HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	25,524,257
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	25,524,257

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	25,524,257

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	991,953	PRESENTADA PAGADA	230430039317	03/03/2023
FEBRERO	1,399,922	PRESENTADA PAGADA	230230056892	27/03/2023
MARZO	505,155	PRESENTADA PAGADA	230810593948	27/04/2023
ABRIL	0	PRESENTADA PAGADA	230860737084	24/05/2023
MAYO	1,568,758	PRESENTADA PAGADA	230870181867	22/06/2023
JUNIO	1,766,805	PRESENTADA PAGADA	230040539476	25/07/2023
JULIO	2,808,234	PRESENTADA PAGADA	230721204363	30/08/2023
AGOSTO	1,847,891	PRESENTADA PAGADA	230600271293	27/09/2023
SEPTIEMBRE	3,004,918	PRESENTADA PAGADA	230410235841	02/11/2023
OCTUBRE	3,731,946	PRESENTADA PAGADA	230460162816	24/11/2023
NOVIEMBRE	3,299,876	PRESENTADA PAGADA	230381774861	20/12/2023
DICIEMBRE	4,598,799	PRESENTADA PAGADA	240650023872	23/01/2024
Total	**25,524,257**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	25,524,257
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	1,749

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	358,626
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	396,162
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	37,536
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0466
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,749
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	25,526,006

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3,454,235

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	3,472,837	82

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	3,472,837	283,424	283,424	0	82
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	18,356
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	3,454,481

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	3,472,837

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	115,133	0	9,569	9,569	0	13	PRESENTADA PAGADA	230430039317	03/03/2023
FEBRERO	157,360	0	12,674	12,675	0	25	PRESENTADA PAGADA	240810511820	04/04/2024
MARZO	210,220	0	20,763	20,763	0	16	PRESENTADA PAGADA	240860515709	04/04/2024
ABRIL	249,600	0	26,807	26,807	0	22	PRESENTADA PAGADA	240810512127	04/04/2024
MAYO	333,294	18,356	31,360	31,360	0	46	PRESENTADA PAGADA	240290514241	04/04/2024
JUNIO	460,110	0	37,513	37,513	0	43	PRESENTADA PAGADA	240660080102	04/04/2024
JULIO	433,393	0	38,219	38,219	0	40	PRESENTADA PAGADA	240770515636	04/04/2024
AGOSTO	330,385	0	24,553	24,553	0	40	PRESENTADA PAGADA	240080159751	04/04/2024
SEPTIEMBRE	297,823	0	18,465	18,465	0	25	PRESENTADA PAGADA	240420181573	09/02/2024
OCTUBRE	222,235	0	13,802	13,802	0	21	PRESENTADA PAGADA	240650023869	23/01/2024
NOVIEMBRE	245,665	0	17,745	17,745	0	24	PRESENTADA PAGADA	240720512608	04/04/2024
DICIEMBRE	417,620	0	31,953	31,953	0	34	PRESENTADA PAGADA	240650023872	23/01/2024
Total	**3,472,837**	**18,356**	**283,424**	**283,424**	**0**	**82**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,472,837

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	18,356
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	18,356
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	246
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	18,602

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	18,356	246	18,602
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	0		0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	18,356	246	18,602

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	3,454,235
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	3,454,235

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230430039317	03/03/2023
FEBRERO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230230056892	27/03/2023
MARZO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230810593948	27/04/2023
ABRIL	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230860737084	24/05/2023
MAYO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230870181867	22/06/2023
JUNIO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230040539476	25/07/2023
JULIO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230721204363	30/08/2023
AGOSTO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230600271293	27/09/2023
SEPTIEMBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230410235841	02/11/2023
OCTUBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230460162816	24/11/2023
NOVIEMBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230381774861	20/12/2023
DICIEMBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240120015309	22/01/2024
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	3,454,235
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	3,454,235
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	3,454,235
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	18,602

