



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos
y Aprovechamientos Federales**

Nombre o Razón Social:	SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV
Línea de Captura:	0422 0135 3255 3440 9468
Importe Pagado:	\$72,488
Fecha y Hora de Pago:	31/03/2022 17:52 Hrs.
Cuenta de Cargo:	0143000796
Número de Operación:	120902162329
Llave de Pago:	F6D5481432
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA.MX)
Sucursal:	1002
Guía:	004029850

Certificación de Pago:
18649BNET04431002552312531040298502240257115133729

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	31/03/2022 17:45	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220180032623		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	72,488
Cantidad a cargo:	72,488
Cantidad a pagar:	72,488

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.

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	0422 0135 3255 3440 9468	Importe total a pagar:	\$72,488
-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------

Vigente hasta:	31/03/2022	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	--------------------------------------



04220135325534409468 72488



Sello digital :

G6pvCCx2Jt5F96n4YpaA9E2tei goi vZhZ8Y9xWz4xHXhvz1uYj Lj LaOKdvQDy3068woCwwArcEzpf0/xa+Fr/uK6+05tX1hfdDt8
p66StqNf/oeI unBqi OwwI doI /VRTyeUq5fPeNI gkmt6mHuAoj u9QpXxEDWuvqZVp0vdei yGuR8Zwz8ysuhmyXhCoqsFF+KZTkB67
Pt2WBMzH9DSuCTxbEuj i l 0r4QcKJPGSRMgh3NWUVtfwi i Wq1zMSLBQWI CyFi YyBRvc7I l XfkyZRAUORuZ+tEw04CSZK+dWrPJvDi
wL+GOZ2WBWqFFnKqFJPu7ti P64aU0NRZr6avPLQDA==

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	31/03/2022 17:45	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220180032623		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

G6pvCCx2Jt5F96n4YpaA9E2tei goi vZhZ8Y9xWz4xHXhvz1uYj Lj La0KdvQDy3068woCwwArcEzpf0/xa+Fr/uK6+05tX1hfdDt8
p66StqNf/oel unBqi 0wwl dol /VRTyeUq5fPeNI gkmt6mHuAoj u9QpXxEDWuvqZVpOvdei yGuR8Zwz8ysuhmyXhCoqsfF+KZTkB67
Pt2WBMzH9DSuCTxbEuj i l Or4QcKJPGRSMgh3NWUVtfwi i Wq1zMSLBQWI Cyfi YyBRvc7I l XfkyZRAUORuZ+tEw04CSZK+dWrPJvDi
wL+GOZ2WBWqFFnKqFJPu7ti P64aU0NRZr6avPLQDA==

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 47,588,193
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 47,588,193

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	47,588,193

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	2,961,778	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	2,390,224	PRESENTADA PAGADA
MARZO	1,438,808	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	4,027,475	PRESENTADA PAGADA
MAYO	4,931,977	PRESENTADA PAGADA
JUNIO	3,145,843	PRESENTADA PAGADA
JULIO	4,125,752	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	4,737,839	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	4,475,568	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	6,881,073	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	4,765,726	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	3,706,130	PRESENTADA PAGADA
Total	47,588,193	

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 47,588,193
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 116,455

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 4,368,786
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 5,953,206
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 1,584,420
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 116,455
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 47,704,648

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 10,207,600

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	10,640,179	111

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	10,640,179	1,139,378	1,109,044	30,334	111
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	847,067
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	9,793,112
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	10,640,179

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	923,930	25,430	114,291	80,996	33,295	PRESENTADA PAGADA	55
ISR A CARGO				80,996			
PARTE ACTUALIZADA				1,183			
RECARGOS				3,624			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				85,803			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				85,803			
CANTIDAD PAGADA				85,803			

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	693,118	30,534	81,535	81,499	36	PRESENTADA PAGADA	53
ISR A CARGO				81,499			
PARTE ACTUALIZADA				668			
RECARGOS				2,416			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				84,583			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				253			
TOTAL DE APLICACIONES				253			
CANTIDAD A CARGO				84,330			
CANTIDAD PAGADA				84,330			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	757,256	43,110	84,610	84,610	0	PRESENTADA PAGADA	66
ISR A CARGO				84,610			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				1,244			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				85,854			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				85,854			

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 85,854

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	794,508	35,583	86,081	94,400	(8,319)	PRESENTADA PAGADA	70
ISR A CARGO				94,400			
PARTE ACTUALIZADA				189			
RECARGOS				2,781			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				97,370			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				377			
TOTAL DE APLICACIONES				377			
CANTIDAD A CARGO				96,993			
CANTIDAD PAGADA				96,993			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	967,364	106,327	96,537	88,366	8,171	PRESENTADA PAGADA	69
ISR A CARGO				88,366			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				88,366			

