HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | BGM140603C42 |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | GENESAL ENERGY MEXICO SA DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | |
| EJERCICIO | 2021 | PERIODO | Septiembre |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 18/10/2021 18:03 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 445229027 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

### PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | 20,945,342 | ESTÍMULOS ACREDITABLES | |
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | 2,831,455 | REDUCCIONES | |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | 23,776,797 | IMPUESTO DEL PERIODO | 210,495 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0297 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 297,572 |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 706,171 | IMPUESTO RETENIDO | |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | 4,520 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |
| INVENTARIO ACUMULABLE | | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | DIFERENCIA A CARGO | 0 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA | | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 701,651 | IMPUESTO A CARGO | 0 |
| ISR CAUSADO | 210,495 | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| 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 | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 11,235 | 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 | 11,235 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 11,235 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| 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 | 11,235 |

## DETALLE DEL PAGO
## R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| 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 | 0 |

## DETALLE DEL PAGO
## R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 9,979 | 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 | 9,979 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 9,979 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| 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 | 9,979 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 850,898 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | 0 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 6,511,844 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 0 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 850,898 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 850,898 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | |
| IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | 6,511,844 | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 6,511,844 |
| IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | | |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 136,144 | 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 | |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF | | 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 | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 1,041,895 | 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 |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 1,178,039 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA | |
| 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 | 136,144 | IVA ACREDITABLE 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 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 | 1,041,895 | IVA ACREDITABLE | 1,178,039 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | |
| IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | 1,178,039 |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 1,178,039 | | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 1,392,759 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 13,964 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | | SALDO A FAVOR | 957,118 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 1,392,759 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 957,118 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 222,841 | DIFERENCIA A CARGO | 0 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | IMPUESTO A CARGO | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 1,178,039 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | 12,044 | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 1,392,759 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 1,392,759 |

## DETALLE DEL PAGO
## R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | 957,118 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DETALLE DEL PAGO
## R24 IVA RETENCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 12,044 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 12,044 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 12,044 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A FAVOR | |
| CERTIFICADOS TESOFE | | CANTIDAD A PAGAR | 12,044 |