.00	8,000.00	122,000.00	
104-1003	GOMEZ VELAZQUES JULIO ..	64,000.00		0.00	4,000.00	60,000.00	
104-1004	LOPEZ MORENO JOSE GUA..	66,000.00		0.00	4,000.00	62,000.00	
104-3000	ACCIONISTAS	188,000.00		0.00	0.00	188,000.00	
104-3001	SALINAS CORTINA ALEJAN..	88,000.00		0.00	0.00	88,000.00	
104-3002	CHAVIRA ELIZONDO ANDRE..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
<b>105-0000</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>9,400.00</b>		<b>49,458.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>49,458.00</b>	
105-0351	BANCO MERCANTIL DEL NO..	0.00		58.00	0.00	58.00	
105-4202	MEXICANA AUTOMOTRIZ	0.00		40,000.00	0.00	40,000.00	
105-6302	SUPER SERVICIO AZTECA ..	9,400.00		9,400.00	9,400.00	9,400.00	
<b>108-0000</b>	<b>ANTICIPO DE I.S.R.</b>	<b>517,885.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,885.00</b>	
108-0010	ANTICIPO DE I.S.R.	39,989.00		0.00	0.00	39,989.00	
108-0013	ISR A FAVOR 2020	161,288.00		0.00	0.00	161,288.00	
108-0014	ISR A FAVOR 2021	249,193.00		0.00	0.00	249,193.00	
108-0015	ISR A FAVOR 2022	66,599.00		0.00	0.00	66,599.00	
108-1000	SUBSIDIO AL EMPLEADO P..	816.00		0.00	0.00	816.00	
108-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO DEL ..	684.00		0.00	0.00	684.00	
108-9999	SUBSIDIO AL EMPLEO ACR..	132.00		0.00	0.00	132.00	
<b>110-0000</b>	<b>IVA POR ACREDITAR NO P..</b>	<b>69,145.08</b>		<b>0.00</b>	<b>4,266.64</b>	<b>64,878.44</b>	
110-1000	IVA NO PAGADO DE ACTOS ..	69,145.08		0.00	4,266.64	64,878.44	
110-1100	IVA DE COMPRAS Y GASTOS	69,145.08		0.00	4,266.64	64,878.44	
110-1110	IVA DE COMPRAS Y GTS NA..	69,145.08		0.00	4,266.64	64,878.44	
<b>111-0000</b>	<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>0.00</b>		<b>128,993.61</b>	<b>0.00</b>	<b>128,993.61</b>	
111-1000	IVA ACREDITABLE ACTOS G..	0.00		128,993.61	0.00	128,993.61	
111-1100	IVA DE COMPRAS Y GASTOS	0.00		121,451.03	0.00	121,451.03	
111-1110	IVA DE COMPRAS Y GASTO..	0.00		121,384.12	0.00	121,384.12	
111-1130	IVA DE COMPRAS Y GASTO..	0.00		66.91	0.00	66.91	
111-1200	IVA ACRED. DE ACTIVOS FI..	0.00		7,542.58	0.00	7,542.58	
111-1210	IVA DE ACTIVOS FIJOS NAC..	0.00		7,542.58	0.00	7,542.58	
<b>112-0000</b>	<b>I.V.A. PAGADO</b>	<b>227,554.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,554.20</b>	
112-0100	I.V.A. A FAVOR MENSUAL	227,554.20		0.00	0.00	227,554.20	
112-0101	IVA A FAVOR DEL MES DE ..	45,915.02		0.00	0.00	45,915.02	
112-0103	IVA A FAVOR DEL MES DE ..	28,255.47		0.00	0.00	28,255.47	
112-0104	IVA A FAVOR DEL MES DE ..	42,309.02		0.00	0.00	42,309.02	
112-0105	IVA A FAVOR DEL MES DE ..	3,173.13		0.00	0.00	3,173.13	
112-0107	IVA A FAVOR DEL MES DE ..	8,979.97		0.00	0.00	8,979.97	
112-0108	IVA A FAVOR DEL MES DE ..	54,282.12		0.00	0.00	54,282.12	
112-0109	IVA A FAVOR DEL MES DE ..	44,639.47		0.00	0.00	44,639.47	
<b>134-0000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>26,956.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,956.50</b>	