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	37

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	28
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	9
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**37**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	37
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	230430039317	03/03/2023
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	240810511820	04/04/2024
MARZO		PRESENTADA PAGADA	240860515709	04/04/2024
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	240810512127	04/04/2024
MAYO		PRESENTADA PAGADA	240290514241	04/04/2024
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	240660080102	04/04/2024
JULIO		PRESENTADA PAGADA	240770515636	04/04/2024
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	240080159751	04/04/2024
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240420181573	09/02/2024
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	240650023869	23/01/2024
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240720512608	04/04/2024
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240650023872	23/01/2024
Total	**0**			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230430039317	03/03/2023
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230230056892	27/03/2023
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230810593948	27/04/2023
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230860737084	24/05/2023
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230870181867	22/06/2023
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230040539476	25/07/2023

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230721204363	30/08/2023
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230600271293	27/09/2023
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230410235841	02/11/2023
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230460162816	24/11/2023
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230381774861	20/12/2023
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240120015309	22/01/2024
Total	**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: 37

GASTOS: 19,690,465

GASTOS

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

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO	61,920

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO	8,640	108	PRESENTADA PAGADA	526222785	27/04/2023
		RECARGOS 2			
ABRIL	8,880	111	PRESENTADA PAGADA	530522917	24/05/2023
		RECARGOS 1			
MAYO	8,720	109	PRESENTADA PAGADA	534772505	22/06/2023
JUNIO	17,440	218	PRESENTADA PAGADA	539841070	27/07/2023
		RECARGOS 1			
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO	8,720	109	PRESENTADA PAGADA	548386288	27/09/2023
		RECARGOS 2			
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	9,520	119	PRESENTADA PAGADA	566195822	23/01/2024

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		RECARGOS	2
TOTAL	61,920	774	

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	61,920
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	774

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	33,164

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	6,000	600	PRESENTADA PAGADA	576995076	04/04/2024
		PARTE ACTUALIZADA 15			
		RECARGOS 70			
FEBRERO	6,500	650	PRESENTADA PAGADA	576995348	04/04/2024
		PARTE ACTUALIZADA 15			
		RECARGOS 70			
MARZO	7,000	700	PRESENTADA PAGADA	576995764	04/04/2024
		PARTE ACTUALIZADA 15			
		RECARGOS 70			
ABRIL	1,404	1,404	PRESENTADA PAGADA	576996200	04/04/2024

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		PARTE ACTUALIZADA 29				
		RECARGOS 129				
MAYO	2,452	2,452	PRESENTADA PAGADA	576996578	04/04/2024	
		PARTE ACTUALIZADA 54				
		RECARGOS 207				
JUNIO	2,452	2,452	PRESENTADA PAGADA	576996830	04/04/2024	
		PARTE ACTUALIZADA 52				
		RECARGOS 188				
JULIO	2,452	2,452	PRESENTADA PAGADA	576997142	04/04/2024	
		PARTE ACTUALIZADA 46				
		RECARGOS 168				
AGOSTO	2,452	2,452	PRESENTADA PAGADA	576997575	04/04/2024	
		PARTE ACTUALIZADA 39				
		RECARGOS 149				
SEPTIEMBRE	2,452	2,452	PRESENTADA PAGADA	576997858	04/04/2024	
		PARTE ACTUALIZADA 34				
		RECARGOS 130				
OCTUBRE			NO PRESENTADA			

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	33,164	15,614			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	33,164
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	15,614
INTERESES NETOS	0

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	19,595,381

GASTOS	19,690,465
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	660,310

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	660,310

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	660,310
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	660,310

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,366,846

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	CONSTRUCCIONES	INSTALACIONES, ADICIONES, REPARACIONES, MEJORAS, ADAPTACIONES EN UN LOTE MINERO	700,000	0	700,000	36,631
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,065	0	194,065	20,311
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	3,151,267	0	3,151,267	639,419
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	139,298	0	139,298	41,550
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	14,805,017	0	14,805,017	628,935
Total					**18,989,647**	**1,366,846**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	1,366,846

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	1,366,846
COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	25,171,856

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	25,526,006
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	25,171,856
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	354,150
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	18,602
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	18,602
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	18,602
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	335,548
RESULTADO FISCAL	335,548
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	100,664

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	100,664
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	100,664
MONTO 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

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
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 100,664

MONTO POR APLICAR: 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2023	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2023

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 128.214

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 85,542

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	3,273	PRESENTADA PAGADA	230430039317	03/03/2023

RECARGOS: 16

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,289
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,289
CANTIDAD PAGADA	3,289

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	4,620	PRESENTADA PAGADA	230230056892	27/03/2023

