citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 18 de Febrero de 2025, 16:56 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	18/02/2025	**Número de Operación:**	97812
Hora de Pago:	16:56 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	7EE88C9B23	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$5,680,012.00
Línea de Captura:	0425104N220045182458		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

Docusign Envelope ID: F07AFA09-A612-4500-8237-E445BB405F39

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	337,721
Cantidad a cargo:	337,721
Cantidad a pagar:	337,721
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,224,368
Cantidad a cargo:	2,224,368
Cantidad a pagar:	2,224,368
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	3,115,992
Cantidad a cargo:	3,115,992
Cantidad a pagar:	3,115,992
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	1,931
Cantidad a cargo:	1,931
Cantidad a pagar:	1,931

Sello digital :

LQRYQGlHwFmF7Tt4jJ2b+Z4QT/R8JePme5rv0bVkQWwG9LiabnqbfZ0pioqD5CdV5zlGg6XSGK+H1aUNpYTo8LTlQX7bnHrYAQW+
1jMpePRlW4NWKrtbEdwMVfEvtbkFuDKe9btJMHBU8kEnbxDBDuIXF3GiCFKcbJurPY4iFmqm6T8ZTwUYPdUMnO1vyxlPcBMHKjI0
SdwndTL/rUjNbDSMn5xh6Y9RVSOQ7PKk9s3KLMScCm8+UDAqNw/+YtGWrepGCyB8/KFpvXJvFg/L3zoISY33dKJQQwtJALhA+BJ5
6IpT9lOvjmzVWzShXdV4OHXohbtKMm6NykQrmcKELQ==

Docusign Envelope ID: F07AFA09-A612-4500-8237-E445BB405F39

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0425 104N 2200 4518 2458**

Importe total a pagar: **$5,680,012**

Vigente hasta: **24/02/2025**

Obligado a pagar por internet

0425104N220045182458 5680012

DocuSigned by:
Teresa Vicencio
F0477C6718514D7...
2/13/2025 | 4:09 PM PST

DocuSigned by:
Ubaldo Gonzalez
81952C7DAA674F9...
2/14/2025 | 10:57 AM CST

Sello digital :

LQRYQGlHwFmF7Tt4jJ2b+Z4QT/R8JePme5rv0bVkQWwG9LiabnqbfZ0pioqD5CdV5zlGg6XSGK+H1aUNpYTo8LTlQX7bnHrYAQW+
1jMpePRlW4NWKrtbEdwMVfEvtbkFuDKe9btJMHBU8kEnbxDBDuIXF3GiCFKcbJurPY4iFmqm6T8ZTwUYPdUMnO1vyxlPcBMHKjI0
SdwndTL/rUjNbDSMn5xh6Y9RVSOQ7PKk9s3KLMScCm8+UDAqNw/+YtGWrepGCyB8/KFpvXJvFg/L3zoISY33dKJQQwtJALhA+BJ5
6IpT9lOvjmzVWzShXdV4OHXohbtKMm6NykQrmcKELQ==

Docusign Envelope ID: F07AFA09-A612-4500-8237-E445BB405F39

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

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

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

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajio · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Grupo Financiero Banorte · banregio · BANSI Banca Múltiple · Banco BASE · CI Banco · citibanamex · HSBC · INBURSA Banco · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · MONEX · MUFG MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

LQRYQGlHwFmF7Tt4jJ2b+Z4QT/R8JePme5rv0bVkQWwG9LiabnqbfZ0pioqD5CdV5zlGg6XSGK+H1aUNpYTo8LTlQX7bnHrYAQW+
1jMpePRlW4NWKrtbEdwMVfEvtbkFuDKe9btJMHBU8kEnbxDBDuIXF3GiCFKcbJurPY4iFmqm6T8ZTwUYPdUMnO1vyxlPcBMHKjI0
SdwndTL/rUjNbDSMn5xh6Y9RVSOQ7PKk9s3KLMScCm8+UDAqNw/+YtGWrepGCyB8/KFpvXJvFg/L3zoISY33dKJQQwtJALhA+BJ5
6IpT9lOvjmzVWzShXdV4OHXohbtKMm6NykQrmcKELQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	108
PAGOS DE SUELDOS	9,888,360
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	747,762
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,224,368
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,224,368
IMPUESTO A CARGO	2,224,368

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,224,368
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,224,368
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,224,368
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,224,368
CANTIDAD A PAGAR	2,224,368

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 13/02/2025 17:02
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/02/2025
Versión: 16
Número de operación: 250090042402

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	20,237,232

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	32	20,237,232	20,237,232	3,237,957

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	20,237,232
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	20,237,232

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	20,237,232

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
ENERO	0	32	20,237,232	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	20,237,232
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	1,198

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 13/02/2025 17:02
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/02/2025
Versión: 16
Número de operación: 250090042402

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	0	32	20,237,232	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES	0
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS	0
ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE	0
SERVICIOS DE ENSEÑANZA	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

IVA A CARGO

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	0
VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA	1,198

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	0	32	20,237,232	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

IVA A CARGO

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	3,237,957

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	32	20,237,232	20,237,232	3,237,957

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	3,237,957
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	3,237,957

IVA A CARGO	3,237,957
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	3,237,957

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 13/02/2025 17:02
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/02/2025
Versión: 16
Número de operación: 250090042402

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	771,829

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	1	43	2,475,811	53	2,475,758	350,035	56,006

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	1	44	0	244,999	39,200

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	350,035
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	244,999
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	595,034

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	771,829

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 13/02/2025 17:02
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/02/2025
Versión: 16
Número de operación: 250090042402

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	2,035

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	1	43	2,475,811	53	2,475,758	2,035

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	1	44	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,035
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	2,035

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	86,165

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 13/02/2025 17:02
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/02/2025
Versión: 16
Número de operación: 250090042402

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	1	43	2,475,811	53	2,475,758	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	1	44	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

IVA ACREDITABLE

USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	86,165

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	123,493

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	1	43	2,475,811	53	2,475,758	350,035	56,006

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	1	44	0	244,999	39,200

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	56,006
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	39,200
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	95,206

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

IVA ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	123,493

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	123,493
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	123,493
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	123,493

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

IVA ACREDITABLE

IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	123,493

IVA ACREDITABLE	123,493
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	123,493

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	3,237,957
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	0	32	20,237,232	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

DETERMINACIÓN

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	123,493
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	1,931
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	403
CANTIDAD A CARGO	3,115,992
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	3,115,992

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	3,115,992
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,115,992
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,115,992

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	13/02/2025 17:02
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/02/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250090042402

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,115,992
CANTIDAD A PAGAR	3,115,992

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	409,556
Cantidad a cargo:	409,556
Cantidad a pagar:	409,556
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,766,028
Cantidad a cargo:	1,766,028
Cantidad a pagar:	1,766,028
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	967,502
Cantidad a cargo:	967,502
Cantidad a pagar:	967,502
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	224
Cantidad a cargo:	224
Cantidad a pagar:	224

Sello digital :