134-0001	KIT DISTO LASER LEICA (E..	11,976.50		0.00	0.00	11,976.50	
134-0002	KIT GPS 3BP482284 (EQUIP..	14,980.00		0.00	0.00	14,980.00	
<b>134-5000</b>	<b>DEP. ACUM. DE MAQUINARI..</b>	<b>11,456.26</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,456.26</b>	
134-5001	DEP. ACUM. DE MAQUINARI..	5,588.80		0.00	0.00	5,588.80	
134-5002	DEP. ACUM. DE MAQ Y EQU..	5,867.46		0.00	0.00	5,867.46	
<b>135-0000</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>297,758.62</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,758.62</b>	
135-0001	TOYOTA HILUX	297,758.62		0.00	0.00	297,758.62	
<b>135-5000</b>	<b>DEP. ACU. DE EQUIPO DE T..</b>	<b>156,323.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,323.52</b>	
135-5001	DEP. ACUM. EQU TRANPOR..	156,323.52		0.00	0.00	156,323.52	
<b>136-0000</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>311,999.82</b>		<b>47,141.14</b>	<b>0.00</b>	<b>359,140.96</b>	
136-0001	SILLAS VENUS 01	2,377.50		0.00	0.00	2,377.50	
136-0002	SILLAS VENUS 02	2,377.50		0.00	0.00	2,377.50	
136-0003	EQUIPO DE OFICINA 3	26,044.00		0.00	0.00	26,044.00	
136-0004	PANELES SOLARES	155,172.42		0.00	0.00	155,172.42	
136-0005	SILLAS EJECUTIVAS	29,368.00		0.00	0.00	29,368.00	
136-0006	SILLA EJECUTIVA 01	3,671.00		0.00	0.00	3,671.00	
136-0007	SILLA EJECUTIVA 02	3,671.00		0.00	0.00	3,671.00	
136-0008	SILLAS EJECUTIVAS 03	21,579.00		0.00	0.00	21,579.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
136-0009	ESCRITORIO	47,769.95		0.00	0.00	47,769.95	
136-0010	MUEBLES DE OFICNA	6,853.45		0.00	0.00	6,853.45	
136-0011	CAJONERA UNO	6,193.10		0.00	0.00	6,193.10	
136-0012	SILLA EJECUTIVA 04	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
136-0013	CAJONERA DOS	3,122.90		0.00	0.00	3,122.90	
136-0014	SILLAS	0.00		4,667.00	0.00	4,667.00	
136-0015	CLIMAS 1	0.00		21,237.07	0.00	21,237.07	
136-0016	CLIMAS 2	0.00		21,237.07	0.00	21,237.07	
<b>136-5000</b>	<b>DEP. ACUM. DE EQUIPO DE..</b>	<b>116,225.39</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,225.39</b>	
136-5001	DEP. ACUM. DE EQ. OF. SILL..	1,604.67		0.00	0.00	1,604.67	
136-5002	DEP. ACUM. DE EQ. OF. SIL..	1,366.89		0.00	0.00	1,366.89	
136-5003	DEP. ACUM. EQ. OF. 3	14,975.48		0.00	0.00	14,975.48	
136-5004	DEP. ACUM. EQ. OF. PANEL..	78,879.10		0.00	0.00	78,879.10	
136-5005	DEP. ACUM. EQ. OF. SILLAS..	11,012.85		0.00	0.00	11,012.85	
136-5006	DEP. ACUM. EQ. OF. SILLA E..	1,131.83		0.00	0.00	1,131.83	
136-5007	DEP. ACU. EQ. OF. SILLA E.J..	1,070.65		0.00	0.00	1,070.65	
136-5008	DEP. ACUM. EQ. OF. SILLAS..	1,618.47		0.00	0.00	1,618.47	
136-5009	DEP. ACUM. EQ. OF. ESCRI..	3,582.72		0.00	0.00	3,582.72	
136-5010	DEP. ACUM. EQ. OF. MUEBL..	399.77		0.00	0.00	399.77	
136-5011	DEP. ACUM. EQ. OF. CAJON..	361.27		0.00	0.00	361.27	
136-5012	DEP. ACUM. EQ. OF. SILLA ..	221.69		0.00	0.00	221.69	
<b>137-0000</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>752,455.41</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>752,455.41</b>	