RECARGOS	22
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,642
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,642
CANTIDAD PAGADA	4,642

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	1,667	PRESENTADA PAGADA	230810593948	27/04/2023

RECARGOS	8
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,675
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,675

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	1,675

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	782	PRESENTADA PAGADA	230860737084	24/05/2023

RECARGOS	4
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	786
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	786
CANTIDAD PAGADA	786

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	5,601	PRESENTADA PAGADA	230870181867	22/06/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,601
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,601
CANTIDAD PAGADA	5,601

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	6,307	PRESENTADA PAGADA	230040539476	25/07/2023

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

RECARGOS	31
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,338
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,338
CANTIDAD PAGADA	6,338

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	10,026	PRESENTADA PAGADA	230721204363	30/08/2023

RECARGOS	49
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,075
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,075
CANTIDAD PAGADA	10,075

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	6,597	PRESENTADA PAGADA	230600271293	27/09/2023

RECARGOS	32
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,629
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	6,629
CANTIDAD PAGADA	6,629

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	10,727	PRESENTADA PAGADA	230410235841	02/11/2023

RECARGOS	158
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,885
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,885
CANTIDAD PAGADA	10,885

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	8,355	PRESENTADA PAGADA	230460162816	24/11/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,355
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	8,355
CANTIDAD PAGADA	8,355

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	11,866	PRESENTADA PAGADA	230381774861	20/12/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,866
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,866
CANTIDAD PAGADA	11,866

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	15,721	PRESENTADA PAGADA	240650023872	23/01/2024

RECARGOS	77
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,798
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	15,798
CANTIDAD PAGADA	15,798

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**85,542**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	85,542

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	85,542
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	230430039317	03/03/2023
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	230230056892	27/03/2023
MARZO	0	PRESENTADA PAGADA	230810593948	27/04/2023
ABRIL	0	PRESENTADA PAGADA	230860737084	24/05/2023
MAYO	0	PRESENTADA PAGADA	230870181867	22/06/2023
JUNIO	0	PRESENTADA PAGADA	230040539476	25/07/2023
JULIO	0	PRESENTADA PAGADA	230721204363	30/08/2023
AGOSTO	0	PRESENTADA PAGADA	230600271293	27/09/2023
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230410235841	02/11/2023
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230460162816	24/11/2023
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230381774861	20/12/2023
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	240650023872	23/01/2024

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	15,122

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	15,122
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	445
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,567
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	37
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	37
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	15,122
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	15,567
CANTIDAD A PAGAR	15,567

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0131
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	25,526,006

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	25,171,856
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	18,602
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	335,548
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	25,526,006
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,749
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	25,524,257
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	335,548
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	335,548
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	25,524,257
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0131

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	39,814
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	2,508

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO	21,110
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	18,602
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	2,508
PTU DEL EJERCICIO	42,322

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	0
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	335,548

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	335,548
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	335,548
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	335,548
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240000415853
Fecha y hora de presentación: 08/05/2024 11:20
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	335,548
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	335,548
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	335,548
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	19,018,393
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	19,018,393

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	19,018,393

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	216,935	PRESENTADA PAGADA	220110011191	11/03/2022
FEBRERO	402,260	PRESENTADA PAGADA	220420221636	18/04/2022
MARZO	4,581,732	PRESENTADA PAGADA	220900231839	18/04/2022
ABRIL	72,617	PRESENTADA PAGADA	220710114536	03/06/2022
MAYO	86,133	PRESENTADA PAGADA	220440158685	04/07/2022
JUNIO	482,938	PRESENTADA PAGADA	220380690442	11/08/2022
JULIO	1,623,426	PRESENTADA PAGADA	220220202420	12/09/2022
AGOSTO	4,190,322	PRESENTADA PAGADA	220420816876	21/09/2022
SEPTIEMBRE	1,871,467	PRESENTADA PAGADA	220920231476	28/10/2022
OCTUBRE	2,581,544	PRESENTADA PAGADA	230240097663	23/01/2023
NOVIEMBRE	1,619,250	PRESENTADA PAGADA	230330099644	23/01/2023
DICIEMBRE	1,289,769	PRESENTADA PAGADA	230720107774	23/01/2023
Total	**19,018,393**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	19,018,393
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	3,594

