



RFC: AAG981014LW4
Denominación o razón social: ANALISIS DE AGUA SA 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:	30/03/2022 15:47	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220000969878		

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 :

oHPN5plEC8E1CTG4bQcsEE3Uv0HbUqwjZ4yqI1jrXbFEbAhSp3kFF8S1cSk0U/Fm8+KFhi2Jcae0p0oIBxTUtXGji45VbWjwbLGB
oyA2j4a2YFYoMClrRoD3LsJY5IyqEn12iKyD4MDLB0yfxzamyzv0AO/tGm3YwxriUXE2UFYFWTqUw7Igbcldff+60nuknLLiyej
TAE8toenhWnM5rFwos4L4mb0ZRs1ra/qKFT/F/PYUqDumPkbm6B1nz001IpQyG1cxCLRABZp2TU4RvDmK8d0SrK+sAnj6qUTKYL
HVIESXiPXTTT+0qrehrr0Y8fwu7o7Qd3BkgKh11Fhg==



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

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES
IMPORTE POR DETALLAR
IMPORTE DETALLADO

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	30,592,671
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	63,906
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	188,531

INGRESOS DE PAGOS 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: 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

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
Total	30,845,108	
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 POR 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 AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 6,375,749

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA



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 AUTORIZADAS

	Importe	Núm. de trabajadores			
TOTAL DE NÓMINA	6,684,090	94			
	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	6,684,090	640,163	641,378	(1,215)	94
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	393,299
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	6,290,791
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	6,684,090

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	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 CONTRIBUCIONES				41,704			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				41,704			



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 AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA								41,704
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 ACTUALIZADA				0				
RECARGOS				0				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				45,395				
TOTAL DE APLICACIONES				0				
CANTIDAD A CARGO				45,395				
CANTIDAD PAGADA				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 ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				46,880			
TOTAL DE APLICACIONES				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

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	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			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				45,054			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				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			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				58,812			



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 AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	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			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				45,756			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				45,756			
CANTIDAD PAGADA				45,756			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	536,564	18,087	54,911	54,931	(20)	PRESENTADA PAGADA	47
ISR A CARGO				54,931			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				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

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	54,931
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	54,931
CANTIDAD PAGADA	54,931

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	546,025	15,817	55,908	55,908	0	PRESENTADA PAGADA	47
ISR A CARGO				55,908			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				55,908			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				55,908			
CANTIDAD PAGADA				55,908			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	540,446	15,159	54,674	54,674	0	PRESENTADA PAGADA	47
ISR A CARGO				54,674			
PARTE ACTUALIZADA				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

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	54,674
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	54,674
CANTIDAD PAGADA	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 ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				55,077			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				55,077			
CANTIDAD PAGADA				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			



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



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 AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	54,028
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	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 PAGADA	49
ISR A CARGO				83,159			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				83,159			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				83,159			
CANTIDAD PAGADA				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

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 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



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



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 AUTORIZADAS

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



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



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 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	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0	0	0		0

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

0



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 AUTORIZADAS

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

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

NÓMINA DEDUCIBLE

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO



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 AUTORIZADAS

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	1,162
FEBRERO	761
MARZO	679
ABRIL	1,042
MAYO	623
JUNIO	498
JULIO	716
AGOSTO	445
SEPTIEMBRE	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 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



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 AUTORIZADAS

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN

GASTOS

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO <input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES <input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES <input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO <input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR <input type="text" value="0"/>	
FEBRERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO <input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES <input type="text" value="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

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
MARZO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
ABRIL	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>	
MAYO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	



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 AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

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



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 AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

		CANTIDAD A PAGAR	
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



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 AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

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 PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS			713,920

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	79,330	7,933	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	7,933
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,933
		TOTAL DE APLICACIONES	0
		CANTIDAD A CARGO	7,933



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 AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS 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	



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 AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

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: 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

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="5,769"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="5,769"/>	
SEPTIEMBRE	<input type="text" value="57,690"/>		<input type="text" value="5,769"/>	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="5,769"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="5,769"/>	
OCTUBRE	<input type="text" value="57,690"/>		<input type="text" value="5,769"/>	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="5,769"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="5,769"/>	
NOVIEMBRE	<input type="text" value="57,690"/>		<input type="text" value="5,769"/>	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>	



