

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	29/03/2022 15:57	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220150023406		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	649,753
Compensaciones:	(649,753)
Origen del Saldo a favor	
Periodo:	Del Ejercicio
Ejercicio:	2019
Concepto de pago:	ISR personas morales
Saldo a aplicar:	649,753
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	200040335123
Monto del saldo a favor original:	2,485,802
Remanente histórico antes de la aplicación:	1,021,396
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	22/05/2020
Remanente actualizado antes de la aplicación:	12,239,736

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 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.

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 :

hI 2wRuGAj 9BrfazWAK6SRbo6CKW6YZHw+3EOoWZW2zvOD3wPCI osbDQX1HPPI k/U6hEgGAw1fbFaadu8tEOoX4WrY7cnTGGI rRok
2ZQZC4eAl QySZn4xRBa6Dg+J5W6Mo8bi BNBI kOWDHUhz573c8ynXf27Q714ROSUI ozCI kcFq+j /UZj zwQ4h0TncJLVJ3sbFZxRo
kJNQxGDDRO+1zt9hXcVFSEFqI PqdBxF2l 2HcI si qJwBA7NJt6pbWeatHTMxe9j aj i SyR63QP5m30kok00XUGMw8FJ0fJa9+uri PX
TI 9He7fx555CBMxzqR+5AH8j 26Q96F6BD8T83B9ZFA==

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS
ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 90,889,163
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 90,889,163

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	2,263
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	524
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	2,063,866
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	89,275
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	88,733,235

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	888,966	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	7,020,193	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	3,270,350	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	5,810,350	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	6,376,416	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	15,636,156	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	4,135,583	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	2,726,744	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	14,489,789	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	7,822,261	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
NOVIEMBRE	7,523,641	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	15,188,714	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
Total	90,889,163	
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	90,889,163	
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO	
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	50,655,524
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	8,638,095
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	42,017,429
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	3,088,281
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	90,889,163

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 41,750,354

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	42,239,444	159

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	37,738,522	6,463,798	6,463,793	5	154
ASIMILADOS A SALARIOS	4,500,922	1,101,313	1,101,313	0	5

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	536,877
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	37,201,645
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	37,738,522

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	1,719,186	14,379	313,177	313,177	0	PRESENTADA PAGADA	51
ISR A CARGO				313,177			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				313,177			

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>						
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="313,177"/>						
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="313,177"/>						

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text" value="2,254,657"/>	<input type="text" value="14,599"/>	<input type="text" value="428,347"/>	<input type="text" value="428,347"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	<input type="text" value="78"/>
ISR A CARGO	<input type="text" value="428,347"/>						
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>						
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="428,347"/>						
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>						
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="428,347"/>						
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="428,347"/>						

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text" value="2,563,517"/>	<input type="text" value="4,523"/>	<input type="text" value="446,836"/>	<input type="text" value="446,836"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	<input type="text" value="92"/>
ISR A CARGO	<input type="text" value="446,836"/>						
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>						
RECARGOS	<input type="text" value="6,568"/>						

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	453,404
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	453,404
CANTIDAD PAGADA	453,404

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	2,894,407	6,847	501,482	501,481	1	PRESENTADA PAGADA	106

ISR A CARGO	501,481
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	501,481
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	501,481
CANTIDAD PAGADA	501,481

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	3,483,002	69,894	593,613	593,614	(1)	PRESENTADA PAGADA	123

ISR A CARGO	593,614
PARTE ACTUALIZADA	0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	593,614
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	593,614
CANTIDAD PAGADA	593,614

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	3,366,887	12,325	570,523	570,517	6	PRESENTADA PAGADA	123

ISR A CARGO	570,517
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	570,517
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	25
TOTAL DE APLICACIONES	25
CANTIDAD A CARGO	570,492
CANTIDAD PAGADA	570,492

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	3,330,065	32,684	566,026	566,026	0	PRESENTADA PAGADA	124

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	566,026
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	566,026
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	566,026
CANTIDAD PAGADA	566,026