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	269,132
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	315,147
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	46,015
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	3,594
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	19,021,987

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1,351,610

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,602,821	38

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,602,821	131,995	124,564	7,431	38
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	32,913
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	1,334,166

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	1,367,079

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	54,348	0	4,125	4,125	0	7	PRESENTADA PAGADA	220110011191	11/03/2022

ISR A CARGO	4,125
RECARGOS	20
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,145
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,145
CANTIDAD PAGADA	4,145

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	55,362	0	4,170	4,170	0	7	PRESENTADA PAGADA	220420221636	18/04/2022

ISR A CARGO	4,170
PARTE ACTUALIZADA	14
RECARGOS	20
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,204
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	4,204
CANTIDAD PAGADA	4,204

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	53,523	0	1,894	1,894	0	7	PRESENTADA PAGADA	220900231839	18/04/2022

ISR A CARGO	1,894
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,894
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,894
CANTIDAD PAGADA	1,894

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	77,230	0	4,152	3,081	1,071	8	PRESENTADA PAGADA	220710114536	03/06/2022

ISR A CARGO	3,081
RECARGOS	15
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,096
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	3,096
CANTIDAD PAGADA	3,096

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	73,201	0	4,940	4,940	0	9	PRESENTADA PAGADA	220440158685	04/07/2022

ISR A CARGO	4,940
RECARGOS	24
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,964
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,964
CANTIDAD PAGADA	4,964

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	107,423	0	8,270	8,270	0	15	PRESENTADA PAGADA	220770890728	03/10/2022

ISR A CARGO	8,270
PARTE ACTUALIZADA	61
RECARGOS	367

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,698
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	1,879
CANTIDAD A CARGO	6,819
CANTIDAD PAGADA	6,819

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	179,517	0	15,831	15,831	0	22	PRESENTADA PAGADA	220220202420	12/09/2022

ISR A CARGO	15,831
RECARGOS	77
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,908
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	15,908
CANTIDAD PAGADA	15,908

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	206,906	0	16,488	16,488	0	32	PRESENTADA PAGADA	220520179911	03/10/2022

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	16,488
RECARGOS	80
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,568
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	16,568
CANTIDAD PAGADA	16,568

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	235,742	0	27,764	27,764	0	21	PRESENTADA NO PAGADA	220420975611	07/11/2022

ISR A CARGO	27,764
RECARGOS	136
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,900
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	27,900
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	222,122	0	19,758	19,758	0	23	PRESENTADA	2302400976	23/01/2023

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
							PAGADA	63	

ISR A CARGO	19,758
PARTE ACTUALIZADA	37
RECARGOS	195
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,990
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	19,990
CANTIDAD PAGADA	19,990

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	132,824	0	9,619	9,619	0	18	PRESENTADA PAGADA	230330099644	23/01/2023

ISR A CARGO	9,619
RECARGOS	47
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,666
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,666
CANTIDAD PAGADA	9,666

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	204,624	32,913	14,984	8,624	6,360	15	PRESENTADA PAGADA	230720107774	23/01/2023

ISR A CARGO	8,624
RECARGOS	42
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,666
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	8,666
CANTIDAD PAGADA	8,666

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**1,602,821**	**32,913**	**131,995**	**124,564**	**7,431**	**38**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,367,079
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	32,913
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	15,469
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	15,469

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
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	15,469		15,469
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	15,469	0	15,469

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	17,444
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	1,334,166
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	1,351,610

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	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220110011191	11/03/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220420221636	18/04/2022

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900231839	18/04/2022

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220710114536	03/06/2022

ISR A CARGO: 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD PAGADA: 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220440158685	04/07/2022

ISR A CARGO: 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA: 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380690442	11/08/2022

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220220202420	12/09/2022

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

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220420816876	21/09/2022

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220920231476	28/10/2022

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

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230240097663	23/01/2023

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230330099644	23/01/2023

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

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230720107774	23/01/2023

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
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 Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	1,351,610
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	1,351,610
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	1,351,610
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	15,469

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**0**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	220110011191	11/03/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220420221636	18/04/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220900231839	18/04/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220710114536	03/06/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220440158685	04/07/2022
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220770890728	03/10/2022

