

ACUSE DE RECIBO Declaración Anual de Personas Morales



RFC:

AAG981014LW4

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Número de operación:

Normal

Período de la declaración:

Fecha y hora de presentación:

Del Ejercicio

,

30/03/2022 15:47 220000969878 Ejercicio:

2021

Medio de presentación:

Internet

Vencimiento obligación:

31/03/2022

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS MORALES

Impuesto a favor:

373,996

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:

oHPN5plEC8E1CTG4bQcsEE3Uv0HbUqwjZ4yqIljrXbFEbAhSp3kFF8SlcskOU/Fm8+KFhi2JcaeOp0oIBxTUtXGji45VbWjWbLGB oyA2j4a2YFYoMClrRoD3LsJY5IyqEnl2iKyD4MDLB0yfxzammyzvOAO/tGm3YwxriUXE2UFYFWTqUW7Igbcldff+6OnuknLLiyej TAE8toenhWnM5rFWos4L4mb0ZRs1ra/qKFT/F/PYUqDumPkbm6BlnzOO1IpQyGlcxCLRAPBzp2TU4RvDmK8d0Srk+sAnj6qUTKYL HVIESXiPXTTT+Oqrehrr0Y8fwu7o7Qd3BkgKhl1Fhg==





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV	,	
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de	presentación: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	DATOS AI	DICIONALES	
INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	DATOGRA	No	
	INGF	RESOS	
INGRESOS NOMINALES		30,845,108	
IMPORTE POR DETALLAR		0	
IMPORTE DETALLADO		30,845,108	
INGRESOS NOMII	NALES		
TIPO DE INGRESO		IMPORTE	
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES			30,592,671
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACI	ONALES		63,906
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS			188,531
INGRESOS DE PA	GOS PROVISIONALES		
PERIODO	TOTAL DE INGRESOS		ESTATUS
ENERO		1,572,375	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO		2,060,519	PRESENTADA PAGADA
MARZO		2,625,143	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		3,308,985	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		2,259,083	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		2,193,609	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO		2,601,584	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO		2,149,189	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE		2,239,739	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE		2,591,665	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE		3,794,583	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE		3,448,634	PRESENTADA PAGADA





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de presentación:	30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	INGRES	202	
PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	
Total	30,845,1	08	
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS		30,845,108	
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO		
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN		0	
AJUSTE ANUAL PO	DR INFLACIÓN		
¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO		
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		7,659,109	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS		5,030,292	
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		2,628,817	
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		193,218	
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO		
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO		
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		30,845,108	
	DEDUCCIONES A	IITORIZADAS	

6,375,749

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS





RFC: Denominación o razón	social:	AAG981014LV ANALISIS DE	N4 AGUA SA DE CV				
Tipo de declaración:		Normal					
Período de la declaraci	ón:	Del Ejercicio		Ejercicio:		2021	
Número de operación:		220000969878	3	Fecha y h	ora de presentaci	ón: 30/03/2022	15:47
Vencimiento obligación	1:	31/03/2022			•		
			DEDUCCIONES	AUTORIZADAS	Pro-		
	Impo	rte Nún	n. de trabajadores				
TOTAL DE NÓMINA		6,684,090	94				
	Impo	rte	ISR retenido	ISR enterado	Difere	ncia N	úm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS		6,684,090	640,163	64	1,378	(1,215)	94
ASIMILADOS A SALARIOS		0	0		0	0	0
DETE SUELDOS Y SALARIOS	RMINACIÓN	DE LA NÓMINA A D	DEDUCIR				
NÓMINA POR SUELDOS Y EXENTA	SALARIOS,			393,299			
NÓMINA POR SUELDOS Y GRAVADA	SALARIOS,			6,290,791			
NÓMINA POR SUELDOS Y TOTAL	SALARIOS,			6,684,090			
то	OTAL DE NÓM	INA POR SUELDO	S Y SALARIOS				
MES TOTA		NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	465,756	14,058	41,274	41,704	(430)	PRESENTADA PAGADA	44
ISR A CARGO				41,704			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCION	ES			41,704			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				41,704			

Hoja 3 de 46





D	_	\sim
ĸ	_	u

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220000969878

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

Vencimiento obligación:

31/03/2022

			DEDUCCIONES	AUTORIZADAS			
CANTIDAD PAGAD	DA .			41,704	PARALICA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		elektroni yönte kirinsis olussi yesi terkerikususi dak
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	502,330	15,912	45,395	45,395	0	PRESENTADA PAGADA	48
ISR A CARGO				45,395			
PARTE ACTUALIZA	ADA			0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTR	RIBUCIONES			45,395			
TOTAL DE APLICA	CIONES			0			
CANTIDAD A CAR	GO			45,395			
CANTIDAD PAGAD	DA			45,395			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	512,485	16,671	46,880	46,880	0	PRESENTADA PAGADA	45
ISR A CARGO				46,880			
PARTE ACTUALIZA	ADA			0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTR	RIBUCIONES			46,880			
TOTAL DE APLICA	CIONES			0			



PARTE ACTUALIZADA

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

RECARGOS

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES



RFC: Denominación o r Tipo de declaració Período de la decl Número de operad Vencimiento oblig	ón: aración: ción:	AAG981014LV ANALISIS DE Normal Del Ejercicio 220000969878 31/03/2022	AGUA SA DE CV	Ejercicio: Fecha y h	ora de presentaci	2021 ón: 30/03/2022 1	5:47
Herence and the second			DEDUCCIONES	AUTORIZADAS			
CANTIDAD A CARGO	0			46,880			
CANTIDAD PAGADA				46,880			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	496,884	21,629	44,798	45,054	(256)	PRESENTADA PAGADA	46
ISR A CARGO				45,054	w.		
PARTE ACTUALIZAD	DA			0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIE	BUCIONES			45,054			
TOTAL DE APLICAC	IONES			0			
CANTIDAD A CARGO	0			45,054			
CANTIDAD PAGADA				45,054			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	629,562	75,962	58,279	58,812	(533)	PRESENTADA PAGADA	66
ISR A CARGO				58,812			

0

0

58,812

Hoja 5 de 46



JULIO

ISR A CARGO

RECARGOS

PARTE ACTUALIZADA

536,564

18,087

54,911

54,931

54,931

0

0

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES



RFC: Denominación o r	azón social:	AAG981014LW ANALISIS DE A	V4 AGUA SA DE CV				
Tipo de declaración: Período de la declaración: Número de operación: Vencimiento obligación:		Normal Del Ejercicio 220000969878 31/03/2022		Ejercicio: Fecha y h	ora de presentaci	2021 ón: 30/03/2022 1	15:47
ETHTOTIC SETS AND A STATE OF THE STATE OF TH		***************************************	DEDLICCIONES	AUTORIZADAS			
TOTAL DE APLICAC	IONES	***************************************	DEDOGGIONEG	0			
				O O			
CANTIDAD A CARGO	0			58,812			
CANTIDAD PAGADA				58,812			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	510,528	13,986	45,756	45,756	0	PRESENTADA PAGADA	45
ISR A CARGO				45,756		TAGADA	
PARTE ACTUALIZAD	DA			0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIE	BUCIONES			45,756			
TOTAL DE APLICAC	IONES			0			
CANTIDAD A CARG	0			45,756			
CANTIDAD PAGADA				45,756			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES

Hoja 6 de 46

47

PRESENTADA PAGADA

(20)



ISR A CARGO

PARTE ACTUALIZADA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES



RFC: Denominación o ra	azón social:	AAG981014LV ANALISIS DE	W4 AGUA SA DE CV				
Tipo de declaración: Período de la declaración: Número de operación: Vencimiento obligación:		Normal Del Ejercicio 220000969878 31/03/2022	3	Ejercicio: Fecha y h	: nora de presentaci	2021 ión: 30/03/2022	15:47
	No.	POPULATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	DEDUCCIONES	AUTORIZADAS			
TOTAL DE CONTRIB	UCIONES			54,931			
TOTAL DE APLICACI	ONES			0			
CANTIDAD A CARGO				54,931			
CANTIDAD PAGADA				54,931			
MES AGOSTO	TOTAL DE NÓMINA 546,025	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO 55,908	ISR ENTERADO 55,908	DIFERENCIA 0	ESTATUS PRESENTADA PAGADA	NÚMERO DE TRABAJADORES
ISR A CARGO				55,908		PAGADA	
PARTE ACTUALIZAD	A			0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBI	HOIONEO						
				55,908			
TOTAL DE APLICACI	ONES			0			
CANTIDAD A CARGO)			55,908			
CANTIDAD PAGADA				55,908			
MES SEPTIEMBRE	TOTAL DE NÓMINA 540,446	NÓMINA EXENTA 15,159	ISR RETENIDO 54,674	ISR ENTERADO 54,674	DIFERENCIA 0	ESTATUS PRESENTADA	NÚMERO DE TRABAJADORES
						PAGADA	