137-0001	EQUIPO DE COMPUTO 1	75,528.96		0.00	0.00	75,528.96	
137-0002	EQUIPO DE COMPUTO 2	67,020.10		0.00	0.00	67,020.10	
137-0004	EQUIPO DE COMPUTO 3	11,875.83		0.00	0.00	11,875.83	
137-0005	EQUIPO DE COMPUTO 4	8,275.17		0.00	0.00	8,275.17	
137-0006	EQUIPO DE COMPUTO 5	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
137-0007	EQUIPO DE COMPUTO 6	11,566.00		0.00	0.00	11,566.00	
137-0008	EQUIPO DE COMPUTO 7	9,503.00		0.00	0.00	9,503.00	
137-0009	EQUIPO DE COMPUTO 8	24,473.28		0.00	0.00	24,473.28	
137-0010	EQUIPO DE COMPUTO 9	27,450.00		0.00	0.00	27,450.00	
137-0011	EQUIPO DE COMPUTO 10	12,068.10		0.00	0.00	12,068.10	
137-0012	EQUIPO DE COMPUTO 11	36,034.47		0.00	0.00	36,034.47	
137-0013	EQUIPO DE COMPUTO 12	49,136.21		0.00	0.00	49,136.21	
137-0014	EQUIPO DE COMPUTO 13	28,005.16		0.00	0.00	28,005.16	
137-0015	EQUIPO DE COMPUTO 14	75,500.00		0.00	0.00	75,500.00	
137-0016	PLOTTER HP 15	55,500.00		0.00	0.00	55,500.00	
137-0017	PANTALLA 16	6,895.69		0.00	0.00	6,895.69	
137-0018	EQUIPO DE COMPUTO 17	7,887.93		0.00	0.00	7,887.93	
137-0019	EQUIPO DE COMPUTO 18 (L..	62,498.28		0.00	0.00	62,498.28	
137-0020	EQUIPO DE COMPUTO19 LA..	12,697.41		0.00	0.00	12,697.41	
137-0021	EQUIPO DE COMPUTO IPAD..	13,963.96		0.00	0.00	13,963.96	
137-0022	EQUIPO DE COMPUTO 21	19,550.00		0.00	0.00	19,550.00	
137-0023	EQUIPO DE COMPUTO MON..	17,100.00		0.00	0.00	17,100.00	
137-0024	EQUIPO DE COMPUTO AMD	85,100.00		0.00	0.00	85,100.00	
137-0025	EQUIPO DE COMPUTO 24 C..	9,825.86		0.00	0.00	9,825.86	
<b>137-5000</b>	<b>DEP. ACUM. DE EQUIPO DE..</b>	<b>615,360.53</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615,360.53</b>	
137-5001	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO 1	77,708.08		0.00	0.00	77,708.08	
137-5002	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO 2	65,344.50		0.00	0.00	65,344.50	
137-5003	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO 3	11,579.10		0.00	0.00	11,579.10	
137-5004	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO 4	8,068.32		0.00	0.00	8,068.32	
137-5005	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO 5	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
137-5006	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO 6	11,566.00		0.00	0.00	11,566.00	
137-5007	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO 7	9,503.20		0.00	0.00	9,503.20	
137-5008	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO 8	24,473.20		0.00	0.00	24,473.20	
137-5009	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO 9	27,450.00		0.00	0.00	27,450.00	
137-5010	DEP ACUM. EQ. COMPUTO ..	12,068.00		0.00	0.00	12,068.00	
137-5011	DEP ACUM. EQ. COMPUTO ..	36,034.40		0.00	0.00	36,034.40	
137-5012	DEP ACUM. EQ. COMPUTO ..	49,136.40		0.00	0.00	49,136.40	
137-5013	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO ..	28,005.20		0.00	0.00	28,005.20	
137-5014	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO ..	75,500.00		0.00	0.00	75,500.00	