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220220202420	12/09/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220520179911	03/10/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA NO PAGADA	220420975611	07/11/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	230240097663	23/01/2023
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230330099644	23/01/2023
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230720107774	23/01/2023
Total	**0**			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220110011191	11/03/2022
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220420221636	18/04/2022
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220900231839	18/04/2022
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220710114536	03/06/2022
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220440158685	04/07/2022
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220380690442	11/08/2022
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220220202420	12/09/2022
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220420816876	21/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220920231476	28/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230240097663	23/01/2023
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN	230330099644	23/01/2023

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230720107774	23/01/2023
Total	**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: 0

GASTOS: 16,757,144

GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 92,382

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO	16,320	204	PRESENTADA PAGADA	473493449	18/04/2022

A CARGO	204
PARTE ACTUALIZADA	1
RECARGOS	2
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	207
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	207
CANTIDAD A PAGAR	207

MARZO	8,182	102	PRESENTADA PAGADA	473496676	18/04/2022

A CARGO	102
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	102
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	102
CANTIDAD A PAGAR	102

ABRIL	8,182	102	PRESENTADA PAGADA	480926828	03/06/2022

A CARGO	102
RECARGOS	1

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	103
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	103
CANTIDAD A PAGAR	103

MAYO	8,182	102	PRESENTADA PAGADA	485334244	04/07/2022

A CARGO	102
RECARGOS	1
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	103
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	103
CANTIDAD A PAGAR	103

JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO	8,586	107	PRESENTADA PAGADA	496519683	21/09/2022

A CARGO	107
PARTE ACTUALIZADA	1
RECARGOS	3
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	111
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

CANTIDAD A CARGO	111
CANTIDAD A PAGAR	111

AGOSTO	8,586	107	PRESENTADA PAGADA	496678127	21/09/2022

A CARGO	107
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107
CANTIDAD A PAGAR	107

SEPTIEMBRE	8,586	107	PRESENTADA PAGADA	501665775	28/10/2022

A CARGO	107
RECARGOS	2
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	109
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	109
CANTIDAD A PAGAR	109

OCTUBRE	8,586	107	PRESENTADA PAGADA	512816730	23/01/2023

A CARGO	107
PARTE ACTUALIZADA	1

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

RECARGOS	3
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	111
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	111
CANTIDAD A PAGAR	111

NOVIEMBRE	8,586	1,100	PRESENTADA PAGADA	512853210	23/01/2023

A CARGO	1,100
PARTE ACTUALIZADA	1
RECARGOS	10
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,111
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,111
CANTIDAD A PAGAR	1,111

DICIEMBRE	8,586	107	PRESENTADA PAGADA	512862698	23/01/2023

A CARGO	107
RECARGOS	2
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	109
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

CANTIDAD A CARGO	109	
CANTIDAD A PAGAR	109	
TOTAL	92,382	2,145

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	92,382
TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,145

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	2,100

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO	2,100	210	PRESENTADA PAGADA	490761405	11/08/2022

A CARGO	210
PARTE ACTUALIZADA	2
RECARGOS	6

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	218
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	218
CANTIDAD A PAGAR	218

JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	2,100	210			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	2,100
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	210
INTERESES NETOS	0

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	16,662,662

GASTOS	16,757,144

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	225,184

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	127,491
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	54,370
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	43,323

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	225,184
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	225,184

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	461,476

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,065	0	194,065	21,131
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	4,077,425	0	4,077,425	178,313
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	1,736,319	0	1,736,319	257,252
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES;	26,558	0	26,558	4,780

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
		SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO				
Total					**6,034,367**	**461,476**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	461,476
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	461,476

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE: 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	269,132
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	315,147
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	46,015

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	3,594
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	18,795,414

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	19,021,987
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	18,795,414
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	226,573
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	226,573
RESULTADO FISCAL	226,573
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	67,972
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	67,972
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	67,972
MONTO 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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

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

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

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: 67,972

MONTO POR APLICAR:

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR: 0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2022

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 122.044

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 62,760

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	391	PRESENTADA PAGADA	220110011191	11/03/2022

RECARGOS	2
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	393
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	393
CANTIDAD PAGADA	393

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	723	PRESENTADA PAGADA	220420221636	18/04/2022

PARTE ACTUALIZADA	2
RECARGOS	4
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	729
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	729
CANTIDAD PAGADA	729

