HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,886,363
Cantidad a cargo:	1,886,363
Cantidad a pagar:	1,886,363
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	1,578,393
Cantidad a cargo:	1,578,393
Cantidad a pagar:	1,578,393
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	40,679
Cantidad a cargo:	40,679
Cantidad a pagar:	40,679

Sello digital :

iNfyo/fbZxReCguc2C497t4cfj13bShJMS00smORm6IuBsDNqZ2aJ8aq7IK/WVneXMq+D3W5168h/Whn71POx4fgER9swGnb+/9b
mPpxjSB+fwSRflFjZ3SW3zVSVtWMFW/xaqTGDsREwhOs/02OrvIEZkMTXpW5ORfpL1hlxciippHGEa98E0kVFwdkBa18WHqdNl2b
lZv8kI3cRPfsCjBMLTo3vFI3BfBrSEflJJmPiGzZSnbACRQMGuvkyqEN9xvHu9Y/ZTep1Z4wzHdITiHeSxLOLWDXLj4eCiBfZfq3
TdoJs40g9w4tvR7w90BxlcqId7XEEjYK+0mhclGeVA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

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 6W57 2400 4769 9415**	Importe total a pagar:	**$3,505,435**
Vigente hasta:	**27/10/2025**	**Obligado a pagar por internet**	

04256W57240047699415 3505435

Sello digital :

iNfyo/fbZxReCguc2C497t4cfj13bShJMS00smORm6IuBsDNqZ2aJ8aq7IK/WVneXMq+D3W5168h/Whn71POx4fgER9swGnb+/9b
mPpxjSB+fwSRflFjZ3SW3zVSVtWMFW/xaqTGDsREwhOs/02OrvIEZkMTXpW5ORfpL1hlxciippHGEa98E0kVFwdkBa18WHqdNl2b
lZv8kI3cRPfsCjBMLTo3vFI3BfBrSEflJJmPiGzZSnbACRQMGuvkyqEN9xvHu9Y/ZTep1Z4wzHdITiHeSxLOLWDXLj4eCiBfZfq3
TdoJs40g9w4tvR7w90BxlcqId7XEEjYK+0mhclGeVA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

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 :

iNfyo/fbZxReCguc2C497t4cfj13bShJMS00smORm6IuBsDNqZ2aJ8aq7IK/WVneXMq+D3W5168h/Whn71POx4fgER9swGnb+/9b
mPpxjSB+fwSRflFjZ3SW3zVSVtWMFW/xaqTGDsREwhOs/02OrvIEZkMTXpW5ORfpL1hlxciippHGEa98E0kVFwdkBa18WHqdNl2b
lZv8kI3cRPfsCjBMLTo3vFI3BfBrSEflJJmPiGzZSnbACRQMGuvkyqEN9xvHu9Y/ZTep1Z4wzHdITiHeSxLOLWDXLj4eCiBfZfq3
TdoJs40g9w4tvR7w90BxlcqId7XEEjYK+0mhclGeVA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2025
Fecha y hora de presentación:	08/10/2025 16:54	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	635646971		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	10,725
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	10,725
Cantidad a pagar:	10,725

Concepto de pago 2:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	25,389
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	25,389
Cantidad a pagar:	25,389

Sello Digital :

f5ufWmEqkfwwzDl0DS4wXnQAynvG3n1oGJlkH1R8qBZpT99JMbhHNYpXl83DQClB3Wnrpbzez3HYJc1o0qgfWl8hHISCOClodkg
UkZL3rK0zY+vA5ZNBgGFQl4XilAgxam3Q1VGgoBfcHk1gBTD3+yEVsQVYvyhkb4DNM8OqNM=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2025
Fecha y hora de presentación:	08/10/2025 16:54	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	635646971		

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 6W5I 1300 4769 3494**	Importe total a pagar:	**$36,114**
Vigente hasta:	**27/10/2025**	**Obligado a pagar por internet**	