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	3,301,547	3,240	558,806	558,806	0	PRESENTADA PAGADA	123
ISR A CARGO			558,806				
PARTE ACTUALIZADA			0				
RECARGOS			0				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			558,806				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			25				
TOTAL DE APLICACIONES			25				
CANTIDAD A CARGO			558,781				
CANTIDAD PAGADA			558,781				

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	3,389,387	16,852	570,892	570,892	0	PRESENTADA PAGADA	124
ISR A CARGO				570,892			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				570,892			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				248			
TOTAL DE APLICACIONES				248			
CANTIDAD A CARGO				570,644			
CANTIDAD PAGADA				570,644			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	3,383,937	3,385	574,029	574,029	0	PRESENTADA PAGADA	122
ISR A CARGO				574,029			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				574,029			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				130			
TOTAL DE APLICACIONES				130			

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 573,899

CANTIDAD PAGADA 573,899

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	3,375,551	17,491	573,052	573,052	0	PRESENTADA PAGADA	121

ISR A CARGO 573,052

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 573,052

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 130

TOTAL DE APLICACIONES 130

CANTIDAD A CARGO 572,922

CANTIDAD PAGADA 572,922

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	4,676,379	340,660	767,015	767,016	(1)	PRESENTADA PAGADA	118

ISR A CARGO 767,016

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	767,016
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	130
TOTAL DE APLICACIONES	130
CANTIDAD A CARGO	766,886
CANTIDAD PAGADA	766,886

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	37,738,522	536,877	6,463,798	6,463,793	5		154

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 37,738,522

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 536,877

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 288,339

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 200,751

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 489,090

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	67,937	200,751	268,688
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	220,402		220,402
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	288,339	200,751	489,090
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA		248,538	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA		37,000,894	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL		37,249,432	
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS		4,500,922	

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	331,279	78,578	78,578	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			78,578			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			78,578			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			78,578			
CANTIDAD PAGADA			78,578			

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	423,779	112,038	112,038	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			112,038			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			112,038			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			112,038			
CANTIDAD PAGADA			112,038			
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	331,279	78,788	78,788	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			78,788			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			1,158			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			79,946			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			79,946			
CANTIDAD PAGADA			79,946			

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	411,235	104,891	104,891	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			104,891			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			104,891			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			104,891			
CANTIDAD PAGADA			104,891			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	345,587	81,230	81,230	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			81,230			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			81,230			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			81,230			
CANTIDAD PAGADA			81,230			

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	360,293	85,936	85,936	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			85,936			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			85,936			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			85,936			
CANTIDAD PAGADA			85,936			
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	345,587	81,230	81,230	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			81,230			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			81,230			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			81,230			
CANTIDAD PAGADA			81,230			

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	345,587	81,230	81,230	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			81,230			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			81,230			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			81,230			
CANTIDAD PAGADA			81,230			
SEPTIEMBRE	348,084	82,029	82,029	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			82,029			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			82,029			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			82,029			
CANTIDAD PAGADA			82,029			

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	345,472	81,029	81,029	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			81,029			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			81,029			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			81,029			
CANTIDAD PAGADA			81,029			
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	351,046	82,977	82,977	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			82,977			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			82,977			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			82,977			
CANTIDAD PAGADA			82,977			

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	561,694	151,357	151,357	0	PRESENTADA PAGADA	5
ISR A CARGO			151,357			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			151,357			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			151,357			
CANTIDAD PAGADA			151,357			
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	4,500,922	1,101,313	1,101,313	0		5

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

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 4,500,922

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 37,249,432

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 4,500,922

NÓMINA DEDUCIBLE 41,750,354

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 41,750,354

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 489,090

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 689

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERÍODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
JUNIO	25
JULIO	0
AGOSTO	25
SEPTIEMBRE	248
OCTUBRE	130
NOVIEMBRE	130
DICIEMBRE	130
Total	688

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	15
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	688
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	16
--	----

