HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	SI

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	35,909,325
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	35,909,325

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	704,204
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	35,205,121

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	6,539,819	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	1,435,043	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	1,431,829	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	3,381,408	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	3,389,058	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	981,718	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	1,981,460	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	3,921,292	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	1,378,561	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	2,508,484	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	5,274,710	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	3,685,943	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
Total	**35,909,325**	

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	35,909,325
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	16,904,972
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	10,952,868
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	5,952,104
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	437,480

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	35,909,325

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	457,851

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	482,161	15

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	482,161	18,222	18,223	(1)	15
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	42,862
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	439,299
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	482,161

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	14,468	452	462	462	0	PRESENTADA PAGADA	2

ISR A CARGO	462
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	462
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	462
CANTIDAD PAGADA	462

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	5,975	0	81	82	(1)	PRESENTADA PAGADA	1

ISR A CARGO	82
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	82
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	82
CANTIDAD PAGADA	82

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	6,615	0	192	192	0	PRESENTADA PAGADA	1

ISR A CARGO	192
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	192
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	192
CANTIDAD PAGADA	192

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	6,402	0	169	169	0	PRESENTADA PAGADA	1

ISR A CARGO	169
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	169
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	169
CANTIDAD PAGADA	169

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	6,615	0	192	192	0	PRESENTADA PAGADA	1

ISR A CARGO	192
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	192
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	192
CANTIDAD PAGADA	192

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	6,402	0	169	169	0	PRESENTADA PAGADA	1

ISR A CARGO	169
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	169
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	169
CANTIDAD PAGADA	169

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	6,511	0	181	181	0	PRESENTADA PAGADA	1

ISR A CARGO	181
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	181
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	181
CANTIDAD PAGADA	181

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	6,511	0	181	181	0	PRESENTADA PAGADA	1

ISR A CARGO	181
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	181
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	181
CANTIDAD PAGADA	181

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	90,050	0	3,745	3,745	0	PRESENTADA PAGADA	13

ISR A CARGO	3,745
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,745
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,745
CANTIDAD PAGADA	3,745

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	90,050	0	3,745	3,745	0	PRESENTADA PAGADA	13

ISR A CARGO	3,745
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,745
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,745
CANTIDAD PAGADA	3,745

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	91,942	1,344	3,369	3,369	0	PRESENTADA PAGADA	14

ISR A CARGO	3,369
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,369
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,369
CANTIDAD PAGADA	3,369

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	150,620	41,066	5,736	5,736	0	PRESENTADA PAGADA	13

ISR A CARGO	5,736
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,736
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,736
CANTIDAD PAGADA	5,736

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	**482,161**	**42,862**	**18,222**	**18,223**	**(1)**		**15**

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	482,161
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	42,862
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	20,857
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	3,453
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	24,310

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	1,344	3,453	4,797
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	19,513		19,513
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	20,857	3,453	24,310

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	22,005
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	435,846
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	457,851

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

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

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	457,851
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	457,851
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	457,851
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	24,310

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	461

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	461
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**461**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	461

GASTOS 12,514,661

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA
FEBRERO			NO PRESENTADA
MARZO			NO PRESENTADA
ABRIL			NO PRESENTADA
MAYO			NO PRESENTADA
JUNIO			NO PRESENTADA
JULIO			NO PRESENTADA
AGOSTO			NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA
OCTUBRE			NO PRESENTADA
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA
DICIEMBRE			NO PRESENTADA
TOTAL	0	0	

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA
FEBRERO			NO PRESENTADA
MARZO			NO PRESENTADA
ABRIL			NO PRESENTADA
MAYO			NO PRESENTADA
JUNIO			NO PRESENTADA
JULIO			NO PRESENTADA
AGOSTO			NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA
OCTUBRE			NO PRESENTADA
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA
DICIEMBRE			NO PRESENTADA
TOTAL	0	0	

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	1,289,543
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,336
GASTOS EN GENERAL	11,220,782

GASTOS	12,514,661
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	22,412

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	12,583
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,829

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	22,412
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	22,412
INVERSIONES	89,297

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,118
EQUIPO DE CÓMPUTO	12,078
OTROS	1,656
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	68,445

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	89,297

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	89,297
COSTO DE LO VENDIDO	22,772,284

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS NETAS NACIONALES	22,772,284
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	0
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	22,772,284
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	22,772,284

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	437,480

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	16,904,972
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	10,952,868
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	5,952,104
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	437,480
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	36,293,985

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	35,909,325
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	36,293,985
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	384,660

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	4,797
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	4,797
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	4,797
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	389,457
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
MONTO REMANENTE POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

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

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 0

MONTO REMANENTE POR APLICAR: 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 0

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	**0**	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	0
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO

ACUMULADO	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	35,909,325
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	36,293,985
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	4,797
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	389,457
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	35,909,325
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	389,457
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	2,452,351
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		35,205,121	35,205,121
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		1,289,543	1,289,543
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	33,915,578	33,915,578
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		22,772,283	22,772,283
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			22,772,283
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			22,772,283
UTILIDAD BRUTA			11,143,295
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		10,876,113	10,876,113
UTILIDAD DE OPERACIÓN			267,182

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			985,580
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	985,580
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	704,204
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	704,204
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	14,194
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	
PÉRDIDA NETA	14,194

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	3,893,621
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	13,829,462
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	13,829,462
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,609,037
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	137,871
EQUIPO DE CÓMPUTO	223,987
EQUIPO DE TRANSPORTE	836,724
OTROS ACTIVOS FIJOS	234,804
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-353,545
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	7,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	27,418,961

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	19,081,876
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	19,081,876
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	2,758,281
SUMA PASIVO	21,840,157

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	2,500,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	4,007,568
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-914,570
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-14,194
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	5,578,804
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	27,418,961

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-14,194
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-14,194
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	22,928,593
COSTO DE VENTAS CONTABLE	22,772,283
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	77,569
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	78,741
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	23,299,059
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	437,479
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	22,772,283
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	89,297
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: FLO170424DSA
Denominación o razón social: FLOW-VAL S A P I DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220180031324
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 14:32
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-384,660
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0