04256W5I130047693494 36114

Sello Digital :

f5ufWmEqkfwwzDl0DS4wXnQAynvG3n1oGJlkH1R8qBZpT99JMbhHNYpXl83DQClB3Wnrpbzez3HYJc1o0qgfWl8hHISCOClodkg
UkZL3rK0zY+vA5ZNBgGFQl4XilAgxam3Q1VGgoBfcHk1gBTD3+yEVsQVYvyhkb4DNM8OqNM=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8	Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2025
Fecha y hora de presentación:	08/10/2025 16:54	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	635646971		

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 · BanBajío · Banca Mifel · Banco Bancrea
Banco BASE · Banco del Bienestar · Banco MULTIVA · Banjercito · Grupo Financiero Banorte
banregio · BANSI Banca Múltiple · BBVA · BX+ · CIBanco
citi · citibanamex · HSBC · INBURSA Banco · INTERCAM Banco
kapital de BancoAutofin · MONEX · MUFG MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Santander · Scotiabank

Sello Digital :

f5ufWmEqkfwwzDl0DS4wXnQAynvG3n1oGJlkH1R8qBZpT99JMbhHNYpXl83DQClB3Wnrpbzez3HYJc1o0qgfWl8hHISCOClodkg
UkZL3rK0zY+vA5ZNBgGFQl4XilAgxam3Q1VGgoBfcHk1gBTD3+yEVsQVYvyhkb4DNM8OqNM=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	15,013,118
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	570,466

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	115,211
GANANCIA EFECTIVAMENTE PERCIBIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	455,255
Ingresos Adicionales	**570,466**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	131,472

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	131,472
Ingresos a disminuir	**131,472**

INGRESOS NOMINALES	15,452,112
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	231,387,592

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	28,575,456	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250290296186	15/02/2025
FEBRERO	28,407,129	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250860575377	11/03/2025
MARZO	27,023,208	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250220211233	14/04/2025
ABRIL	39,731,079	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250110422622	17/05/2025
MAYO	26,150,406	PRESENTADA-PAGO EN CERO	259590001168	16/06/2025
JUNIO	34,386,894	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253580003101	14/07/2025
JULIO	29,651,093	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251600067924	14/08/2025
AGOSTO	17,462,327	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253420006822	10/09/2025
Total	**231,387,592**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	231,387,592

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	246,839,704

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	246,839,704
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0153

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2024	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	19/03/2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

DETERMINACIÓN

2023	0.0153	DECLARACIÓN ANUAL	21/03/2024
2022	0.0058	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	25/03/2022
2020	0.0808	DECLARACIÓN ANUAL	26/03/2021

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	3,776,647
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETOS DE RELOCALIZACIÓN / PLAN MÉXICO

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250290296186	15/02/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250860575377	11/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250220211233	14/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250110422622	17/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	259590001168	16/06/2025
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253580003101	14/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251600067924	14/08/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253420006822	10/09/2025
Total	**0**			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

DETERMINACIÓN

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

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	3,776,647
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	SÍ
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERIODO	3,776,647

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

MONTO LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	3,776,647
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICABLES	44,939,710
PÉRDIDA ACTUALIZADA POR APLICAR EN EL PERIODO	3,776,647

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250290296186	15/02/2025

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2025
Medio de presentación: Internet
Versión: 16
Período de la declaración: Septiembre
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Número de operación: 252980088315

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250860575377	11/03/2025

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250220211233	14/04/2025

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250110422622	17/05/2025

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	259590001168	16/06/2025

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253580003101	14/07/2025

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251600067924	14/08/2025

A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253420006822	10/09/2025

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Total **0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 27,603