WslDCQ7MYB1UfcgxUq0ep6wAFkQZummxrxSS+NC73jlPCTsyn/xHxlCzWMvc1LJTXOSDquxIWA72GomRGKKWTsUxFMgJTGCmRQZv
TKZiNn7QsNQFdxuKkeFszrpDuH4V2gP7uA+YfAqTJfH6E1x+v7Xwkifml3Nx7CHMBrcCdBdCt4jrbTdZVeegpkJIWlLIp8Ac6pLP
hEYRXK0exxpBhkBbp595BkTT3rpAGX52TTAwGS6XJlCKLXQeyE0M9G6fL91ZYRuDkSQrZzRsqu71NweN7aqFiZM+TMire/mc2Vly
FZ+HjFT0de091DAisWrKYRIZzDyEsEhQIxAYhm7cIQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0425 1TGA 4500 4549 1498**

Importe total a pagar: **$3,143,310**

Vigente hasta: **24/03/2025**

Obligado a pagar por internet

04251TGA450045491498 3143310

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.03.14 18:24:17 -06'00'

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.03.14 18:56:59 -06'00'

Sello digital :

WslDCQ7MYB1UfcgxUq0ep6wAFkQZummxrxSS+NC73jlPCTsyn/xHxlCzWMvc1LJTXOSDquxIWA72GomRGKKWTsUxFMgJTGCmRQZv
TKZiNn7QsNQFdxuKkeFszrpDuH4V2gP7uA+YfAqTJfH6E1x+v7Xwkifml3Nx7CHMBrcCdBdCt4jrbTdZVeegpkJIWlLIp8Ac6pLP
hEYRXK0exxpBhkBbp595BkTT3rpAGX52TTAwGS6XJlCKLXQeyE0M9G6fL91ZYRuDkSQrZzRsqu71NweN7aqFiZM+TMire/mc2Vly
FZ+HjFT0de091DAisWrKYRIZzDyEsEhQIxAYhm7cIQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

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

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

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea
Banjercito · Grupo Financiero Banorte · banregio · BANSI Banca Múltiple · Banco BASE
CI Banco · citibanamex · HSBC · INBURSA Banco · INTERCAM Banco
MI BANCO · Banca Mifel · MONEX · MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Banco MULTIVA
Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

WslDCQ7MYB1UfcgxUq0ep6wAFkQZummxrxSS+NC73jlPCTsyn/xHxlCzWMvc1LJTXOSDquxIWA72GomRGKKWTsUxFMgJTGCmRQZv
TKZiNn7QsNQFdxuKkeFszrpDuH4V2gP7uA+YfAqTJfH6E1x+v7Xwkifml3Nx7CHMBrcCdBdCt4jrbTdZVeegpkJIWlLIp8Ac6pLP
hEYRXK0exxpBhkBbp595BkTT3rpAGX52TTAwGS6XJlCKLXQeyE0M9G6fL91ZYRuDkSQrZzRsqu71NweN7aqFiZM+TMire/mc2Vly
FZ+HjFT0de091DAisWrKYRIZzDyEsEhQIxAYhm7cIQ==

Martes 18 de Marzo de 2025, 17:04 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	18/03/2025	**Número de Operación:**	209666
Hora de Pago:	17:04 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	FBB36AB838	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$3,143,310.00
Línea de Captura:	04251TGA450045491498		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	107
PAGOS DE SUELDOS	8,191,477
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	621,020
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,766,028
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,766,028
IMPUESTO A CARGO	1,766,028

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,766,028
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,766,028
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,766,028
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,766,028
CANTIDAD A PAGAR	1,766,028

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	6,570,639

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	19	6,570,639	6,570,639	1,051,302

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	6,570,639
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	6,570,639

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	6,570,639

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
FEBRERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
FEBRERO	0	19	6,570,639	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	6,570,639
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	1,342

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
FEBRERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
FEBRERO	0	19	6,570,639	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES	0
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS	0
ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE	0
SERVICIOS DE ENSEÑANZA	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

IVA A CARGO

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	0
VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA	1,342

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO: 0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
FEBRERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
FEBRERO	0	19	6,570,639	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

IVA A CARGO

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	1,051,302

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	19	6,570,639	6,570,639	1,051,302

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	1,051,302
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	1,051,302

IVA A CARGO	1,051,302
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	1,051,302

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 14/03/2025 18:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/03/2025
Versión: 16
Número de operación: 250380628350

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	513,079

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	2	39	1,192,232	30	1,192,201	182,239	29,158

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	1	57	0	274,286	43,886

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	182,239
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	274,286
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	456,525

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	513,079

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
FEBRERO	2	39	1,192,232	30	1,192,201	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
FEBRERO	1	57	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 14/03/2025 18:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/03/2025
Versión: 16
Número de operación: 250380628350

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
FEBRERO	2	39	1,192,232	30	1,192,201	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
FEBRERO	1	57	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	82,093

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	2	39	1,192,232	30	1,192,201	182,239	29,158

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	1	57	0	274,286	43,886

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	29,158
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	43,886
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	73,044
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	82,093

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	82,093
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	82,093
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	82,093

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	82,093

IVA ACREDITABLE	82,093
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	82,093

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	1,051,302
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
FEBRERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
FEBRERO	0	19	6,570,639	0

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	82,093
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	224
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,931
CANTIDAD A CARGO	967,502
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	967,502

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	967,502
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	967,502

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	14/03/2025 18:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/03/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250380628350

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	967,502
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	967,502
CANTIDAD A PAGAR	967,502

Banamex

BancaNet Empresarial

Viernes 11 de Abril de 2025, 16:05 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	11/04/2025	**Número de Operación:**	63871
Hora de Pago:	16:05 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	57887B7E42	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$9,729,904.00
Línea de Captura:	04252FO0870045846454		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	07/04/2025 15:13
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/04/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250320144269

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	2,570,000
Cantidad a cargo:	2,570,000
Cantidad a pagar:	2,570,000
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,013,745
Cantidad a cargo:	2,013,745
Cantidad a pagar:	2,013,745
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	5,145,756
Cantidad a cargo:	5,145,756
Cantidad a pagar:	5,145,756
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	403
Cantidad a cargo:	403
Cantidad a pagar:	403

Sello digital :

jCdPzb9bPkQT51bFEbm9/0K0xXUH6uCK0KZBHCmVga21PWMfYBljepBB2lw1TmBkzCnzhwLdH7eAWD4wsl0VSaiCwwjk7Hn9/8Sw
ZdOGk/uIOERfnShy0CCBoSmGJbzbemkjThQyecRrjWYDoHn1OLz3DhI2ymvGu+rJYG9g8gFerv6icdksVRC3uWDh4ecA3Wdx2Etv
Xa5ica5ReLCoDoWEFN1AShJ5oUKTXfptCk9dTBuYxhEDM1ad6LlMAlI2X+pJgzWDotKQ3YD9p9vFHrKppQ/4mrVtZkaTx/xMPYcS
stWuRRMPm/8ysZX703MZbLaqsr7u8qPQSdYbqXDh2A==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	07/04/2025 15:13
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/04/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250320144269

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0425 2FO0 8700 4584 6454**

Importe total a pagar: **$9,729,904**

Vigente hasta: **28/04/2025**

Obligado a pagar por internet

04252FO0870045846454 9729904

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.04.07 15:19:00 -06'00'

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.04.07 15:21:14 -06'00'