54,674

0

Hoja 7 de 46





AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación: Vencimiento obligación: 220000969878 31/03/2022 Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

	A THURSDAY ON THE STREET						
			DEDUCCIONES	AUTORIZADAS			
RECARGOS				0		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	an Palawara da Charles Maria de Estado Alexandro (Maria de Alexand
TOTAL DE CONTRI	BUCIONES			54,674			
TOTAL DE APLICAC	CIONES			0			
CANTIDAD A CARG	60			54,674			
CANTIDAD PAGADA	A		un de la companya de	54,674			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	587,415	26,551	62,618	55,077	7,541	PRESENTADA PAGADA	48
ISR A CARGO				55,077			
PARTE ACTUALIZA	DA		1	0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRI	BUCIONES			55,077			
TOTAL DE APLICAC	CIONES			0			
CANTIDAD A CARG	GO			55,077			
CANTIDAD PAGADA	A			55,077			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	590,380	23,619	46,876	54,028	(7,152)	PRESENTADA PAGADA	51
ISR A CARGO				54,028			

Hoja 8 de 46





RFC:

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220000969878

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

Vencimiento obligación:

31/03/2022

NOTICE PROPERTY AND PROPERTY OF THE PARTY OF							
			DEDUCCIONES	AUTORIZADAS		America de Marie do arresto e a de mesendo	
PARTE ACTUALIZAD	DA			0	War and the second second second second		
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIE	BUCIONES			54,028			
TOTAL DE APLICAC	IONES			0			
CANTIDAD A CARGO	0			54,028			
CANTIDAD PAGADA				54,028			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	765,714	135,847	82,794	83,159	(365)	PRESENTADA	49
ISR A CARGO				83,159		PAGADA	
PARTE ACTUALIZAI	DA			0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIE	BUCIONES			83,159			
TOTAL DE APLICAC	CIONES			0			
CANTIDAD A CARG	0			83,159			
CANTIDAD PAGADA	4			83,159			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	6,684,090	393,299	640,163	641,378	(1,215)		94 /

Hoja 9 de 46





п	_	^	
ĸ	_	ι.	

AA

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220000969878

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

Vencimiento obligación:

31/03/2022

DED	UCCIONES AUTORIZADAS	
IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	6,684,090	
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	393,299	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	237,522	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	70,819	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	308,341	

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	61,858	70,819	132,677
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	175,664		175,664
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	237,522	70,819	308,341
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA		155,777	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA		6,219,972	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL		6,375,749	
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS		0	

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

Hoja 10 de 46





RFC:

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación: Vencimiento obligación: 220000969878 31/03/2022 Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

		DEDU	CCIONES AUTORIZ	ZADAS		
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
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

Hoja 11 de 46





_	•	

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220000969878

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

Vencimiento obligación:

31/03/2022

	DEDUCCIONES AUTORIZADAS							
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 0	ESTATUS NO PRESENTADA	NÚMERO DE TRABAJADORES		
MES DICIEMBRE	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA 0	ESTATUS NO PRESENTADA	NÚMERO DE TRABAJADORES		
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES		
Total	0	0	0	0		0		
IMPORTE DE LA	ONSIDERADA COMO			0				

POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS





RFC:	AAG981014LW4		
Denominación o razón social:	ANALISIS DE AGUA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de presentación:	30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	DEDUCCIONES AU	TORIZADAS	
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE		0	
NÓMINA POR A	ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBL	.E	
VIÁTICOS		0	
ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES		0	
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	3	0	
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIO NO DEDUCIBLE	S	0	
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE		0	
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALA	ARIOS		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL		6,375,749	
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE		0	
NÓMINA DEDUCIBLE		6,375,749	
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO		0	
MANO DE OBR	A A APLICAR EN COSTO DE LO VENDID	0	
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA FABRICACIÓN	DE	0	
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIREC DE FABRICACIÓN	ТА	0	
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO LO VENDIDO) DE	0	
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR		6,375,749	
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES		308,341	
SUBSIDIO PARA EL I	EMPLEO		
SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL		8,207	
EJERCICIO			





	_	_
ĸ	-	(:

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220000969878

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

Vencimiento obligación:

31/03/2022

Total

D	DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA		THE RESERVE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH
PERIODO	MONTO	
ENERO		1,162
FEBRERO		761
MARZO		679
ABRIL		1,042
MAYO		623
JUNIO		498
JULIO		716
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		445
		530
OCTUBRE		322
NOVIEMBRE		982
DICIEMBRE		445
Total	8,205	
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	10,142	
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0	
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0	
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0	
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RET	TENCIONES	
CONCEPTO	MONTO	
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3	0





RFC: Denominación o razón social:	AAG9810 ANALISIS	014LW4 S DE AGUA SA DE CV			
Tipo de declaración:	Normal				
Período de la declaración:	Del Ejerc	icio	Ejercicio):	2021
Número de operación:	22000096	69878	Fecha y	hora de presentació	in: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/202	22			
		PERMISSIONES	AUTODIZADAO		
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU		DEDUCCIONES	18,349		
APLICACIÓN			10,040		
GASTOS			7,423,971		
GASTOS					
Concepto		Nóm	ina		Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS	C. Y			0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				0	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		HONORARIOS PAGADO	S A PERSONAS F	ISICAS	0
Mes	Importe de	os honorarios pagados	ISR retencion profe	es por servicios sionales	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	

Hoja 15 de 46





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV			
Tipo de declaración:	Normal			
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio	:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y	hora de presentación	: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022			
	DEDUCCIONES	S AUTORIZADAS		
	HONORARIOS PAGADO	OS A PERSONAS FI	SICAS	The second secon
		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	
		CANTIDAD A PAGAR	0	
MAYO	0		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	0	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	,

Hoja 16 de 46





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV	,		
Tipo de declaración:	Normal			
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio	:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y I	hora de presentaciór	1: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022			
	DEDUCCIONE	S AUTORIZADAS	piter to skirk i Onina chi ona emanuna angurenyo ka	
	HONORARIOS PAGADO			
		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	
		CANTIDAD A PAGAR	0	
JULIO	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	
AGOSTO	0		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	0	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	0	

Hoja 17 de 46





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV	,		
Tipo de declaración:	Normal			
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio	:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y	hora de presentaci	ón: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022			
	DEDUCCIONE	S AUTORIZADAS		
	HONORARIOS PAGADO	OS A PERSONAS FI	SICAS	
		CANTIDAD A PAGAR	0	
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	
		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	. /

Hoja 18 de 46





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV			
Tipo de declaración:	Normal			
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio	:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y	hora de presentació	n: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022			-
	DEDUCCIONES	S AUTORIZADAS		
	HONORARIOS PAGADO	OS A PERSONAS FI	SICAS	
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	
TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS	0			
TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0			
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGAD	OS A PERSONAS FÍSICAS			713,920
	USO O GOCE TEMPORAL DE BIEN	ES PAGADOS A PE	RSONAS FÍSICAS	
Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones po inmu	or arrendamiento de uebles	Estatus
ENERO	79,330		7,933	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	7,933	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,933	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	7,933	

Hoja 19 de 46





	_	_
ĸ	-	١.

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Número de operación:

Vencimiento obligación:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

220000969878

31/03/2022

Ejercicio:

2021

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

	DEDUCCIONES	S AUTORIZADAS		
	USO O GOCE TEMPORAL DE BIEN	ES PAGADOS A PE	RSONAS FÍSICAS	
		CANTIDAD A PAGAR	7,933	
FEBRERO	57,690		5,769	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	5,769	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,769	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,769	
		CANTIDAD A PAGAR	5,769	
MARZO	57,690		5,769	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	5,769	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,769	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,769	
		CANTIDAD A PAGAR	5,769	
ABRIL	57,690		5,769	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	5,769	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,769	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,769	
		CANTIDAD A PAGAR	5,769	1/

Hoja 20 de 46





RFC:

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220000969878

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

Vencimiento obligación:

31/03/2022

	DEDUCCIONES	S AUTORIZADAS	The state of the s	
	USO O GOCE TEMPORAL DE BIEN	ES PAGADOS A PEI	RSONAS FÍSICAS	The state of the s
MAYO	57,690		5,769	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	5,769	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,769	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,769	
		CANTIDAD A PAGAR	5,769	
JUNIO	57,690		5,769	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	5,769	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,769	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,769	
		CANTIDAD A PAGAR	5,769	
JULIO	57,690		5,769	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	5,769	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,769	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,769	
		CANTIDAD A PAGAR	5,769	
AGOSTO	57,690		5,769	PRESENTADA PAGADA