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	8,247	PRESENTADA PAGADA	220900231839	18/04/2022

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,247
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	8,247
CANTIDAD PAGADA	8,247

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	8,042	PRESENTADA PAGADA	220710114536	03/06/2022

RECARGOS	39
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,081
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	8,081
CANTIDAD PAGADA	8,081

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	284	PRESENTADA PAGADA	220440158685	04/07/2022

RECARGOS	1
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	285
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	285

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	285

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	1,594	PRESENTADA PAGADA	220380690442	11/08/2022

RECARGOS	23
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,617
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,617
CANTIDAD PAGADA	1,617

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	5,357	PRESENTADA PAGADA	220220202420	12/09/2022

RECARGOS	26
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,383
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,383
CANTIDAD PAGADA	5,383

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	13,828	PRESENTADA PAGADA	220420816876	21/09/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,828
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	13,828
CANTIDAD PAGADA	13,828

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	6,176	PRESENTADA PAGADA	220920231476	28/10/2022

RECARGOS	30
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,206
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,206
CANTIDAD PAGADA	6,206

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	8,519	PRESENTADA PAGADA	230240097663	23/01/2023

PARTE ACTUALIZADA	16
RECARGOS	84

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,619
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	8,619
CANTIDAD PAGADA	8,619

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	5,343	PRESENTADA PAGADA	230330099644	23/01/2023

RECARGOS	26
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,369
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,369
CANTIDAD PAGADA	5,369

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	4,256	PRESENTADA PAGADA	230720107774	23/01/2023

RECARGOS	21
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,277
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,277

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	4,277

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**62,760**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	62,760
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	62,760
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	220110011191	11/03/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	220420221636	18/04/2022
MARZO	0	PRESENTADA PAGADA	220900231839	18/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA PAGADA	220710114536	03/06/2022
MAYO	0	PRESENTADA PAGADA	220440158685	04/07/2022
JUNIO	0	PRESENTADA PAGADA	220380690442	11/08/2022
JULIO	0	PRESENTADA PAGADA	220220202420	12/09/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA PAGADA	220420816876	21/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	220920231476	28/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230240097663	23/01/2023
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230330099644	23/01/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230720107774	23/01/2023

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	5,212
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	5,212
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	51
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,263
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	5,263

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,263
CANTIDAD A PAGAR	5,263

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0119
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	19,021,987
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	18,795,414
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	226,573
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	19,021,987
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	3,594
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	19,018,393
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	226,573
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	226,573
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	19,018,393
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0119

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	21,110

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

INGRESOS ACUMULABLES	19,021,987
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	15,469
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	18,795,414
BASE PARA PTU	211,104
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	21,110

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO: 0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU DEL EJERCICIO: 21,110

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA): 0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	0
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	0.0000
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	226,573

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	226,573
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	226,573
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	226,573
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	226,573
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230150110463
Fecha y hora de presentación: 12/05/2023 14:07
Vencimiento obligación: 03/04/2023

UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	226,573
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	226,573
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE? NO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	6,177,207
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	6,177,207

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	6,177,207

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	8,000	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	146,665	PRESENTADA PAGADA
MARZO	310,742	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	379,150	PRESENTADA PAGADA
MAYO	150,921	PRESENTADA PAGADA
JUNIO	1,410,632	PRESENTADA PAGADA
JULIO	55,886	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	342,606	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	342,606	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	1,051,983	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	999,230	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	978,784	PRESENTADA PAGADA
Total	**6,177,205**	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	SED170615NNA
Denominación o razón social:	SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2021
Número de operación:	220020183323	**Fecha y hora de presentación:**	19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	6,177,207
¿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	51,654
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	25,214
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	26,440
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	1,943
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	6,177,207

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	894,675

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	900,927	18

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	900,927	79,222	73,771	5,451	18
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	13,302
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	887,625
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	900,927

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	126,839	0	18,095	17,095	1,000	PRESENTADA PAGADA	9

ISR A CARGO	17,095
PARTE ACTUALIZADA	179
RECARGOS	605
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,879
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	8,547
CANTIDAD A CARGO	9,332
CANTIDAD PAGADA	9,332

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	111,069	0	14,760	13,458	1,302	PRESENTADA PAGADA	9