Sello digital :

jCdPzb9bPkQT51bFEbm9/0K0xXUH6uCK0KZBHCmVga21PWMfYBljepBB2lw1TmBkzCnzhwLdH7eAWD4wsl0VSaiCwwjk7Hn9/8SwZdOGk/uIOERfnShy0CCBoSmGJbzbemkjThQyecRrjWYDoHn1OLz3DhI2ymvGu+rJYG9g8gFerv6icdksVRC3uWDh4ecA3Wdx2EtvXa5ica5ReLCoDoWEFN1AShJ5oUKTXfptCk9dTBuYxhEDM1ad6LlMAlI2X+pJgzWDotKQ3YD9p9vFHrKppQ/4mrVtZkaTx/xMPYcSstWuRRMPm/8ysZX703MZbLaqsr7u8qPQSdYbqXDh2A==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	07/04/2025 15:13
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/04/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250320144269

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	108
PAGOS DE SUELDOS	8,940,217
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	607,905
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,013,745
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,013,745
IMPUESTO A CARGO	2,013,745

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,013,745
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,013,745
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,013,745
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,013,745
CANTIDAD A PAGAR	2,013,745

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 07/04/2025 15:13
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 25/04/2025
Versión: 16
Número de operación: 250320144269

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	32,946,374

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	51	32,946,374	32,946,374	5,271,420

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	32,946,374
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	32,946,374

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	32,946,374

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 07/04/2025 15:13
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 25/04/2025
Versión: 16
Número de operación: 250320144269

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MARZO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
MARZO	0	51	32,946,374	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	32,946,374
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	1,746

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 07/04/2025 15:13
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 25/04/2025
Versión: 16
Número de operación: 250320144269

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MARZO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MARZO	0	51	32,946,374	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES	0
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS	0
ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE	0
SERVICIOS DE ENSEÑANZA	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	07/04/2025 15:13
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/04/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250320144269

IVA A CARGO

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	0
VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA	1,746

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MARZO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MARZO	0	51	32,946,374	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	07/04/2025 15:13
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/04/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250320144269

IVA A CARGO

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	5,271,420

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	51	32,946,374	32,946,374	5,271,420

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	5,271,420
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	5,271,420

IVA A CARGO	5,271,420
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	5,271,420

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 07/04/2025 15:13
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 25/04/2025
Versión: 16
Número de operación: 250320144269

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	786,516

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	57	4,756,012	2,563	4,753,449	395,113	63,218

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	45	0	299,226	47,876

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	395,113
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	299,226
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	694,339

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	786,516

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 07/04/2025 15:13
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 25/04/2025
Versión: 16
Número de operación: 250320144269

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	9,308

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MARZO	0	57	4,756,012	2,563	4,753,449	2,693

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MARZO	0	45	0	6,615

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,693
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	6,615
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	9,308

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 07/04/2025 15:13
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 25/04/2025
Versión: 16
Número de operación: 250320144269

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MARZO	0	57	4,756,012	2,563	4,753,449	23,205

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MARZO	0	45	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	23,205
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	23,205

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	125,843

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	57	4,756,012	2,563	4,753,449	395,113	63,218

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	07/04/2025 15:13
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/04/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250320144269

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	45	0	299,226	47,876

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	63,218
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	47,876
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	111,094
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	125,843

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	125,843
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	125,843
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	125,843

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	07/04/2025 15:13
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/04/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250320144269

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	125,843

IVA ACREDITABLE	125,843
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	125,843

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	5,271,420
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	07/04/2025 15:13
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/04/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250320144269

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MARZO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MARZO	0	51	32,946,374	0

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	125,843
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	403
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	224
CANTIDAD A CARGO	5,145,756
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	5,145,756

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	5,145,756
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,145,756

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	07/04/2025 15:13
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/04/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250320144269

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,145,756
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,145,756
CANTIDAD A PAGAR	5,145,756

NAES ENERGIA S DE RL DE CV
R.F.C. NEN 160127 R13

Determinación del Pago Provisional Correspondiente al mes de abril 2025

(Cantidades en Pesos)

Tipo de contribución	Período	Importe	monto pagado con anterioridad	RECARGOS	Total a Pagar	Observaciones
ISR Personas Morales	abril 2025	853,855	-		853,855	Pago mediante portal Bancario
ISR Retenciones por Salarios	abril 2025	1,749,879	-		1,749,879	Pago mediante portal Bancario
IVA Retenciones	abril 2025	403	-		403	Pago mediante portal Bancario
Impuesto al Valor Agregado	abril 2025	2,342,280	-		2,342,280	Pago mediante portal Bancario
TOTAL ISR PM+ ISR Salarios+ IVA Retenido		**4,946,417**		**-**	**4,946,417**	
ISR Retenciones por Servicios Profesionales	abril 2025	389			389	Pago mediante portal Bancario
Total IVA + ISR Retenido por servicios		**389**	**-**		389	
Total de Contribuciones por pagar del mes de abril 2025		**4,946,806**	**0**	**0**	**4,946,806**	

NOTA:

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.05.12 15:46:38 -06'00'

Elaboró
Teresa Vicencio

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.05.12 16:21:12 -06'00'

Autorizado
Ubaldo Gónzalez

Banamex

BancaNet Empresarial

Jueves 15 de Mayo de 2025, 14:08 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	15/05/2025	**Número de Operación:**	61386
Hora de Pago:	14:08 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	7D84FA1B58	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$4,945,617.00
Línea de Captura:	04253A6O800046132403		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13

Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	853,855
Cantidad a cargo:	853,855
Cantidad a pagar:	853,855
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,749,879
Cantidad a cargo:	1,749,879
Cantidad a pagar:	1,749,879
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	2,341,480
Cantidad a cargo:	2,341,480
Cantidad a pagar:	2,341,480
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	403
Cantidad a cargo:	403
Cantidad a pagar:	403

Sello digital :

QYgBJTkXnZnJMH2o31Desfazeqn6ImTDwa7p78k15h2feOtEzO5kg0QPnQivrTJcsnAqALDPiluuKmZ8O3zYJ+G/QRWOCG4Ie99M
ypiXvJYQORdQKlx7KJcYEM7nhdCQASdBUgWQ/2A/aIOUtlmtHRBM/3U9dHOxoC1a9kaBJgk8Nnur8PMC1HIt+BMyisj9aN4oGYzA
xjB9M0Gknbhnxyc34mBoHTZx5hkZoG01r20k3AhdZthAxuDYCiwpKKNGtFhHBCQonVgKhUu23If6tThLXf4XMvec4K4RXKnQmufF
eXwjCbwasOBryGJN4sVc3rTkR61nyPbA2BDSnVEpew==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura:	**0425 3A6O 8000 4613 2403**	Importe total a pagar:	**$4,945,617**
Vigente hasta:	**26/05/2025**	**Obligado a pagar por internet**	

04253A6O800046132403 4945617

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.05.12 15:47:00 -06'00'

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.05.12 16:22:13 -06'00'

Sello digital :

QYgBJTkXnZnJMH2o31Desfazeqn6ImTDwa7p78k15h2feOtEzO5kg0QPnQivrTJcsnAqALDPiluuKmZ8O3zYJ+G/QRWOCG4Ie99M
ypiXvJYQORdQKlx7KJcYEM7nhdCQASdBUgWQ/2A/aIOUtlmtHRBM/3U9dHOxoC1a9kaBJgk8Nnur8PMC1HIt+BMyisj9aN4oGYzA
xjB9M0Gknbhnxyc34mBoHTZx5hkZoG01r20k3AhdZthAxuDYCiwpKKNGtFhHBCQonVgKhUu23If6tThLXf4XMvec4K4RXKnQmufF
eXwjCbwasOBryGJN4sVc3rTkR61nyPbA2BDSnVEpew==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