RFC:		
Denominación	o	raz

AAG981014LW4

zón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Número de operación:

Vencimiento obligación:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

220000969878

31/03/2022

Ejercicio:

2021

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

DEDUCCIONES AUTORIZADAS USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS A CARGO 5,769 TOTAL DE 5,769 CONTRIBUCIONES TOTAL DE APLICACIONES 0 CANTIDAD A 5,769 CARGO CANTIDAD A PAGAR 5,769 SEPTIEMBRE 57,690 5,769 PRESENTADA PAGADA A CARGO 5,769 TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,769 TOTAL DE APLICACIONES 0 CANTIDAD A CARGO 5,769 CANTIDAD A 5,769 PAGAR OCTUBRE 57,690 5,769 PRESENTADA PAGADA A CARGO 5,769 TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,769 TOTAL DE APLICACIONES 0 CANTIDAD A CARGO 5,769 CANTIDAD A PAGAR 5,769 NOVIEMBRE 57,690 5,769 PRESENTADA PAGADA

A CARGO

5,769



GASTOS EN GENERAL

GASTOS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES



RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV			
Tipo de declaración:	Normal			
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio	:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y	hora de presentación	: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022			
	DEDUCCIONES	S AUTORIZADAS		
Management Association (and the property of th	USO O GOCE TEMPORAL DE BIEN	ES PAGADOS A PE	RSONAS FÍSICAS	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,769	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,769	
		CANTIDAD A PAGAR	5,769	
DICIEMBRE	57,690		5,769	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	5,769	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,769	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	5,769	
		CANTIDAD A PAGAR	5,769	
TOTAL	713,920		71,392	
TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	713,920			
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	71,392			
CONCEPTO		IMPORTE		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				629,054
FLETES Y ACARREOS				30,035

7,423,971

Hoja 23 de 46

425,226

5,625,736



DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES



RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE C	1	
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de present	tación: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	DEDUCCIONE	S AUTORIZADAS	
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	DEDUCCIONE	1,355,916	
	CIONADAS CON LA NÓMINA		
CONCEPTO		IMPORTE	
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉR	MINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT		281,599
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	2		374,196
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL SOCIAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		563,762
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE	E REMUNERACIÓN DE SALARIOS		136,359
TOTAL DE DEDUCCIONES		1,355,916	
RELACIONADAS CON LA NÓMINA GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA		0	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA		1,355,916	
INVERSIONES		647,111	
DEDUCCIÓN DE INVE	RSIONES		
CONCEPTO		IMPORTE	
CONSTRUCCIONES			3,161
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			2,794
EQUIPO DE CÓMPUTO			11,030
MAQUINARIA Y EQUIPO			473,507
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DI MONTACARGAS Y REMOLQUES	E CARGA, TRACTOCAMIONES,		156,619
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR		647,111	
INVERSIONES		V-11,111	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO		0	

647,111

Hoja 24 de 46





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de presentación:	30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	DEDUCCIONES AU	ITORIZADAS	
COSTO DE LO VENDIDO		4,214,203	
COSTO DE LO VEN	IDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE	PRODUCCIÓN	
TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	PREDETERMINADOS		
TIPO DE COSTO PREDETERMINADO	ESTÁNDAR		
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	DETALLISTA		
COSTO DE LO VEN	IDIDO		
COSTO DE LO VENDIDO		14,214,203	
DETERMINACIÓN	DEL COSTO DE DECENICACIÓN		
	DEL COSTO DE PRODUCCIÓN		
IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS		0	
MANO DE OBRA DIRECTA		0	
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	
COSTO DE PRODUCCIÓN		0	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE		193,218	
AJUSTE ANUAL PO	OR INFLACIÓN		
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		7,659,109	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS		5,030,292	
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS		2,628,817	
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		193,218	. /





RFC:
Denominación o razón social:

AAG981014LW4

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación: Vencimiento obligación:

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 220000969878 31/03/2022 Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

DEDUCCIONES AUTORIZADAS ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 30,210,168 DETERMINACIÓN TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 30,845,108 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 30,210,168 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 634,940 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 132,677 PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA 132,677 PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0 TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 132.677 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 502,263 ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 0 ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO RESULTADO FISCAL 502,263 IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 150,679 ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 150,679 **EJERCICIO** IMPUESTO ACREDITABLE POR