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES								0
CANTIDAD A CARGO								88,366
CANTIDAD PAGADA								88,366
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES	
JUNIO	843,435	42,536	91,642	88,642	3,000	PRESENTADA PAGADA	67	
ISR A CARGO				88,642				
PARTE ACTUALIZADA				514				
RECARGOS				2,621				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				91,777				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				90				
TOTAL DE APLICACIONES				90				
CANTIDAD A CARGO				91,687				
CANTIDAD PAGADA				91,687				
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES	
JULIO	935,861	56,940	102,833	102,833	0	PRESENTADA PAGADA	69	
ISR A CARGO				102,833				
PARTE ACTUALIZADA				0				

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	1,512
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	104,345
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,794
TOTAL DE APLICACIONES	1,794
CANTIDAD A CARGO	102,551
CANTIDAD PAGADA	102,551

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	994,581	149,190	95,251	93,309	1,942	PRESENTADA PAGADA	68
ISR A CARGO				93,309			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				93,309			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,450			
TOTAL DE APLICACIONES				1,450			
CANTIDAD A CARGO				91,859			
CANTIDAD PAGADA				91,859			

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	811,529	40,875	88,916	90,927	(2,011)	PRESENTADA PAGADA	67
ISR A CARGO				90,927			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				90,927			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				10,967			
TOTAL DE APLICACIONES				10,967			
CANTIDAD A CARGO				79,960			
CANTIDAD PAGADA				79,960			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	913,821	52,896	89,186	89,343	(157)	PRESENTADA PAGADA	67
ISR A CARGO				89,343			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				1,313			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				90,656			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				90,656			

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 90,656

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	873,565	42,634	89,286	89,286	0	PRESENTADA PAGADA	65
ISR A CARGO				89,286			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				2,625			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				91,911			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				91,911			
CANTIDAD PAGADA				91,911			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	1,131,211	221,011	119,209	124,833	(5,624)	PRESENTADA PAGADA	63
ISR A CARGO				124,833			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				1,835			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				126,668			
TOTAL DE APLICACIONES				0			

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	126,668
CANTIDAD PAGADA	126,668

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	10,640,179	847,067	1,139,378	1,109,044	30,334		111

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 10,640,179

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 847,067

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 427,721

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 4,858

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 432,579

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	55,848	4,858	60,706
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	371,873		371,873
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	427,721	4,858	432,579

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	419,346
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	9,788,254
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	10,207,600

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	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0	0	0		0

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

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES

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

10,207,600

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

0

NÓMINA DEDUCIBLE

10,207,600

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

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	<input type="text" value="0"/>
FEBRERO	<input type="text" value="253"/>
MARZO	<input type="text" value="3,376"/>
ABRIL	<input type="text" value="0"/>
MAYO	<input type="text" value="839"/>
JUNIO	<input type="text" value="90"/>
JULIO	<input type="text" value="1,794"/>
AGOSTO	<input type="text" value="1,450"/>
SEPTIEMBRE	<input type="text" value="0"/>
OCTUBRE	<input type="text" value="10,967"/>
NOVIEMBRE	<input type="text" value="0"/>
DICIEMBRE	<input type="text" value="0"/>
Total	18,769

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 4,844

GASTOS 30,492,445

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 136,890

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	0
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
		TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

FEBRERO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

MARZO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

ABRIL 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text" value="15,000"/>	<input type="text" value="1,500"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	
		A CARGO	<input type="text" value="1,500"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="1,500"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="1,500"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="1,500"/>	
<input type="text" value="JUNIO"/>	<input type="text" value="13,000"/>	<input type="text" value="1,300"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	
		A CARGO	<input type="text" value="1,300"/>	
		PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="8"/>	
		RECARGOS	<input type="text" value="38"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="1,346"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="1,346"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="1,346"/>	
<input type="text" value="JULIO"/>	<input type="text" value="30,000"/>	<input type="text" value="3,000"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	
		A CARGO	<input type="text" value="3,000"/>	
		RECARGOS	<input type="text" value="44"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="3,044"/>	

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 3,044

CANTIDAD A PAGAR 3,044

AGOSTO 75,000 7,500 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 7,500

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 7,500

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 7,500

CANTIDAD A PAGAR 7,500

SEPTIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

OCTUBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

NOVIEMBRE 3,890 389 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 389

RECARGOS 11

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 400

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 400

CANTIDAD A PAGAR 400

DICIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

TOTAL 136,890 13,689

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS 136,890

TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS 13,689

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	0
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
		TOTAL DE APLICACIONES	0
		CANTIDAD A CARGO	0
		CANTIDAD A PAGAR	0
FEBRERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	0
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
		TOTAL DE APLICACIONES	0
		CANTIDAD A CARGO	0
		CANTIDAD A PAGAR	0
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	0
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
		TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