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

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



Sello digital :

QYgBJTkXnZnJMH2o31Desfazeqn6ImTDwa7p78k15h2feOtEzO5kg0QPnQivrTJcsnAqALDPiluuKmZ8O3zYJ+G/QRWOCG4Ie99M
ypiXvJYQORdQKlx7KJcYEM7nhdCQASdBUgWQ/2A/aIOUtlmtHRBM/3U9dHOxoC1a9kaBJgk8Nnur8PMC1HIt+BMyisj9aN4oGYzA
xjB9M0Gknbhnxyc34mBoHTZx5hkZoG01r20k3AhdZthAxuDYCiwpKKNGtFhHBCQonVgKhUu23If6tThLXf4XMvec4K4RXKnQmufF
eXwjCbwasOBryGJN4sVc3rTkR61nyPbA2BDSnVEpew==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	14,653,563
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	155,262

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	155,262
Ingresos Adicionales	**155,262**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	14,808,825
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	57,456,546

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	16,861,637	PRESENTADA-PAGADA	250090042402	13/02/2025
FEBRERO	20,442,681	PRESENTADA-PAGADA	250380628350	14/03/2025
MARZO	20,152,228	PRESENTADA-PAGADA	250320144269	07/04/2025
Total	**57,456,546**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	57,456,546

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	72,265,371

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	72,265,371
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.1927

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2024	0.1927	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2025
2023	0.0670	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2024
2022	0.1522	DECLARACIÓN ANUAL	12/05/2023
2021	0.1653	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2022
2020	0.1331	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2021

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	13,925,537
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	250090042402	13/02/2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	250380628350	14/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA	250320144269	07/04/2025
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	13,925,537
IMPUESTO CAUSADO	4,177,661
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	4,177,661
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	4,177,661
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	3,317,277

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	337,721	PRESENTADA-PAGADA	250090042402	13/02/2025

A CARGO	337,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	337,721
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	337,721
CANTIDAD A PAGAR	337,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	409,556	PRESENTADA-PAGADA	250380628350	14/03/2025

A CARGO	409,556
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	409,556
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	409,556
CANTIDAD A PAGAR	409,556

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	2,570,000	PRESENTADA-PAGADA	250320144269	07/04/2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

DETERMINACIÓN

A CARGO	2,570,000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,570,000
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,570,000
CANTIDAD A PAGAR	2,570,000
Total	**3,317,277**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,317,277

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 6,529

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,198	PRESENTADA-PAGADA	250090042402	13/02/2025
FEBRERO	1,342	PRESENTADA-PAGADA	250380628350	14/03/2025
MARZO	1,746	PRESENTADA-PAGADA	250320144269	07/04/2025
Total	**4,286**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	4,286
ISR RETENIDO	2,243
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	6,529

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	853,855

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	853,855
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	853,855
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	853,855
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	853,855
CANTIDAD A PAGAR	853,855

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	109
PAGOS DE SUELDOS	8,236,576
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	629,194
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,749,879
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,749,879
IMPUESTO A CARGO	1,749,879

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,749,879
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,749,879
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,749,879
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,749,879
CANTIDAD A PAGAR	1,749,879

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	15,136,051

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	25	15,136,051	15,136,051	2,421,768

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	15,136,051
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	15,136,051

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	15,136,051

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ABRIL	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
ABRIL	0	25	15,136,051	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	15,136,051
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2025
Medio de presentación: Internet
Versión: 16
Período de la declaración: Abril
Fecha y hora de presentación: 12/05/2025 14:20
Vencimiento Obligación: 23/05/2025
Número de operación: 250570217722

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ABRIL	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ABRIL	0	25	15,136,051	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ABRIL	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ABRIL	0	25	15,136,051	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	2,421,768

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	25	15,136,051	15,136,051	2,421,768

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	2,421,768
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	2,421,768

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

IVA A CARGO

IVA A CARGO	2,421,768
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	2,421,768

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	501,800

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	1	52	1,600,124	970	1,599,155	126,917	20,307

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	39	0	306,797	49,088

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	126,917
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	306,797
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	433,714

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	501,800

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	5,163

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ABRIL	1	52	1,600,124	970	1,599,155	4,717

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ABRIL	0	39	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	4,717
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	4,717

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ABRIL	1	52	1,600,124	970	1,599,155	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ABRIL	0	39	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	80,288

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

IVA ACREDITABLE

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	1	52	1,600,124	970	1,599,155	126,917	20,307

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	39	0	306,797	49,088

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	20,307
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	49,088
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	69,395
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	80,288

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	80,288

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

IVA ACREDITABLE

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	80,288
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	80,288

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	80,288

IVA ACREDITABLE	80,288
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	80,288

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	2,421,768
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ABRIL	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ABRIL	0	25	15,136,051	0

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	80,288
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	403

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

DETERMINACIÓN

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	403
CANTIDAD A CARGO	2,341,480
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	2,341,480

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	2,341,480
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,341,480
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,341,480
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,341,480
CANTIDAD A PAGAR	2,341,480

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	12/05/2025 14:20
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	250570217722

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	3,775	604	403		
	Total	**3,775**	**604**	**403**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	403
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	403
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	403
CANTIDAD A CARGO	403
CANTIDAD A PAGAR	403

Banamex

BancaNet Empresarial

Jueves 15 de Mayo de 2025, 14:10 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	15/05/2025	**Número de Operación:**	61717
Hora de Pago:	14:10 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	F913DEEB51	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$389.00
Línea de Captura:	04253A70370046130443		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2025
Fecha y hora de presentación:	12/05/2025 14:26	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	627070082		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	389
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	389
Cantidad a pagar:	389

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0425 3A70 3700 4613 0443**

Importe total a pagar: **$389**

Vigente hasta: **26/05/2025**

Obligado a pagar por internet

04253A70370046130443 389

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.05.12 15:47:30 -06'00'

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.05.12 16:23:02 -06'00'

Sello Digital :

W5Qi2NwdGPEf6yLrj5sCaMgx6kjOk25tghGN0dIqeL9hHHac4BeZBepaIVVysI/mL61+P8qwrXN3GtAaoD4uP21CQtEavyqeJZ0
iQi8PAiZREsImhxNgMOIFydJB4rIwEcULZD8Nk4+Lsbo/EfSMxenyDbgidp9fzJjvkruDd0=

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Teresa Vicencio

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	NEN160127R13
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2025	PERIODO	Abril
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	12/05/2025 14:26	NÚMERO DE OPERACIÓN	627070082

DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	389	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	389	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	389
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	389

Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 23 de Junio de 2025, 15:52 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	23/06/2025	**Número de Operación:**	112569
Hora de Pago:	15:52 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	7B3413F262	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$6,259,529.00
Línea de Captura:	042541YX090046416472		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	1,033,837
Cantidad a cargo:	1,033,837
Cantidad a pagar:	1,033,837
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	3,731,859
Cantidad a cargo:	3,731,859
Cantidad a pagar:	3,731,859
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	1,493,609
Cantidad a cargo:	1,493,609
Cantidad a pagar:	1,493,609
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	224
Cantidad a cargo:	224
Cantidad a pagar:	224

Sello digital :