137-5015	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO ..	55,500.00		0.00	0.00	55,500.00	
137-5016	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO ..	5,861.26		0.00	0.00	5,861.26	
137-5017	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO ..	46,873.80		0.00	0.00	46,873.80	
137-5018	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO ..	5,916.00		0.00	0.00	5,916.00	
137-5019	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO ..	8,888.32		0.00	0.00	8,888.32	
137-5020	DEP. ACUM. EQ. COMPUTO ..	3,491.00		0.00	0.00	3,491.00	
137-5021	DEP. ACUM. EQ. DE COMPU..	4,398.75		0.00	0.00	4,398.75	
137-5022	DEP. ACUM. EQ. DE COMPU..	3,847.50		0.00	0.00	3,847.50	
137-5023	DEP. ACUM. ESQ. DE COMP..	19,147.50		0.00	0.00	19,147.50	
<b>201-0000</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>9,312.06</b>		<b>151,710.46</b>	<b>304,279.05</b>	<b>161,880.65</b>	
201-0002	ELIZONDO CARDENAS CECI..	7,601.60		150,000.00	303,676.05	161,277.65	
201-0003	VAZQUEZ CAMACHO JAVIER	73.50		73.50	603.00	603.00	
<b>202-0000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>2,914,064.77</b>		<b>102,322.33</b>	<b>176,468.05</b>	<b>2,988,210.49</b>	
202-0001	LINEA DE CREDITO BANOR..	2,891,700.00		0.00	100,000.00	2,991,700.00	
202-0002	TARJETA DE CREDITO	22,364.77		102,322.33	76,468.05	-3,489.51	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>203-0000</b>	<b>CONTRIBUCIONES POR PA..</b>		<b>253,852.40</b>	<b>249,128.93</b>	<b>512,648.34</b>		<b>517,371.81</b>
203-0100	ISR RETENCIONES RESICO		49.08	49.08	225.00		225.00
203-0103	CRUZ GARZA PABLO		35.95	35.95	75.00		75.00
203-0108	CASTILLO MONTEJO JESUS..		0.00	0.00	150.00		150.00
203-0200	ISR RETENCIONES POR HO..		4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00
203-0205	SALINAS CORTINA HUMBER..		4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00
203-0300	RETENCIONES I.S.R.A EMP..		15,856.00	29,185.00	34,652.00		21,323.00
203-0400	ISR RETENCIONES POR AR..		0.00	0.00	1,556.00		1,556.00
203-0401	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ..		0.00	0.00	1,556.00		1,556.00
203-5000	IVA TRASLADADO NO COBR..		229,680.67	211,628.21	465,008.96		483,061.42
203-5007	IVA TRASLADADO NO COB. ..		229,680.67	211,628.21	465,008.96		483,061.42
203-7000	IVA RETENIDO POR PAGAR		4,266.65	4,266.64	7,206.38		7,206.39
203-7005	SALINAS CORTINA HUMBER..		4,266.64	4,266.64	4,266.64		4,266.64
203-7115	RODRIGUEZ CABALLERO J..		0.01	0.00	0.00		0.01
203-7122	CASTILLO MONTEJO JESUS..		0.00	0.00	1,280.00		1,280.00
203-7126	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ..		0.00	0.00	1,659.74		1,659.74
<b>204-0000</b>	<b>IMSS RETENIDO POR ..</b>		<b>5,010.56</b>	<b>3,535.10</b>	<b>6,865.00</b>		<b>8,340.46</b>
<b>207-0000</b>	<b>I.V.A. TRASLADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,628.21</b>		<b>211,628.21</b>
207-0151	I.V.A. TRASLADADO AL 16%		0.00	0.00	211,628.21		211,628.21
<b>300-0000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>