GASTOS 32,070,314

GASTOS

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

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 236,360

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO	2,450	245	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 245	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 245	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 245	
		CANTIDAD A PAGAR 245	
FEBRERO	6,000	600	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 600	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 600	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 600	
		CANTIDAD A PAGAR 600	
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO 0	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220150023406
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

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

CANTIDAD A
PAGAR 0

MAYO 6,800 680 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 680

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 680

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD A
CARGO 680

CANTIDAD A
PAGAR 680

JUNIO 10,490 1,049 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 1,049

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 1,049

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220150023406
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,049

CANTIDAD A PAGAR 1,049

JULIO 31,980 3,198 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 3,198

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,198

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 3,198

CANTIDAD A PAGAR 3,198

AGOSTO 10,490 1,049 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 1,049

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,049

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,049

CANTIDAD A PAGAR 1,049

SEPTIEMBRE 32,070 3,207 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 3,207

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,207

TOTAL DE APLICACIONES 0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

		CANTIDAD A CARGO	3,207	
		CANTIDAD A PAGAR	3,207	
OCTUBRE	32,920	3,292		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	3,292	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,292	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	3,292	
		CANTIDAD A PAGAR	3,292	
NOVIEMBRE	50,710	5,071		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	5,071	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,071	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,071	
		CANTIDAD A PAGAR	5,071	
DICIEMBRE	52,450	5,245		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	5,245	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,245	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,245	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A PAGAR	5,245
TOTAL	236,360		23,636
TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS	236,360		
TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	23,636		

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 367,860

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	26,390	2,639	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	2,639
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,639
		TOTAL DE APLICACIONES	0
		CANTIDAD A CARGO	2,639
		CANTIDAD A PAGAR	2,639
FEBRERO	26,390	2,639	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	2,639
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,639
		TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

CANTIDAD A CARGO 2,639

CANTIDAD A PAGAR 2,639

MARZO 26,390 2,639 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 2,639

RECARGOS 39

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,678

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 2,678

CANTIDAD A PAGAR 2,678

ABRIL 26,390 2,639 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 2,639

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,639

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 2,639

CANTIDAD A PAGAR 2,639

MAYO 26,390 2,639 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 2,639

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,639

TOTAL DE APLICACIONES 0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A CARGO	2,639	
		CANTIDAD A PAGAR	2,639	
JUNIO	34,780	3,478		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	3,478	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,478	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	3,478	
		CANTIDAD A PAGAR	3,478	
JULIO	34,780	3,478		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	3,478	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,478	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	3,478	
		CANTIDAD A PAGAR	3,478	
AGOSTO	34,780	3,478		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	3,478	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,478	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	3,478	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220150023406
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A PAGAR	3,478	
SEPTIEMBRE	32,030	3,203		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	3,203	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,203	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	3,203	
		CANTIDAD A PAGAR	3,203	
OCTUBRE	32,030	3,203		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	3,203	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,203	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	3,203	
		CANTIDAD A PAGAR	3,203	
NOVIEMBRE	32,030	3,203		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	3,203	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,203	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	3,203	
		CANTIDAD A PAGAR	3,203	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

DICIEMBRE	35,480	3,548	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	3,548
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,548
		TOTAL DE APLICACIONES	0
		CANTIDAD A CARGO	3,548
		CANTIDAD A PAGAR	3,548
TOTAL	367,860	36,786	

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS 367,860
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 36,786

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,539,686
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	208,870
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	484,721
PÉRDIDA CAMBIARIA	16,405
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	721,190
GASTOS EN GENERAL	28,495,222

GASTOS 32,070,314

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 7,400,089

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,665,113
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	748,032
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	1,870,079
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	1,116,865

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 7,400,089

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 7,400,089

INVERSIONES 742,359

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,841
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	357,912
EQUIPO DE CÓMPUTO	321,962
MAQUINARIA Y EQUIPO	38,227
OTROS	10,417