Z4v+nPsetV/Rhtt0fT1Xs8RGulrk783hPX/cfXaHkWwLMwtlAsHIhGWoEaEgmyDuXNt44LIrVlsIKbAnfYfBCeQBNUSYoa5I4MFs
LTLRMat7z2/nn8WSVFzdX/tW1A/U4p0jil44RS3t2K12WlWpmhBtXlNZj7aaNJdYVvn06QNfIuc6wYmA2w5gb/bfjJygl2sH0lPm
ABGJuC5aGq2+GaSHG8Wi8siI/gQIjbbBzVYhhIbBEjC9qsqRryLZRsj3frbZNn9ixwjtQuESZX++2eA8tJ78+wPiunSTh0Yg/FBb
xQamDR2ZJ//o0vPZ/N/NGC9mpqvNYy6U6orJNWYveA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura:	**0425 41YX 0900 4641 6472**	Importe total a pagar:	**$6,259,529**
Vigente hasta:	**23/06/2025**	**Obligado a pagar por internet**	

042541YX090046416472 6259529

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.06.11 15:33:29 -06'00'

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.06.11 15:52:34 -06'00'

Sello digital :

Z4v+nPsetV/Rhtt0fT1Xs8RGulrk783hPX/cfXaHkWwLMwtlAsHIhGWoEaEgmyDuXNt44LIrVlsIKbAnfYfBCeQBNUSYoa5I4MFs
LTLRMat7z2/nn8WSVFzdX/tW1A/U4p0jil44RS3t2K12WlWpmhBtXlNZj7aaNJdYVvn06QNfIuc6wYmA2w5gb/bfjJygl2sH0lPm
ABGJuC5aGq2+GaSHG8Wi8siI/gQIjbbBzVYhhIbBEjC9qsqRryLZRsj3frbZNn9ixwjtQuESZX++2eA8tJ78+wPiunSTh0Yg/FBb
xQamDR2ZJ//o0vPZ/N/NGC9mpqvNYy6U6orJNWYveA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

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

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



Sello digital :

Z4v+nPsetV/Rhtt0fT1Xs8RGulrk783hPX/cfXaHkWwLMwtlAsHIhGWoEaEgmyDuXNt44LIrVlsIKbAnfYfBCeQBNUSYoa5I4MFs
LTLRMat7z2/nn8WSVFzdX/tW1A/U4p0jil44RS3t2K12WlWpmhBtXlNZj7aaNJdYVvn06QNfIuc6wYmA2w5gb/bfjJygl2sH0lPm
ABGJuC5aGq2+GaSHG8Wi8siI/gQIjbbBzVYhhIbBEjC9qsqRryLZRsj3frbZNn9ixwjtQuESZX++2eA8tJ78+wPiunSTh0Yg/FBb
xQamDR2ZJ//o0vPZ/N/NGC9mpqvNYy6U6orJNWYveA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 11/06/2025 15:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2025
Versión: 16
Número de operación: 252950007842

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	120
PAGOS DE SUELDOS	15,164,603
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	888,397
ISR RETENIDO POR SUELDOS	3,731,859
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	3,731,859
IMPUESTO A CARGO	3,731,859

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	3,731,859
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,731,859
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,731,859
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,731,859
CANTIDAD A PAGAR	3,731,859

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	11,922,465

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	40	11,922,465	11,922,465	1,907,594

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	11,922,465
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	11,922,465

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	11,922,465

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 11/06/2025 15:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2025
Versión: 16
Número de operación: 252950007842

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MAYO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
MAYO	0	40	11,922,465	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	11,922,465
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	1,613

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 11/06/2025 15:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2025
Versión: 16
Número de operación: 252950007842

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MAYO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MAYO	0	40	11,922,465	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES	0
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS	0
ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE	0
SERVICIOS DE ENSEÑANZA	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 11/06/2025 15:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2025
Versión: 16
Número de operación: 252950007842

IVA A CARGO

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	0
VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA	1,613

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO: 0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MAYO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MAYO	0	40	11,922,465	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

IVA A CARGO

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	1,907,594

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	40	11,922,465	11,922,465	1,907,594

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	1,907,594
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	1,907,594

IVA A CARGO	1,907,594
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	1,907,594

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 11/06/2025 15:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2025
Versión: 16
Número de operación: 252950007842

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	2,586,290

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	2	69	4,532,469	526	4,531,943	262,329	41,973

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	52	0	2,215,457	354,473

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	262,329
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	2,215,457
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	2,477,786

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	2,586,290

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 11/06/2025 15:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2025
Versión: 16
Número de operación: 252950007842

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	1,310

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MAYO	2	69	4,532,469	526	4,531,943	1,310

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MAYO	0	52	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,310
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	1,310

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	109,200

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 11/06/2025 15:22
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2025
Versión: 16
Número de operación: 252950007842

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MAYO	2	69	4,532,469	526	4,531,943	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MAYO	0	52	0	109,200

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	109,200
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	109,200

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

IVA ACREDITABLE

USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	109,200

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	413,806

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	2	69	4,532,469	526	4,531,943	262,329	41,973

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	52	0	2,215,457	354,473

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	41,973
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	354,473
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	396,446

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

IVA ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	413,806

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	413,806
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	413,806
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	413,806

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

IVA ACREDITABLE

IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	413,806

IVA ACREDITABLE	413,806
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	413,806

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	1,907,594
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MAYO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MAYO	0	40	11,922,465	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

DETERMINACIÓN

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	413,806
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	224
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	403
CANTIDAD A CARGO	1,493,609
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	1,493,609

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	1,493,609
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,493,609
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,493,609

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	11/06/2025 15:22
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252950007842

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,493,609
CANTIDAD A PAGAR	1,493,609

Banamex

BancaNet Empresarial

Jueves 17 de Julio de 2025, 11:15 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	17/07/2025	**Número de Operación:**	28607
Hora de Pago:	11:15 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	88771BDC79	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$5,678,192.00
Línea de Captura:	04254QXE670046720471		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	991,369
Cantidad a cargo:	991,369
Cantidad a pagar:	991,369
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,923,775
Cantidad a cargo:	1,923,775
Cantidad a pagar:	1,923,775
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	2,762,824
Cantidad a cargo:	2,762,824
Cantidad a pagar:	2,762,824
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	224
Cantidad a cargo:	224
Cantidad a pagar:	224

Sello digital :

lZLXvYbCwS3+PnVW+HNKN91OF0CxHLUqIdI7FtQo2Ux0amMMBxPR7hEmqUlNSurq6ISdgduG87AClGQBoCivPGt7uS/mK2hJLnzr
FoZOjHwoPEpcLy5pT7y/K2NTLGIH5sWjp8ucVzKu5o7HkEQlA0jkcHbb0fMsdrmE9vOAunlgrsiS7ME7vSlBh6wgNHUbU6yj25tD
5lF3A0e6DnwIpStbw7dsEx+VdWDH/oeX32Ab77M7QLm8wL0EfkEShZVh9Ja0KpT84CJzKIgfLuI7UgOvpmnlPwW3J4sEft/UMCTU
rWk+0weZrqhcVX/AzMnr5rWWJeHw3NKyRSBaQ7t/8g==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0425 4QXE 6700 4672 0471**

Importe total a pagar: **$5,678,192**

Vigente hasta: **23/07/2025**

Obligado a pagar por internet

04254QXE670046720471 5678192

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.07.10 09:53:54 -06'00'