Hoja 26 de 46





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGU	IA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal			
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejerc	icio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fech	a y hora de presentación:	30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022			
		DETERMINACIÓN		
IMPUESTO ACRED	DITABLE POR DIVIDENDO	OS O UTILIDADES DISTRIBUI	DAS	
LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS		150,6		
MONTO REMANENTE POR APLICAR		150,0	679	
Ejercicio al que corresponde el Total dividendo o la utilidad distribuida	de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0
MES ENERO		E POR DIVIDENDOS O UTILIE	DADES DISTRIBUIDAS ESTATUS NO PRESENTADA	
MES	ISR POR D	IVIDENDOS	ESTATUS	
FEBRERO			NO PRESENTADA	
MES	ISR POR D	IVIDENDOS	ESTATUS	
MARZO			NO PRESENTADA	
MES	ISR POR D	IVIDENDOS	ESTATUS	
ABRIL			NO PRESENTADA	
MES	ISR POR D	IVIDENDOS	ESTATUS	
MAYO			NO PRESENTADA	

Hoja 27 de 46





RFC:

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación: Vencimiento obligación: 220000969878 31/03/2022

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

	DETERMINACIÓN	The second secon
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 SEPTIEMBRE	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS NO PRESENTADA
MES NOVIEMBRE	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS NO PRESENTADA
MES DICIEMBRE	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS NO PRESENTADA

MES

ISR POR DIVIDENDOS

ESTATUS







RFC: Denominación o razón soc		81014LW4 ISIS DE AGL	IA SA DE CV				
Tipo de declaración:	Norma	al					
Período de la declaración:	Del Ej	ercicio		Ejercicio:		2021	
Número de operación:	22000	0969878		Fecha y hora	de presentación:	30/03/2022 15:47	
Vencimiento obligación:	31/03/	2022					
	Wildelman Antonio and and dead	DPA/MANAGEMENT NAMES AND ADMINISTRATION	DETERMINACIÓ	N			
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EXTRANJERO	EN EL		DETERMINACIO	0			
IMPUEST	O ACREDITABLE P	AGADO EN EI	EXTRANJERO				
LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EXTRANJERO A APLICAR	EN EL			150,679			
MONTO REMANENTE POR APL	CAR			150,679			
AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIE ACREDITAR	NTE DE	IMPUESTO PENDIENTE I ACREDITAR ACTUALIZAI		STO A ACREDITAR EN EJERCICIO	REMANENTE	
2021		0		0			0
Total	0		0		0	0	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUA	DOS		524	675			
PAGOS PRO	OVISIONALES EFEC	TUADOS					
PERIODO		IMPUESTO	A CARGO		ESTATUS		
ENERO				14,29	PRESENTADA PA	GADA	
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				14,293			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO	,			14,293			
CANTIDAD PAGADA				14,293			
PERIODO		IMPUESTO) A CARGO		ESTATUS		
FEBRERO				18,73	0 PRESENTADA PA	GADA	
PARTE ACTUALIZADA				0			

Hoja 29 de 46





_	_	^

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación: Vencimiento obligación:

RECARGOS

220000969878 31/03/2022

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

DETERMINACIÓN RECARGOS 0 TOTAL DE CONTRIBUCIONES 18,730 TOTAL DE APLICACIONES 0 CANTIDAD A CARGO 18,730 CANTIDAD PAGADA 18,730 PERIODO IMPUESTO A CARGO **ESTATUS** MARZO 73,426 PRESENTADA CON PAGO EN CERO PARTE ACTUALIZADA 0 RECARGOS 0 TOTAL DE CONTRIBUCIONES 73,426 COMPENSACIONES 73,426 TOTAL DE APLICACIONES 73,426 CANTIDAD A CARGO CANTIDAD PAGADA PERIODO IMPUESTO A CARGO **ESTATUS** ABRIL 56,286 PRESENTADA CON PAGO EN CERO PARTE ACTUALIZADA 0