ISR A CARGO	13,458
PARTE ACTUALIZADA	112
RECARGOS	406
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,976
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	6,729
CANTIDAD A CARGO	7,247
CANTIDAD PAGADA	7,247

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	67,103	0	4,747	6,049	(1,302)	PRESENTADA PAGADA	10

ISR A CARGO	6,049
PARTE ACTUALIZADA	34
RECARGOS	151
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,234
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	3,025

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	3,209
CANTIDAD PAGADA	3,209

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	75,266	0	5,208	5,247	(39)	PRESENTADA PAGADA	9

ISR A CARGO	5,247
PARTE ACTUALIZADA	23
RECARGOS	105
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,375
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	2,623
CANTIDAD A CARGO	2,752
CANTIDAD PAGADA	2,752

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	73,153	0	5,332	5,332	0	PRESENTADA PAGADA	11

ISR A CARGO	5,332
PARTE ACTUALIZADA	60
RECARGOS	238

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,630
TOTAL DE APLICACIONES	0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	2,666
CANTIDAD A CARGO	2,964
CANTIDAD PAGADA	2,964

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	75,126	0	5,083	5,083	0	PRESENTADA PAGADA	11

ISR A CARGO	5,083
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,083
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,083
CANTIDAD PAGADA	5,083

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	91,376	0	7,450	5,083	2,367	PRESENTADA PAGADA	12

ISR A CARGO	5,083

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,083
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,083
CANTIDAD PAGADA	5,083

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	57,150	0	4,020	4,020	0	PRESENTADA PAGADA	9

ISR A CARGO	4,020
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	39
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,059
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,059
CANTIDAD PAGADA	4,059

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	51,734	0	3,549	3,549	0	PRESENTADA PAGADA	7

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	3,549
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,549
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,549
CANTIDAD PAGADA	3,549

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	52,086	0	4,318	2,659	1,659	PRESENTADA PAGADA	7

ISR A CARGO	2,659
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	26
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,685
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,685
CANTIDAD PAGADA	2,685

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	45,268	0	2,152	3,847	(1,695)	PRESENTADA PAGADA	7

ISR A CARGO	3,847
PARTE ACTUALIZADA	4
RECARGOS	38
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,889
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,889
CANTIDAD PAGADA	3,889

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	74,755	13,302	4,507	2,349	2,158	PRESENTADA PAGADA	7

ISR A CARGO	2,349
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,349
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,349
CANTIDAD PAGADA	2,349

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	**900,927**	**13,302**	**79,222**	**73,771**	**5,451**		**18**

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	900,927
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	13,302
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	6,252
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	6,252

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
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	6,252		6,252
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	6,252	0	6,252

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	7,050
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	887,625
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	894,675

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO: 0
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: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO 0

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: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0

ISR A CARGO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	894,675
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA DEDUCIBLE	894,675
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	894,675
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	6,252

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
Total	**0**

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

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0

GASTOS	4,866,032

GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

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

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	83,140

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	6,610	661		PRESENTADA PAGADA
			A CARGO 661	
			TOTAL DE CONTRIBUCIONES 661	
			TOTAL DE APLICACIONES 0	
			CANTIDAD A CARGO 661	
			CANTIDAD A PAGAR 661	
FEBRERO	6,610	661		PRESENTADA PAGADA
			A CARGO 661	
			TOTAL DE CONTRIBUCIONES 661	
			TOTAL DE APLICACIONES 0	
			CANTIDAD A CARGO 661	
			CANTIDAD A PAGAR 661	
MARZO	7,100	710		PRESENTADA PAGADA
			A CARGO 710	
			TOTAL DE CONTRIBUCIONES 710	
			TOTAL DE APLICACIONES 0	
			CANTIDAD A CARGO 710	
			CANTIDAD A PAGAR 710	

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

ABRIL	7,340	734	PRESENTADA PAGADA

A CARGO	734
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	734
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	734
CANTIDAD A PAGAR	734

MAYO	6,610	661	PRESENTADA PAGADA

A CARGO	661
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	661
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	661
CANTIDAD A PAGAR	661

JUNIO	6,610	661	PRESENTADA PAGADA

A CARGO	661
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	661
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	661
CANTIDAD A PAGAR	661