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.07.10 10:17:52 -06'00'

Sello digital :

lZLXvYbCwS3+PnVW+HNKN91OF0CxHLUqIdI7FtQo2Ux0amMMBxPR7hEmqUlNSurq6ISdgduG87AClGQBoCivPGt7uS/mK2hJLnzr
FoZOjHwoPEpcLy5pT7y/K2NTLGIH5sWjp8ucVzKu5o7HkEQlA0jkcHbb0fMsdrmE9vOAunlgrsiS7ME7vSlBh6wgNHUbU6yj25tD
5lF3A0e6DnwIpStbw7dsEx+VdWDH/oeX32Ab77M7QLm8wL0EfkEShZVh9Ja0KpT84CJzKIgfLuI7UgOvpmnlPwW3J4sEft/UMCTU
rWk+0weZrqhcVX/AzMnr5rWWJeHw3NKyRSBaQ7t/8g==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	109
PAGOS DE SUELDOS	8,659,062
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	612,128
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,923,775
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,923,775
IMPUESTO A CARGO	1,923,775

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,923,775
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,923,775
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,923,775
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,923,775
CANTIDAD A PAGAR	1,923,775

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Versión: 16
Número de operación: 252700027405

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	18,177,320

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	32	18,177,320	18,177,320	2,908,371

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	18,177,320
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	18,177,320

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	18,177,320

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Versión: 16
Número de operación: 252700027405

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
JUNIO	0	32	18,177,320	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	18,177,320
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Versión: 16
Número de operación: 252700027405

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JUNIO	0	32	18,177,320	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO: 0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2025
Medio de presentación: Internet
Versión: 16
Período de la declaración: Junio
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Número de operación: 252700027405

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JUNIO	0	32	18,177,320	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% 2,908,371

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	32	18,177,320	18,177,320	2,908,371

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	2,908,371
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	2,908,371

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA A CARGO

IVA A CARGO	2,908,371
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	2,908,371

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	909,666

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	60	1,900,017	1,267	1,898,749	414,379	66,301

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	31	0	439,321	70,291

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	414,379
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	439,321
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	853,700

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	909,666

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	16,672

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	0	60	1,900,017	1,267	1,898,749	4,413

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	0	31	0	6,765

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	4,413
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	6,765

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	11,178

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
JUNIO	0	60	1,900,017	1,267	1,898,749	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
JUNIO	0	31	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	145,547

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Versión: 16
Número de operación: 252700027405

IVA ACREDITABLE

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	60	1,900,017	1,267	1,898,749	414,379	66,301

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	31	0	439,321	70,291

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	66,301
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	70,291
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	136,592
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	145,547

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	145,547

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA ACREDITABLE

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	145,547
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	145,547

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	145,547

IVA ACREDITABLE	145,547
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	145,547

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	2,908,371
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
JUNIO	0	32	18,177,320	0

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	145,547
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

DETERMINACIÓN

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	2,762,824
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	2,762,824

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	2,762,824
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,762,824
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,762,824
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,762,824
CANTIDAD A PAGAR	2,762,824

Banamex

BancaNet Empresarial

Jueves 17 de Julio de 2025, 11:15 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	17/07/2025	**Número de Operación:**	28607
Hora de Pago:	11:15 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	88771BDC79	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$5,678,192.00
Línea de Captura:	04254QXE670046720471		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	991,369
Cantidad a cargo:	991,369
Cantidad a pagar:	991,369
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,923,775
Cantidad a cargo:	1,923,775
Cantidad a pagar:	1,923,775
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	2,762,824
Cantidad a cargo:	2,762,824
Cantidad a pagar:	2,762,824
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	224
Cantidad a cargo:	224
Cantidad a pagar:	224

Sello digital :

lZLXvYbCwS3+PnVW+HNKN91OF0CxHLUqIdI7FtQo2Ux0amMMBxPR7hEmqUlNSurq6ISdgduG87AClGQBoCivPGt7uS/mK2hJLnzr
FoZOjHwoPEpcLy5pT7y/K2NTLGIH5sWjp8ucVzKu5o7HkEQlA0jkcHbb0fMsdrmE9vOAunlgrsiS7ME7vSlBh6wgNHUbU6yj25tD
5lF3A0e6DnwIpStbw7dsEx+VdWDH/oeX32Ab77M7QLm8wL0EfkEShZVh9Ja0KpT84CJzKIgfLuI7UgOvpmnlPwW3J4sEft/UMCTU
rWk+0weZrqhcVX/AzMnr5rWWJeHw3NKyRSBaQ7t/8g==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0425 4QXE 6700 4672 0471**

Importe total a pagar: **$5,678,192**

Vigente hasta: **23/07/2025**

Obligado a pagar por internet

04254QXE670046720471 5678192

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.07.10 09:53:54 -06'00'

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.07.10 10:17:52 -06'00'

Sello digital :

lZLXvYbCwS3+PnVW+HNKN91OF0CxHLUqIdI7FtQo2Ux0amMMBxPR7hEmqUlNSurq6ISdgduG87AClGQBoCivPGt7uS/mK2hJLnzr
FoZOjHwoPEpcLy5pT7y/K2NTLGIH5sWjp8ucVzKu5o7HkEQlA0jkcHbb0fMsdrmE9vOAunlgrsiS7ME7vSlBh6wgNHUbU6yj25tD
5lF3A0e6DnwIpStbw7dsEx+VdWDH/oeX32Ab77M7QLm8wL0EfkEShZVh9Ja0KpT84CJzKIgfLuI7UgOvpmnlPwW3J4sEft/UMCTU
rWk+0weZrqhcVX/AzMnr5rWWJeHw3NKyRSBaQ7t/8g==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	109
PAGOS DE SUELDOS	8,659,062
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	612,128
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,923,775
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,923,775
IMPUESTO A CARGO	1,923,775

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,923,775
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,923,775
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,923,775
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,923,775
CANTIDAD A PAGAR	1,923,775

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Versión: 16
Número de operación: 252700027405

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	18,177,320

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	32	18,177,320	18,177,320	2,908,371

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	18,177,320
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	18,177,320

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	18,177,320

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Versión: 16
Número de operación: 252700027405

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
JUNIO	0	32	18,177,320	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	18,177,320
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Versión: 16
Número de operación: 252700027405

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JUNIO	0	32	18,177,320	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO: 0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2025
Medio de presentación: Internet
Versión: 16
Período de la declaración: Junio
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Número de operación: 252700027405

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JUNIO	0	32	18,177,320	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% 2,908,371

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	32	18,177,320	18,177,320	2,908,371

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	2,908,371
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	2,908,371

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA A CARGO

IVA A CARGO	2,908,371
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	2,908,371

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	909,666

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	60	1,900,017	1,267	1,898,749	414,379	66,301

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	31	0	439,321	70,291

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	414,379
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	439,321
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	853,700

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	909,666

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	16,672

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	0	60	1,900,017	1,267	1,898,749	4,413

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	0	31	0	6,765

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	4,413
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	6,765

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	11,178

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
JUNIO	0	60	1,900,017	1,267	1,898,749	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
JUNIO	0	31	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	145,547

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 10/07/2025 09:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/07/2025
Versión: 16
Número de operación: 252700027405