0

Hoja 30 de 46



JUNIO

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES



				SERVICIO DE ADMINISFRACION TRIBUTARIA
RFC:	AAG981014LW4			
Denominación o razón social:	ANALISIS DE AGUA SA DE CV			
-				
Tipo de declaración:	Normal			
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:		2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de	e presentación:	30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022			
	DETERMINA	ACIÓN	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		56,286		
COMPENSACIONES		50.000		
COM ENGINEER		56,286		
TOTAL DE APLICACIONES		56,286		
CANTIDAD A CARGO				
CANTIDAD A CARGO		0		
CANTIDAD PAGADA		0		
PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS	
MAYO		38,427	PRESENTADA CO	ON PAGO EN CERO
DADTE ACTUALIZADA				
PARTE ACTUALIZADA		0		
RECARGOS		0		
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		38,427		
COMPENSACIONES		38,427		
TOTAL DE APLICACIONES		38,427		
CANTIDAD A CARGO		0		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CANTIDAD PAGADA		0		
PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS	

37,313

0

0

PRESENTADA CON PAGO EN CERO

Hoja 31 de 46





_	_

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación: Vencimiento obligación:

RECARGOS

220000969878 31/03/2022

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

	DETERMINACIÓN	And the second s
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	37,313	
COMPENSACIONES	37,313	
TOTAL DE APLICACIONES	37,313	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ULIO		44,253 PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	44,253	
COMPENSACIONES	39,733	
TOTAL DE APLICACIONES	39,733	
CANTIDAD A CARGO	4,520	
CANTIDAD PAGADA	4,520	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS





TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES



RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de	presentación: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	DETERMIN	ACIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		36,558	
	-	30,330	
TOTAL DE APLICACIONES		0	
CANTIDAD A CARGO		36,558	
CANTIDAD PAGADA		36,558	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
SEPTIEMBRE		38,098	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA		0	
RECARGOS		0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		38,098	
TOTAL DE APLICACIONES		0	
CANTIDAD A CARGO		38,098	
CANTIDAD PAGADA		38,098	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
OCTUBRE		44,084	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA		0	
RECARGOS		0	

44,084

Hoja 33 de 46



CANTIDAD PAGADA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES



Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de	presentación: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	DETERMINA	CIÓN	
CANTIDAD A CARGO		44,084	
CANTIDAD PAGADA		44,084	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
NOVIEMBRE		64,546	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA		0	
RECARGOS		0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		64,546	
TOTAL DE APLICACIONES		0	
CANTIDAD A CARGO		64,546	
CANTIDAD PAGADA		64,546	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO		ESTATUS
DICIEMBRE		58,661	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA		0	
RECARGOS		0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		58,661	
TOTAL DE APLICACIONES		0	
CANTIDAD A CARGO		58,661	

58,661

Hoja 34 de 46





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora	a de presentación: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	DETERMINA	ACIÓN	
PERIODO	IMPUESTO A C	CARGO	ESTATUS
Total	524,675		
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS		524,675	
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS		0	
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		524,675	
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		0	
IMPUESTO RETENIDO	O AL CONTRIBUYENTE		
PERIODO	MONTO		ESTATUS
ENERO			PRESENTADA PAGADA
FEBRERO			PRESENTADA PAGADA
MARZO			PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL			PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO			PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO			PRESENTADA CON PAGO EN CERO
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	

Hoja 35 de 46



SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ISR PERSONAS MORALES



RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV		
	ANALIGIO DE AGOA GA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de presentación:	30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	DETERMIN	ACIÓN	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	DETERMIN		
		373,996	
	PAGO ISR PERSON	NAS MORALES	
IMPUESTO A FAVOR		373,996	
	DATOS ADIC	IONALES	отничных подчиную отка тодина поча возволять было 1644 го падалено толькой други, чен ин-
COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO		0.0162	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		30,845,108	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS		30,210,168	
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		132,677	
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD		502,263	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		0	
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD		30,845,108	
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD		502,263	
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD		30,845,108	
COEFICIENTE DE UTILIDAD		0.0162	
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SI		
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	NO		
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO		45,928	
INGRESOS ACUMULABLES		30 845 108	

175,664

Hoja 36 de 46





RFC: Denominación o razón social:	AAG981014LW4 ANALISIS DE AGUA SA DE CV			
Tipo de declaración:	Normal			
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:		2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de	presentación:	30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022			
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO		0		
DEDUCCIONES AUTORIZADAS		30,210,168		
BASE PARA PTU		459,276		
TASA DE PTU	10			
PTU A REPARTIR		45,928		
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR		4,347		
PTU NO COBRADA	EN EL EJERCICIO ANTERIOR			
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		137,024		
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		132,677		
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		4,347		
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES		50,275		
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)		0		
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)		0		
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO			