JULIO	6,610	661	PRESENTADA PAGADA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		A CARGO	661	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	661	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	661	
		CANTIDAD A PAGAR	661	
AGOSTO	7,130	713		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	713	
		RECARGOS	7	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	720	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	720	
		CANTIDAD A PAGAR	720	
SEPTIEMBRE	7,130	713		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	713	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	713	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	713	
		CANTIDAD A PAGAR	713	
OCTUBRE	7,130	713		PRESENTADA PAGADA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		A CARGO	713
		RECARGOS	7
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	720
		TOTAL DE APLICACIONES	0
		CANTIDAD A CARGO	720
		CANTIDAD A PAGAR	720
NOVIEMBRE	7,130	713	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	713
		PARTE ACTUALIZADA	1
		RECARGOS	7
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	721
		TOTAL DE APLICACIONES	0
		CANTIDAD A CARGO	721
		CANTIDAD A PAGAR	721
DICIEMBRE	7,130	713	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	713
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	713
		TOTAL DE APLICACIONES	0
		CANTIDAD A CARGO	713

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A PAGAR	713
TOTAL	83,140		8,314

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	83,140
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	8,314

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	3,875,873

GASTOS	3,959,013
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
INVERSIONES	346,529

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO	154,262
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES,	172,615

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
MONTACARGAS Y REMOLQUES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,652

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	346,529
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	346,529

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 1,943

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	51,654
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	25,214
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	26,440
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	1,943

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 5,202,160

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	6,177,205
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	5,202,160
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	68,026
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	975,045
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	975,045
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	292,513
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	292,513
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	20,408
MONTO REMANENTE POR APLICAR	20,408

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	20,408
MONTO REMANENTE POR APLICAR	20,408
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	283,225

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	72,119	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	72,119
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	72,119
CANTIDAD PAGADA	14

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	50,264	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,264
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	50,264
CANTIDAD PAGADA	50,264

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	560	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	560
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	560
CANTIDAD PAGADA	560

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	682	PRESENTADA PAGADA

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	682
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	682
CANTIDAD PAGADA	682

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	272	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	272

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	272
CANTIDAD PAGADA	272

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	2,539	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,539
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,539
CANTIDAD PAGADA	2,539

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	101	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	101
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	101

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	101

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	618	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	6
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	624
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	624
CANTIDAD PAGADA	624

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	615	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	615
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	615
CANTIDAD PAGADA	615

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	1,894	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	19
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,913
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,913
CANTIDAD PAGADA	1,913

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	1,799	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	2
RECARGOS	18
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,819
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,819
CANTIDAD PAGADA	1,819

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	151,762	PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	151,762
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	151,762
CANTIDAD PAGADA	151,762

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	**283,225**	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	283,225
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	283,225
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA PAGADA
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA
MARZO		PRESENTADA PAGADA
ABRIL		PRESENTADA PAGADA
MAYO		PRESENTADA PAGADA
JUNIO		PRESENTADA PAGADA
JULIO		PRESENTADA PAGADA
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA

ACUMULADO	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	9,288

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	9,288
PARTE ACTUALIZADA	31
RECARGOS	46
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,365
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	9,365

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,365
CANTIDAD A PAGAR	9,365

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0110
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	6,177,207
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	5,202,162
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	975,045
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	6,177,207
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	68,026
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	6,177,207
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0110

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	6,177,207	6,177,207
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	6,177,207	6,177,207
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			6,177,207
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		5,174,567	5,174,567
UTILIDAD DE OPERACIÓN			1,002,640

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
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		-3,000	-3,000
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			-3,000
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-3,000
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	996,640
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
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	996,640
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

	ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,344,833
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)	8,779,915
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	8,779,915
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	9,358
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	740,946
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	1,532,459
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194,065
EQUIPO DE CÓMPUTO	26,558
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,736,319
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-722,090
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	13,642,363

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	2,496,716
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	2,496,716
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	4,111
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	2,500,827

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	10,000,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	141,896
UTILIDAD DEL EJERCICIO	996,640
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	11,141,536
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	13,642,363

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220020183323
Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 07:56
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	996,640
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	996,640
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	326,877
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	326,877
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
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	348,472
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	1,943
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	346,529
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	
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	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ESTADOS FINANCIEROS

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220020183323 **Fecha y hora de presentación:** 19/04/2022 07:56
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	975,045
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0