IVA ACREDITABLE

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	60	1,900,017	1,267	1,898,749	414,379	66,301

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	31	0	439,321	70,291

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	66,301
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	70,291
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	136,592
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	145,547

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	145,547

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA ACREDITABLE

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	145,547
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	145,547

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	145,547

IVA ACREDITABLE	145,547
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	145,547

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	2,908,371
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
JUNIO	0	32	18,177,320	0

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	145,547
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	10/07/2025 09:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252700027405

DETERMINACIÓN

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	2,762,824
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	2,762,824

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	2,762,824
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,762,824
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,762,824
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,762,824
CANTIDAD A PAGAR	2,762,824

Banamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 17 de Septiembre de 2025, 16:15 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	17/09/2025	**Número de Operación:**	126917
Hora de Pago:	16:14 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	77A6977F92	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$5,416,313.00
Línea de Captura:	04256DN4370047341405		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Teresa Vicencio

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	912,336
Compensaciones:	(429,570)

Origen del Pago de lo indebido

Periodo	Junio
Ejercicio	2025
Concepto de pago	ISR personas morales
Saldo a aplicar	286,380
Tipo de declaración	Complementaria
Número de operación	252610083019
Monto del saldo a favor original	286,380
Remanente histórico antes de la aplicación	286,380
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor	11/09/2025
Remanente actualizado antes de la aplicación	286,380

Origen del Pago de lo indebido

Periodo	Julio
Ejercicio	2025
Concepto de pago	ISR personas morales
Saldo a aplicar	143,190
Tipo de declaración	Complementaria
Número de operación	253140071373
Monto del saldo a favor original	143,190
Remanente histórico antes de la aplicación	143,190
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor	13/09/2025
Remanente actualizado antes de la aplicación	143,190

Cantidad a cargo: 482,766

Sello digital :

YPOJyKv+wu/mGmd90D8Q/vPlfwRx8xrZYLZyfoyAA9h7WkwBwfJ/YQ+YARb5uEX3mtJgYTSvHBeCNGuPcp856U8qRCiOCF1kFoBH
9B5R2jO5LI7zm9Su7NJAYnD3Pm115GjTWk4HtyB10q1SgMbkbxScLRZI8Z+Gtcs+yq4z217qDecUGKiMLN5Wekb340TMQN+P3jrZ
U9JobhJ3veb/DCUR3uzfU+Jgv1/GmIBoE23VyKBaHwjvIoVUwiGR38N1/n1rzy1f8qTRZ+WnmSgBpt8WBRlzpBssLK/po0x/6l1p
cfuXXWTrK7jRuzynpLo/yDpo+7TXnqFqCifyijXZ2Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

Cantidad a pagar:	482,766
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,600,322
Cantidad a cargo:	2,600,322
Cantidad a pagar:	2,600,322
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	2,332,617
Cantidad a cargo:	2,332,617
Cantidad a pagar:	2,332,617
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	608
Cantidad a cargo:	608
Cantidad a pagar:	608

Sello digital :

YPOJyKv+wu/mGmd90D8Q/vPlfwRx8xrZYLZyfoyAA9h7WkwBwfJ/YQ+YARb5uEX3mtJgYTSvHBeCNGuPcp856U8qRCiOCF1kFoBH
9B5R2jO5LI7zm9Su7NJAYnD3Pm115GjTWk4HtyB10q1SgMbkbxScLRZI8Z+Gtcs+yq4z217qDecUGKiMLN5Wekb340TMQN+P3jrZ
U9JobhJ3veb/DCUR3uzfU+Jgv1/GmIBoE23VyKBaHwjvIoVUwiGR38N1/n1rzy1f8qTRZ+WnmSgBpt8WBRlzpBssLK/po0x/6l1p
cfuXXWTrK7jRuzynpLo/yDpo+7TXnqFqCifyijXZ2Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura:	**0425 6DN4 3700 4734 1405**	Importe total a pagar:	**$5,416,313**
Vigente hasta:	**23/09/2025**	**Obligado a pagar por internet**	

04256DN4370047341405 5416313

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.09.17 10:15:40 -06'00'

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.09.17 10:19:12 -06'00'

Sello digital :

YPOJyKv+wu/mGmd90D8Q/vPlfwRx8xrZYLZyfoyAA9h7WkwBwfJ/YQ+YARb5uEX3mtJgYTSvHBeCNGuPcp856U8qRCiOCF1kFoBH
9B5R2jO5LI7zm9Su7NJAYnD3Pm115GjTWk4HtyB10q1SgMbkbxScLRZI8Z+Gtcs+yq4z217qDecUGKiMLN5Wekb340TMQN+P3jrZ
U9JobhJ3veb/DCUR3uzfU+Jgv1/GmIBoE23VyKBaHwjvIoVUwiGR38N1/n1rzy1f8qTRZ+WnmSgBpt8WBRlzpBssLK/po0x/6l1p
cfuXXWTrK7jRuzynpLo/yDpo+7TXnqFqCifyijXZ2Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Teresa Vicencio

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

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

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



Sello digital :

YPOJyKv+wu/mGmd90D8Q/vPlfwRx8xrZYLZyfoyAA9h7WkwBwfJ/YQ+YARb5uEX3mtJgYTSvHBeCNGuPcp856U8qRCiOCF1kFoBH
9B5R2jO5LI7zm9Su7NJAYnD3Pm115GjTWk4HtyB10q1SgMbkbxScLRZI8Z+Gtcs+yq4z217qDecUGKiMLN5Wekb340TMQN+P3jrZ
U9JobhJ3veb/DCUR3uzfU+Jgv1/GmIBoE23VyKBaHwjvIoVUwiGR38N1/n1rzy1f8qTRZ+WnmSgBpt8WBRlzpBssLK/po0x/6l1p
cfuXXWTrK7jRuzynpLo/yDpo+7TXnqFqCifyijXZ2Q==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	109
PAGOS DE SUELDOS	11,154,939
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	797,664
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,600,322
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,600,322
IMPUESTO A CARGO	2,600,322

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,600,322
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,600,322
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,600,322
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,600,322
CANTIDAD A PAGAR	2,600,322

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 15/09/2025 18:59
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/09/2025
Versión: 16
Número de operación: 252990073207

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	15,210,376

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	0	28	15,210,376	15,210,376	2,433,660

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	15,210,376
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	15,210,376

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	15,210,376

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 15/09/2025 18:59
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/09/2025
Versión: 16
Número de operación: 252990073207

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
AGOSTO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
AGOSTO	0	28	15,210,376	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	15,210,376
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 15/09/2025 18:59
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/09/2025
Versión: 16
Número de operación: 252990073207

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
AGOSTO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
AGOSTO	0	28	15,210,376	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
AGOSTO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2025
Medio de presentación: Internet
Versión: 16
Período de la declaración: Agosto
Fecha y hora de presentación: 15/09/2025 18:59
Vencimiento Obligación: 23/09/2025
Número de operación: 252990073207

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
AGOSTO	0	28	15,210,376	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% 2,433,660

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	0	28	15,210,376	15,210,376	2,433,660

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	2,433,660
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	2,433,660

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

IVA A CARGO

IVA A CARGO	2,433,660
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	2,433,660

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	625,060

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	1	46	1,314,601	137	1,314,464	206,059	32,969

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	0	45	0	505,852	80,936

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	206,059
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	505,852
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	711,911