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	647	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250290296186	15/02/2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	1,874	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250860575377	11/03/2025
MARZO	2,618	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250220211233	14/04/2025
ABRIL	2,241	PRESENTADA-PAGO EN CERO	250110422622	17/05/2025
MAYO	1,017	PRESENTADA-PAGO EN CERO	259590001168	16/06/2025
JUNIO	1,219	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253580003101	14/07/2025
JULIO	2,372	PRESENTADA-PAGO EN CERO	251600067924	14/08/2025
AGOSTO	7,435	PRESENTADA-PAGO EN CERO	253420006822	10/09/2025
Total	**19,423**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	19,423
ISR RETENIDO	8,180
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	27,603

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	132
PAGOS DE SUELDOS	8,181,717
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	58,164
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,886,363
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,886,363
IMPUESTO A CARGO	1,886,363

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,886,363
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,886,363
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,886,363
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,886,363
CANTIDAD A PAGAR	1,886,363

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:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	20,310,347

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	7	561,309	0	561,309	561,309	89,809

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	24	19,880,510	19,880,510	3,180,882

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	561,309
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	19,880,510
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	20,441,819

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%	20,310,347

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

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	7	561,309	0	561,309	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	24	19,880,510	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	20,310,347
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: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
SEPTIEMBRE	0	7	561,309	0	561,309	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	24	19,880,510	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
SEPTIEMBRE	0	7	561,309	0	561,309	0

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

RFC: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
SEPTIEMBRE	0	24	19,880,510	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%	3,249,656

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	7	561,309	0	561,309	561,309	89,809

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	24	19,880,510	19,880,510	3,180,882

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	89,809
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	3,180,882
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	3,270,691

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:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

IVA A CARGO

IVA A CARGO	3,249,656
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	3,249,656

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	10,435,114

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	6	498	6,907,920	18,451	6,889,469	2,984,424	477,508

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	3	191	0	7,131,803	1,141,089

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,984,424
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	7,131,803
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	10,116,227

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

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%	10,435,114

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	2,337,058

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	6	498	6,907,920	18,451	6,889,469	258,550

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	3	191	0	120,543

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	258,550
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	120,543

RFC:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	379,093

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	2,072,270

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
SEPTIEMBRE	6	498	6,907,920	18,451	6,889,469	92,756

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	3	191	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	92,756
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)	92,756

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

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: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

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	2,072,270

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,669,618

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	6	498	6,907,920	18,451	6,889,469	2,984,424	477,508

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".

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:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

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	3	191	0	7,131,803	1,141,089

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	477,508
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	1,141,089
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,618,597
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)	1,669,618

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)	1,669,618
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	1,669,618
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	1,669,618

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:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

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	1,669,618

IVA ACREDITABLE	1,669,618
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	1,669,618

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	3,249,656
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
SEPTIEMBRE	0	7	561,309	0	561,309	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	24	19,880,510	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	1,669,618
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	40,679
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	42,324
CANTIDAD A CARGO	1,578,393
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	1,578,393

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	1,578,393
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,578,393

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:	POF1106286S8
Denominación o razón social:	PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2025	**Fecha y hora de presentación:**	08/10/2025 16:49
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/10/2025
Versión:	16	**Número de operación:**	252980088315

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	1,578,393
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,578,393
CANTIDAD A PAGAR	1,578,393

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: POF1106286S8
Denominación o razón social: PM OFFSHORE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 08/10/2025 16:49
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/10/2025
Versión: 16
Número de operación: 252980088315

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	150,931	24,149	16,100		
2	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	57,440	9,190	2,298		
3	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	208,884	33,421	22,281		
	Total	**417,255**	**66,760**	**40,679**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	40,679
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	40,679
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	40,679
CANTIDAD A CARGO	40,679
CANTIDAD A PAGAR	40,679

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	POF1106286S8
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	PM OFFSHORE SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2025	PERIODO	Septiembre
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	08/10/2025 16:54	NÚMERO DE OPERACIÓN	635646971

DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	10,725	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	10,725	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	10,725
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	10,725

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

A CARGO	25,389	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	25,389	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	25,389
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	25,389