ABRIL 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

MAYO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

JUNIO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="JULIO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="AGOSTO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220180032623
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

OCTUBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

NOVIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

DICIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

TOTAL 0 0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O
GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS,
SOLO PERIODOS PAGADOS 0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO
PERIODOS PAGADOS 0

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,068,301
FLETES Y ACARREOS	7,338
GASTOS EN GENERAL	26,279,916

GASTOS 30,492,445

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA
NÓMINA 2,136,949

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	320,550
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	288,174
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,211,957
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	316,268

TOTAL DE DEDUCCIONES
RELACIONADAS CON LA NÓMINA 2,136,949

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE
OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS
RELACIONADAS CON LA NÓMINA 2,136,949

INVERSIONES 3,556,447

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO	728,016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,029
EQUIPO DE CÓMPUTO	93,349
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	889,204
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	1,755,849

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 3,556,447

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 3,556,447

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 4,368,786

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 5,953,206

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA 1,584,420

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 116,455



RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	46,393,441

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	47,704,648
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	46,393,441
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	1,311,207
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	60,706
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	60,706
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	60,706
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	1,250,501
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	1,250,501
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	375,150
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	375,150

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE
POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS 375,150
MONTO REMANENTE POR APLICAR 375,150

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
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

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
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL
EXTRANJERO A APLICAR 375,150

MONTO REMANENTE POR APLICAR 375,150

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
2021 0	0	0		0
Total	0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 302,662

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO 13,061	13,061	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	191	
RECARGOS	584	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,836	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	13,836	
CANTIDAD PAGADA	13,836	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO 10,541	10,541	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	86	

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

RECARGOS	312
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,939
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,939
CANTIDAD PAGADA	10,939

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

MARZO	6,346	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	93	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,439	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	6,439	
CANTIDAD PAGADA	6,439	

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

ABRIL	38,856	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	78	
RECARGOS	1,145	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	40,079	

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	40,079
CANTIDAD PAGADA	40,079

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	31,368	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,368	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	31,368	
CANTIDAD PAGADA	31,368	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	20,007	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	116	
RECARGOS	592	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	20,715	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	20,715	

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 20,715

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

JULIO

26,240

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

386

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

26,626

TOTAL DE APLICACIONES

0

CANTIDAD A CARGO

26,626

CANTIDAD PAGADA

26,626

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

AGOSTO

30,133

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA

0

RECARGOS

0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

30,133

TOTAL DE APLICACIONES

0

CANTIDAD A CARGO

30,133

CANTIDAD PAGADA

30,133

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	28,465	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,465	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	28,465	
CANTIDAD PAGADA	28,465	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	43,764	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	643	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	44,407	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	44,407	
CANTIDAD PAGADA	44,407	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	30,310	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

RECARGOS	891
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,201
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	31,201
CANTIDAD PAGADA	31,201

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	23,571	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	346	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	23,917	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	23,917	
CANTIDAD PAGADA	23,917	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	302,662	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	302,662
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 302,662

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA PAGADA
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA
MARZO		PRESENTADA PAGADA
ABRIL		PRESENTADA PAGADA
MAYO		PRESENTADA PAGADA
JUNIO		PRESENTADA PAGADA
JULIO		PRESENTADA PAGADA
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA

ACUMULADO 0

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES 0

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 72,488

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO 72,488

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

PAGO ISR PERSONAS MORALES

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	4,844
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	4,844
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	72,488
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	72,488
CANTIDAD A PAGAR	72,488

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0262
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	47,704,648
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	46,393,441
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	60,706
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,250,501
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	116,455
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	47,588,193
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,250,501
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	47,588,193
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0262

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?

¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	47,588,193	47,588,193
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	47,588,193	47,588,193
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			47,588,193
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		45,838,405	45,838,405
UTILIDAD DE OPERACIÓN			1,749,788

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		422,499	422,499
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-422,499
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,327,289
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	375,150
PTU	87,863
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	864,276
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	5,810
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,112,668
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	4,112,668
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	328,369
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,446,663
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	2,690,102
CONSTRUCCIONES	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	7,422,648
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,284,127
EQUIPO DE CÓMPUTO	473,151
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,812,823
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,081,629
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-19,631,248
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	788,552
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	14,815,294

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	667,264
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	667,264
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	369,348
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	1,036,612

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	17,034,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	864,276
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-4,119,594
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	13,778,682
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	14,815,294

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	864,276
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	864,276
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	116,455
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	116,455
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	3,886,923
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	2,846,001
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	577,909
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	463,013
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	3,556,447
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	3,556,447
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	



RFC: SIE040122JV9
Denominación o razón social: SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180032623
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 17:45
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	1,311,207
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0