300-1000	CAPITAL FIJO		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
300-1001	SALINAS CORTINA ALEJAN..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
300-1002	CHAVIRA ELIZONDO ANDRE..		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
<b>304-0000</b>	<b>RESULT.DE EJ. ..</b>		<b>2,882,935.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,882,935.36</b>
304-0001	RESULTADO DEL EJ. 2017		368,413.39	0.00	0.00		368,413.39
304-0002	RESULTADO DEL EJ. 2018		1,377,646.05	0.00	0.00		1,377,646.05
304-0003	RESULTADO DEL EJ. 2019		-1,516,154.60	0.00	0.00		-1,516,154.60
304-0004	RESULTADO DEL EJ. 2020		1,506,050.93	0.00	0.00		1,506,050.93
304-0005	RESULTADO DEL EJ. 2021		667,229.11	0.00	0.00		667,229.11
304-0006	RESULTADO DEL EJ. 2022		479,750.48	0.00	0.00		479,750.48
<b>401-0000</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>5,020,051.30</b>	<b>1,322,676.28</b>	<b>4,228,982.20</b>		<b>7,926,357.22</b>
401-0170	INGRESOS COBRADOS AL 1..		3,673,477.32	0.00	1,322,676.28		4,996,153.60
401-0171	INGRESOS POR SERVICIOS..		3,673,477.32	0.00	1,322,676.28		4,996,153.60
401-1600	INGRESOS NO COBRADOS ..		1,346,573.98	1,322,676.28	2,906,305.92		2,930,203.62
401-1601	INGRESOS NO COBRADOS ..		1,346,573.98	1,322,676.28	2,906,305.92		2,930,203.62
<b>600-0000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>7,833,068.92</b>	<b>1,097,034.81</b>	<b>0.00</b>		<b>8,930,103.73</b>
600-3000	GASTOS SIN IVA		2,915,359.80	364,214.26	0.00		3,279,574.06
600-3002	COMBUSTIBLES		5,966.74	823.61	0.00		6,790.35
600-3004	NO DEDUCIBLES		99,925.11	20,887.31	0.00		120,812.42
600-3005	VIATICOS		33,298.32	4,158.29	0.00		37,456.61
600-3006	MANTTO. DE OFICINA		9,073.34	978.94	0.00		10,052.28
600-3007	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		500.00	0.00	0.00		500.00
600-3008	RECARGOS (DEDUCIBLES)		516.00	0.00	0.00		516.00
600-3009	PLACAS Y TENENCIAS		1,213.00	0.00	0.00		1,213.00
600-3011	CAPACITACION Y ADIESTR..		7,600.00	0.00	0.00		7,600.00
600-3012	DEDUCCIONES ICIC Y VIGIL..		0.00	14,506.40	0.00		14,506.40
600-3014	PAPELERIA		57.59	0.00	0.00		57.59
600-3015	SEGUROS Y FIANZAS		46,166.25	0.00	0.00		46,166.25
600-3016	AGUA		2,059.53	0.00	0.00		2,059.53
600-3017	PRIMEROS AUXILIOS		307.00	0.00	0.00		307.00
600-3020	RETENCION		0.00	5,756.77	0.00		5,756.77
600-3021	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		1,721.88	0.00	0.00		1,721.88
600-3022	COMISIONES BANCARIAS		211.00	0.00	0.00		211.00
600-3100	SUELDOS Y SALARIOS		2,133,678.00	288,268.00	0.00		2,421,946.00
600-3101	SUELDOS		2,017,938.00	244,456.00	0.00		2,262,394.00
600-3104	PREMIOS DE ASISTENCIA		34,470.00	13,506.00	0.00		47,976.00
600-3105	PREMIOS DE PUNTUALIDAD		34,470.00	13,506.00	0.00		47,976.00
600-3106	VALES DE DESPENSA		46,800.00	16,800.00	0.00		63,600.00
600-3200	CUOTAS PATRONALES DEL..		179,467.38	22,442.94	0.00		201,910.32
600-3201	RCV		121,383.72	0.00	0.00		121,383.72