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 742,359

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 742,359

COSTO DE LO VENDIDO

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	3,088,281
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	50,655,524
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	8,638,095
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	42,017,429
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	3,088,281
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	85,051,397

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	90,889,163
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	85,051,397
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	5,837,766
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	268,689
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	264,493
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	4,196

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	268,689
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	5,569,077
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	5,569,077
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	1,670,723
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	1,670,723
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	
LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	1,670,723
MONTO REMANENTE POR APLICAR	1,670,723

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

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

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
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

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

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 1,670,723

MONTO REMANENTE POR APLICAR 1,670,723

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
Total	0	0	0	0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220150023406
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 770,592

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	4,615	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,615	
COMPENSACIONES	4,615	
TOTAL DE APLICACIONES	4,615	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	207,431	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	207,431	
COMPENSACIONES	207,431	
TOTAL DE APLICACIONES	207,431	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	16,322	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,322	
COMPENSACIONES	16,322	
TOTAL DE APLICACIONES	16,322	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	9,084	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,084	
COMPENSACIONES	9,084	
TOTAL DE APLICACIONES	9,084	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220150023406
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	111,250	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	111,250	
COMPENSACIONES	111,250	
TOTAL DE APLICACIONES	111,250	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	47,461	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	47,461
COMPENSACIONES	47,461
TOTAL DE APLICACIONES	47,461
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	219,555	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	219,555	
COMPENSACIONES	219,555	
TOTAL DE APLICACIONES	219,555	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	154,874	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	154,874
COMPENSACIONES	154,874
TOTAL DE APLICACIONES	154,874
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO
Total

IMPUESTO A CARGO
770,592

ESTATUS

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	770,592
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	770,592
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	250,378

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO	24,214	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	44,448	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	70,350	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	94,706	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	118,339	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	135,399	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	156,911	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	176,873	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	194,875	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	214,287	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	231,263	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	250,378	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	250,378	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	250,378	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	649,753	

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	649,753
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	16
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	16
COMPENSACIONES	649,753
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	0
TOTAL DE APLICACIONES	649,753
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406 Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2019
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO		ISR personas morales		SALDO A APLICAR		649,753	
TIPO DE DECLARACIÓN		Complementaria		NÚMERO DE OPERACIÓN		200040335123	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL		2,485,802		REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN		1,021,396	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR		22/05/2020		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN		12,239,736	

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0612
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	90,889,163
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	85,051,397
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	268,689
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,569,077
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	90,889,163
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	5,569,077
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	90,889,163
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0612

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

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

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

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 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: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	1,380,000	86,773,382	88,153,382
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	1,380,000	86,773,382	88,153,382
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			88,153,382
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		85,924,054	85,924,054
UTILIDAD DE OPERACIÓN			2,229,328

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		2,063,866	2,063,866
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		2,263	2,263
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		484,721	484,721
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		16,405	16,405
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			1,565,003
OTROS GASTOS NACIONALES			494,467
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	494,467
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	430,001
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	430,001
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,729,865
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	1,670,723
PTU	561,460
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	1,497,682
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	29,990,665
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)	6,980,650
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	19,978,609
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	26,959,259
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	1,961,714
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,906,717
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	279,861
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,701
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,831,384
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,838,784
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,340,329
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	223,420
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-223,420
SUMA ACTIVO	69,608,756

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	6,910,949
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	6,910,949
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	7,757,922
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	9,215,860
SUMA PASIVO	23,884,731

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	6,000,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	1,200,000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	37,026,343
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,497,682
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	45,724,025
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	69,608,756

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,497,682
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,497,682
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	580,377
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
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	524
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	579,853
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	7,931,072
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	903,786
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	3,014,026
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	2,232,183
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
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	1,781,077
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	4,099,328
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	3,088,281
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	742,358
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	268,689
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	340,725
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	6,508

RFC: FIS081216276
Denominación o razón social: FOA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220150023406
Fecha y hora de presentación: 29/03/2022 15:57
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	334,217
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	5,569,078
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0