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	625,060

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	6,949

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
AGOSTO	1	46	1,314,601	137	1,314,464	184

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
AGOSTO	0	45	0	6,765

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	184
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	6,765

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	6,949

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	72,586

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
AGOSTO	1	46	1,314,601	137	1,314,464	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
AGOSTO	0	45	0	108,485

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	108,485
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	108,485

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	72,586

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	100,010

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	1	46	1,314,601	137	1,314,464	206,059	32,969

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	0	45	0	505,852	80,936

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	32,969
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	80,936
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	113,905
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	100,010

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	100,010
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	100,010
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	100,010

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	100,010

IVA ACREDITABLE	100,010
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	100,010

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	2,433,660
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
AGOSTO	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
AGOSTO	0	28	15,210,376	0

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	100,010
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	608
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,641
CANTIDAD A CARGO	2,332,617
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	2,332,617

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	2,332,617
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,332,617

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Impuesto al Valor Agregado. Personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/09/2025 18:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/09/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252990073207

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,332,617
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,332,617
CANTIDAD A PAGAR	2,332,617

Banamex

BancaNet Empresarial

Jueves 16 de Octubre de 2025, 16:10 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	16/10/2025	**Número de Operación:**	70041
Hora de Pago:	16:10 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	08CB8153A7	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***424
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$5,919,440.00
Línea de Captura:	042573MF060047696427		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	1,209,449
Cantidad a cargo:	1,209,449
Cantidad a pagar:	1,209,449
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,180,065
Cantidad a cargo:	2,180,065
Cantidad a pagar:	2,180,065
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	2,520,640
Cantidad a cargo:	2,520,640
Cantidad a pagar:	2,520,640
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	9,286
Cantidad a cargo:	9,286
Cantidad a pagar:	9,286

Sello digital :

DIrfWQtA/cWUA7W/M2ca6KyiiaJ8mN73pxhOCdD8vDCiS8Aaj3dzQswhjSIKJPDF/zX4SvVM0d8xVArmfrnIQrQCFF14aG8M1fRU
6vwTXhEi30D4kT7wYcgE/F/WBarNXA79H7u3WueY81FOie8lRX743Zz5NfLOPCwnEnsavYdIVlIbI7UOmUkbEyxFshXgHJUjFWEk
qFuAaGOHrvYE2H1qB8kKJy9Ao7ZyLtsUP47MQvPEDYAVkD+3a+0AZ3MQepMiXTXNHS4XlNyE4PmzgCixq86BmmjM++UYb4SwjUV6
1Y62F5poD1PblMMYf0FYcV9LkqKlmhc9o5dLDtnzAA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

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

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura:	**0425 73MF 0600 4769 6427**	Importe total a pagar:	**$5,919,440**
Vigente hasta:	**27/10/2025**	**Obligado a pagar por internet**	

042573MF060047696427 5919440

Teresa Vicencio
Firmado digitalmente por Teresa Vicencio
Fecha: 2025.10.15 16:47:56 -06'00'

Ubaldo González
Firmado digitalmente por Ubaldo González
Fecha: 2025.10.16 09:44:34 -06'00'

Sello digital :

DIrfWQtA/cWUA7W/M2ca6KyiiaJ8mN73pxhOCdD8vDCiS8Aaj3dzQswhjSIKJPDF/zX4SvVM0d8xVArmfrnIQrQCFF14aG8M1fRU
6vwTXhEi30D4kT7wYcgE/F/WBarNXA79H7u3WueY81FOie8lRX743Zz5NfLOPCwnEnsavYdIVlIbI7UOmUkbEyxFshXgHJUjFWEk
qFuAaGOHrvYE2H1qB8kKJy9Ao7ZyLtsUP47MQvPEDYAVkD+3a+0AZ3MQepMiXTXNHS4XlNyE4PmzgCixq86BmmjM++UYb4SwjUV6
1Y62F5poD1PblMMYf0FYcV9LkqKlmhc9o5dLDtnzAA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Teresa Vicencio

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

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

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



Sello digital :

DIrfWQtA/cWUA7W/M2ca6KyiiaJ8mN73pxhOCdD8vDCiS8Aaj3dzQswhjSIKJPDF/zX4SvVM0d8xVArmfrnIQrQCFF14aG8M1fRU
6vwTXhEi30D4kT7wYcgE/F/WBarNXA79H7u3WueY81FOie8lRX743Zz5NfLOPCwnEnsavYdIVlIbI7UOmUkbEyxFshXgHJUjFWEk
qFuAaGOHrvYE2H1qB8kKJy9Ao7ZyLtsUP47MQvPEDYAVkD+3a+0AZ3MQepMiXTXNHS4XlNyE4PmzgCixq86BmmjM++UYb4SwjUV6
1Y62F5poD1PblMMYf0FYcV9LkqKlmhc9o5dLDtnzAA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	109
PAGOS DE SUELDOS	9,556,974
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	625,189
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,180,065
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,180,065
IMPUESTO A CARGO	2,180,065

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,180,065
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,180,065
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,180,065
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,180,065
CANTIDAD A PAGAR	2,180,065

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	16,593,484

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	0	28	16,593,484	16,593,484	2,654,957

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	16,593,484
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	16,593,484

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	16,593,484

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
SEPTIEMBRE	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
SEPTIEMBRE	0	28	16,593,484	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	16,593,484
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	2,698

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
SEPTIEMBRE	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
SEPTIEMBRE	0	28	16,593,484	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

MONTO POR DETALLAR	0
ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES	0
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS	0
ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE	0
SERVICIOS DE ENSEÑANZA	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

IVA A CARGO

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	0
VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA	2,698

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
SEPTIEMBRE	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
SEPTIEMBRE	0	28	16,593,484	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 15/10/2025 16:33
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252130109467

IVA A CARGO

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	2,654,957

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	0	0					

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	0	28	16,593,484	16,593,484	2,654,957

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	2,654,957
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	2,654,957

IVA A CARGO	2,654,957
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	2,654,957

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 15/10/2025 16:33
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252130109467

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	893,717

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	1	64	4,495,675	78	4,495,598	456,312	73,010

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	1	42	0	427,076	68,332

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	456,312
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	427,076
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	883,388

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	893,717

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 15/10/2025 16:33
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252130109467

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
SEPTIEMBRE	1	64	4,495,675	78	4,495,598	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
SEPTIEMBRE	1	42	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 15/10/2025 16:33
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252130109467

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
SEPTIEMBRE	1	64	4,495,675	78	4,495,598	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
SEPTIEMBRE	1	42	0	33,719

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	33,719
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	33,719

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	142,995

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	1	64	4,495,675	78	4,495,598	456,312	73,010

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
SEPTIEMBRE	1	42	0	427,076	68,332

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	73,010
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	68,332
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	141,342
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	142,995

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	142,995
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	142,995
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	142,995

RFC:	NEN160127R13
Denominación o razón social:	NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	142,995

IVA ACREDITABLE	142,995
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	142,995

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	2,654,957
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: NEN160127R13
Denominación o razón social: NAES ENERGIA S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	15/10/2025 16:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252130109467

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
SEPTIEMBRE	0	0				

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
SEPTIEMBRE	0	28	16,593,484	0

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA RETENIDO	0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	142,995
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	9,286
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	608
CANTIDAD A CARGO	2,520,640
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	2,520,640

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	2,520,640
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,520,640