600-3202	INFONAVIT 5%		97,909.51	0.00	0.00		97,909.51
600-3203	IMPUESTO ESTATAL 3% S/N..		54,148.00	6,392.00	0.00		60,540.00
600-3300	DEPRECIACIONES CONTAB..		120,157.43	0.00	0.00		120,157.43
600-3301	DEPRECIACION DE EQUIPO..		72,918.82	0.00	0.00		72,918.82
600-3302	DEPRECIACION DE EQUIPO..		22,884.97	0.00	0.00		22,884.97
600-3303	DEPRECIACION DE EQUIPO..		22,331.88	0.00	0.00		22,331.88
600-3304	DEPRECIACION DE MAQUIN..		2,021.76	0.00	0.00		2,021.76
600-4000	GASTOS GENERALES AL ..		4,829,976.31	731,984.18	0.00		5,561,960.49
600-4002	MANTTO. DE EQUIPO DE TR..		59,055.83	13,825.00	0.00		72,880.83
600-4003	COMBUSTIBLES		198,612.94	26,611.41	0.00		225,224.35
600-4005	AGUA		8.50	0.00	0.00		8.50
600-4006	LUZ		18,357.59	0.00	0.00		18,357.59
600-4007	PAPELERIA		19,885.09	3,162.50	0.00		23,047.59
600-4008	MANTTO. DE EQUIPO DE C..		95,090.62	21,537.07	0.00		116,627.69
600-4009	MANTTO. DE EQUIPO DE O..		6,185.00	0.00	0.00		6,185.00
600-4010	MANTENIMIENTO DE OFICI..		25,597.62	1,711.86	0.00		27,309.48

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
600-4011	VIATICOS	169,488.85		17,681.64	0.00		187,170.49
600-4012	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,317.29		1,609.54	0.00		7,926.83
600-4013	PUBLICIDAD	647.25		0.00	0.00		647.25
600-4014	MONITOREO DE ALARMA	3,591.38		0.00	0.00		3,591.38
600-4015	TELEFONO	7,561.48		493.18	0.00		8,054.66
600-4016	EQ TRABAJO DE CAMPO	4,931.01		722.41	0.00		5,653.42
600-4017	COMISIONES BANCARIAS	32,550.00		0.00	0.00		32,550.00
600-4018	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	323.40		107.80	0.00		431.20
600-4019	SEGUROS Y FIANZAS	99,928.08		6,673.58	0.00		106,601.66
600-4020	CAPACITACION Y ADIESTR..	10,790.52		0.00	0.00		10,790.52
600-4021	ASESORIA ADMINISTRATIVA	718,664.34		80,347.89	0.00		799,012.23
600-4300	HONORARIOS	187,541.97		40,000.00	0.00		227,541.97
600-4301	HONORARIOS RESICO	19,089.99		12,000.00	0.00		31,089.99
600-4500	ARRENDAMIENTO	0.00		15,560.00	0.00		15,560.00
600-4600	SUBCONTRATOS	2,778,681.38		483,268.30	0.00		3,261,949.68
600-4800	UNIFORMES	8,395.00		0.00	0.00		8,395.00
600-4902	PREVISION SOCIAL	253,807.35		0.00	0.00		253,807.35
600-4904	SUBCONTRATOS RESICO	93,775.82		6,000.00	0.00		99,775.82
600-4906	MANTTO.DE EQUIPO DE CO..	9,202.01		0.00	0.00		9,202.01
600-4907	COMISIONES DESPENSA	1,896.00		672.00	0.00		2,568.00
600-5000	GASTOS GENERALES AL 8%	87,732.81		836.37	0.00		88,569.18
600-5001	COMBUSTIBLES	3,407.12		836.37	0.00		4,243.49
600-5002	VIATICOS	10,945.69		0.00	0.00		10,945.69
600-5005	SUBCONTRATOS	31,380.00		0.00	0.00		31,380.00
600-5006	HONORARIOS	42,000.00		0.00	0.00		42,000.00
<b>601-0000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>157,364.24</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>157,364.24</b>
601-0001	INTERESES BANCARIOS	157,364.24		0.00	0.00		157,364.24
<b>602-0000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,320.00</b>
602-0001	OTROS ING.NO ACUMULAB..		3,320.00	0.00	0.00		3,320.00