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 AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="5,769"/>
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="5,769"/>
<input type="text" value="DICIEMBRE"/>	<input type="text" value="57,690"/>	<input type="text" value="5,769"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
		A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="5,769"/>
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="5,769"/>
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="5,769"/>
TOTAL	<input type="text" value="713,920"/>	<input type="text" value="71,392"/>	
TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="713,920"/>		
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="71,392"/>		

CONCEPTO	IMPORTE
<input type="text" value="COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES"/>	<input type="text" value="629,054"/>
<input type="text" value="FLETES Y ACARREOS"/>	<input type="text" value="30,035"/>
<input type="text" value="GASTOS EN GENERAL"/>	<input type="text" value="425,226"/>
<input type="text" value="DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES"/>	<input type="text" value="5,625,736"/>
GASTOS	<input type="text" value="7,423,971"/>



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 AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	<input type="text" value="281,599"/>
APORTACIONES PARA JUBILACIÓN Y VEJEZ	<input type="text" value="374,196"/>
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	<input type="text" value="563,762"/>
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	<input type="text" value="136,359"/>

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA

INVERSIONES

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
CONSTRUCCIONES	<input type="text" value="3,161"/>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	<input type="text" value="2,794"/>
EQUIPO DE CÓMPUTO	<input type="text" value="11,030"/>
MAQUINARIA Y EQUIPO	<input type="text" value="473,507"/>
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	<input type="text" value="156,619"/>

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES



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 AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO 14,214,203

COSTO DE LO VENDIDO 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 VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO 14,214,203

DETERMINACIÓN 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 POR 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: 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

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	<input type="text" value="30,845,108"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="30,210,168"/>
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	<input type="text" value="634,940"/>
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="132,677"/>
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	<input type="text" value="132,677"/>
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="132,677"/>
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text" value="502,263"/>
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
RESULTADO FISCAL	<input type="text" value="502,263"/>
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	<input type="text" value="150,679"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	<input type="text" value="150,679"/>
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	<input type="text"/>



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

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

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

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		<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>
FEBRERO	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>
MARZO	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>
ABRIL	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>
MAYO	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>



RFC: AAG981014LW4
Denominación o razón social: ANALISIS DE AGUA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220000969878
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS



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

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR
 MONTO REMANENTE POR APLICAR

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 <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>
Total	0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="14,293"/>	PRESENTADA PAGADA <input type="text" value=""/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="14,293"/>	
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="14,293"/>	
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="14,293"/>	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="18,730"/>	PRESENTADA PAGADA <input type="text" value=""/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="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

DETERMINACIÓN

RECARGOS	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="18,730"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="18,730"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="18,730"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	<input type="text" value="73,426"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="73,426"/>	
COMPENSACIONES	<input type="text" value="73,426"/>	
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="73,426"/>	
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	<input type="text" value="56,286"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	
RECARGOS	<input type="text" value="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

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	56,286
COMPENSACIONES	56,286
TOTAL DE APLICACIONES	56,286
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	38,427	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
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
JUNIO	37,313	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	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

DETERMINACIÓN

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
JULIO	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
AGOSTO	36,558	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	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

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	36,558
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	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	44,084	
TOTAL DE APLICACIONES	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

DETERMINACIÓN

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	
CANTIDAD PAGADA	58,661	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



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

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A 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 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



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

DETERMINACIÓN

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 373,996

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 373,996

DATOS ADICIONALES

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
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	175,664



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

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	<input type="text" value="0"/>
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text" value="30,210,168"/>
BASE PARA PTU	<input type="text" value="459,276"/>
TASA DE PTU	<input type="text" value="10"/>
PTU A REPARTIR	<input type="text" value="45,928"/>
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	<input type="text" value="4,347"/>

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	<input type="text" value="137,024"/>
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	<input type="text" value="132,677"/>
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	<input type="text" value="4,347"/>
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	<input type="text" value="50,275"/>
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	<input type="text" value="0"/>
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	<input type="text" value="0"/>
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	<input type="text" value="NO"/>

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

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 NACIONALES		5,625,737	5,625,737
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	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 Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000969878 Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,475,266
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
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	1,475,266
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO



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 POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

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



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 POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO	
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	3,280,000
SUMA PASIVO	10,456,863
CAPITAL 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
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220000969878
Fecha y hora de presentación: 30/03/2022 15:47
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,475,266
EFFECTOS 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: 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

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

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 SUBSISTENCIA HUMANA.	0