ESTADO DE RESULTADOS



RFC:

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220000969878

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

Vencimiento obligación:

31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL **VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES** 30,781,201 30,781,201 **VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS** 0 0 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS 5,625,737 5,625,737 **NACIONALES** DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL 0 0 0 EXTRANJERO **INGRESOS NETOS** 25,155,464 25,155,464 INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES 14,214,203 14,214,203 COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN 0 0 INVENTARIO FINAL COSTO DE LAS MERCANCÍAS 14,214,203 MANO DE OBRA 0 0 MAQUILAS 0 0 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0 0 COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 14,214,203 UTILIDAD BRUTA 10,941,261 PÉRDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACIÓN 9,529,901 9,529,901 UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,411,360





RFC:

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

220000969878

Ejercicio:

2021

Número de operación: Vencimiento obligación:

31/03/2022

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

ESTADO DE RESULTADOS				
	A Committee of the Comm		OPENSO STATE SECRETARISMO CONTRACTOR DE CONT	
PÉRDIDA DE OPERACIÓN	ESTADO DE R	ESULTADOS		
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		63,906	63,906	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		0	0	
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				
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0	
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			63,906	
OTROS GASTOS NACIONALES				
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0	







RFC:	AAG981014LW4		
Denominación o razón social:	ANALISIS DE AGUA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de presentación:	30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
			
Parameter candidate the many color of the second state of the seco	ESTADO DE RESU	LTADOS	
	ESTADO DE RESUL	TADOS	
OTROS GASTOS			0
OTDOS PROPUETOS UL SUSUIS S			
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			
OTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			1,475,266
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS			
		horn	
ISR			
PTU			
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN			
SUBSIDIARIA			
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			
UTILIDAD NETA			1,475,266
DÉDDIDA NETA			
PÉRDIDA NETA			
	ESTADO DE POSICIÓN FINAN	ICIERA (BALANCE)	AND THE STORE PROVIDED A HOST CONTROL OF THE STORE OF THE PROVIDED AND STORE OF THE

W Hair 40 do 40





AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación: Vencimiento obligación: 220000969878 31/03/2022

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO 1,314,491 NACIONALES EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL **EXTRANJERO** INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO 714,813 ACCIONES) INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 5,715,889 NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 5,715,889 NACIONALES (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0 DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) 0 CONTRIBUCIONES A FAVOR 924,108 **INVENTARIOS** OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 292,099 INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO 0 INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) **TERRENOS** CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EN PROCESO







RFC:

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración: Número de operación:

Vencimiento obligación:

Del Ejercicio

220000969878

31/03/2022

Ejercicio:

2021

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

	ACTIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,982,969
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	262,187
EQUIPO DE CÓMPUTO	710,846
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,618,614
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,819,685
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,061,714
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	497,595
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	23,791,582
	PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,548,277
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	4,548,277
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	2,628,586
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0





Ejercicio:



١		_	_
1	ĸ	-	١.

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Número de operación:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

220000969878

00
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2021

Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de presentación:	a y hora de presentación: 30/03/2022 15:47	
Vencimiento obligación:	31/03/2022			
	- va			
	ESTADO DE POSIC	ÓN FINANCIERA (BALANCE)		
		PASIVO		
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)		0		
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL				
OTROS PASIVOS		3,280,000		
SUMA PASIVO		10,456,863		
	CAP	AL CONTABLE		
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES		4,000,000		
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN		7,859,453		
RESERVAS				
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL				
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL				
UTILIDADES ACUMULADAS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,475,266		
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		13,334,719		
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE		23,791,582		





RFC:

AAG981014LW4

Denominación o razón social:

ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

220000969878

Ejercicio:

2021

Número de operación: Vencimiento obligación:

31/03/2022

Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

	CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CON	ITABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,475,266	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,475,266	
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0	
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		
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	14,214,203	
COSTO DE VENTAS CONTABLE	14,214,203	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE		
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES		
ISR, IETU, IMPAC Y PTU		
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		





RFC:

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ESTADOS FINANCIEROS

AAG981014LW4



Denominación o razón social:	ANALISIS DE AGUA SA DE CV		
Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220000969878	Fecha y hora de present	ación: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación:	31/03/2022		
	CONCILIACIÓN ENTRE EL RESUL	TADO CONTABLE Y EL FISCA	L
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES			
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES			
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU		634,940	
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA		0	

Hoja 46 de 46