“SOPORTE DOCUMENTAL PARA EL APARTADO VENTAS Y COMPRAS POST-BALANCE”.

ENERO 2026

- **ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO.**
- **DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES**
- **ACUSE DE RECIBO DE PAGO**
- **INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
R.F.C. PES-980408-P88
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fraccionamiento Insurgentes, C.P. 86019, Villahermosa, Centro, Tabasco, México

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fracc. Insurgentes
C.P. 86019 Villahermosa, Tabasco, México. E-mail: pesdox@prodigy.net.mx
Conmutador (993) 353 60 14, 353 60 15, C.P. 86019, www.pesmx.com @pesmx

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS NETOS				**555,005**
INVENTARIO INICIAL	135,856			
COMPRAS NETAS	305,588			
MANO DE OBRA DIRECTA	175,543			
GASTOS INDIRECTOS	-			
INVENTARIO FINAL	93,456			
(-) *COSTO DE VENTA*				523,531
UTILIDAD BRUTA				**31,474**
menos:				
GASTOS DE OPERACIÓN				**1,227,169**
GASTOS GENERALES		942,307		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		179,965		
GASTOS DE VENTA		104,897		
UTILIDAD DE OPERACIÓN			-	**1,195,695**
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
INTERESES A FAVOR		-		
PERDIDA CAMBIARIA	-	3,179		
GASTOS FINANCIEROS	-	36,451.00		
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-	**39,630**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			-	1,235,325
menos:				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				-
ISR				
PTU				
RESULTADO INTEGRAL			-	1,235,325
UTILIDAD NETA			-	**1,235,325**

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situacion financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asi mismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ING. CARLOS SÁNCHEZ PINEDA
PDTE. DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

L.C.P. DAVID EDUARDO MONTIEL **ALMAZÁN**
CED. PROF. 11248593

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/02/2026 13:54
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261650038500

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	556,905

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL PERIODO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL
ENERO	4	22	556,905

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO	556,905

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	8,449

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	8,449
Ingresos Adicionales	**8,449**

INGRESOS NOMINALES	565,354
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	565,354

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	565,354
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0757

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2025			
2024	0.0757	DECLARACIÓN ANUAL	24/06/2025
2023	0.0728	DECLARACIÓN ANUAL	24/05/2024
2022	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.0019	DECLARACIÓN ANUAL	23/03/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	42,797
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES

DECRETO RELOCALIZACIÓN

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE CADA MES, APLICADOS AL ESTÍMULO DEL DECRETO RELOCALIZACIÓN.

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

DETERMINACIÓN

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	42,797
IMPUESTO CAUSADO	12,839
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	12,839
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	12,839
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

DETERMINACIÓN

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

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,335

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	1,335
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,335

IMPUESTO A CARGO	11,504

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	11,504
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,504
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,504
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	11,504
CANTIDAD A PAGAR	11,504

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	26
PAGOS DE SUELDOS	406,409
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	7,476
ISR RETENIDO POR SUELDOS	40,670
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	40,670
IMPUESTO A CARGO	40,670

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	40,670
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	40,670
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	40,670
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	40,670
CANTIDAD A PAGAR	40,670

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	3
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	12,328
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	748
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	748
IMPUESTO A CARGO	748

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	748
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	748
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	748
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	748
CANTIDAD A PAGAR	748

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	501,224

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	2	17	458,769	1,899	456,869	456,869	73,099

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	8	39,214	39,214	6,274

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	456,869
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	39,214
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	496,083

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	501,224

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

IVA A CARGO

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

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	2	17	458,769	1,899	456,869	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
ENERO	0	8	39,214	0

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

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	501,224
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/02/2026 13:54
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261650038500

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	2	17	458,769	1,899	456,869	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	0	8	39,214	0

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

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	2	17	458,769	1,899	456,869	0

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/02/2026 13:54
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261650038500

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	0	8	39,214	0

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

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% 80,196

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	2	17	458,769	1,899	456,869	456,869	73,099

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	8	39,214	39,214	6,274

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	73,099
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	6,274
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	79,373

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

IVA A CARGO

IVA A CARGO	80,196
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	80,196

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	977,423

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	2	179	827,545	4,937	822,608	557,895	89,263

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	23	0	117,828	18,852

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	557,895
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	117,828
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	675,723

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	977,423

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	2	179	827,545	4,937	822,608	0	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	0	23	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	11,706

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	2	179	827,545	4,937	822,608	11,706

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	0	23	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	11,706
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	11,706

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	6,998

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/02/2026 13:54
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261650038500

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	2	179	827,545	4,937	822,608	4,399

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	0	23	0	2,599

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	4,399
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	2,599
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	6,998

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/02/2026 13:54
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261650038500

IVA ACREDITABLE

USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	6,998

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	156,388

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	2	179	827,545	4,937	822,608	557,895	89,263

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	23	0	117,828	18,852

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	89,263
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	18,852
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	108,115

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/02/2026 13:54
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261650038500

IVA ACREDITABLE

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	2	179	827,545	4,937	822,608	0	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	0	23	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	156,388

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	156,388
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	156,388
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	156,388

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

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	156,388

IVA ACREDITABLE	156,388

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

IVA ACREDITABLE

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	156,388

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	80,196
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	2	17	458,769	1,899	456,869	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	0	8	39,214	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	156,388

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

DETERMINACIÓN

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8,005
SALDO A FAVOR	84,197
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0
IMPUESTO A FAVOR	84,197
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A FAVOR	84,197

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/02/2026 13:54
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/02/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261650038500

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	674	108	72		
2	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	24,243	3,879	970		
3	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	14,500	2,320	1,547		
	Total	**39,417**	**6,307**	**2,589**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	2,589
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,589
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,589
CANTIDAD A CARGO	2,589
CANTIDAD A PAGAR	2,589

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	11,504
Cantidad a cargo:	11,504
Cantidad a pagar:	11,504
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	40,670
Cantidad a cargo:	40,670
Cantidad a pagar:	40,670
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	748
Cantidad a cargo:	748
Cantidad a pagar:	748
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A favor:	84,197
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	2,589
Cantidad a cargo:	2,589
Cantidad a pagar:	2,589

Sello digital :

U8iylf70ZX2UR5q9uE0Sc6KRNIb7wMkOGsCtXPWo/qmexLI/zTeB09C+m6qEGs3too0F1pvOeN+YL9nUX5/uCYSd4+/yceOHYEaU
qkqLlXvZ99Gag2P6etiywMT5WwCO5h9qE2noXrMfRhFNjpWld3DxERBh4pXbzMduFmMg9gdTnntYEsi+Dyk6RWtY47PV9SPGgyde
QzawsJ7O08ubZm8lYwp/N3i5a3y0GYJ/G23mQOg6ppx9nKK1Kg9pdg+wfUoY1kVlJogK24Jec806el+ldIeOt+KvShEUxnL/Nt4l
lSJwNKtdM/yaLiIxT9qAsUjCa65DqtiiNNrDAIDo8A==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 1D8C 4100 4889 5484**

Importe total a pagar: **$55,511**

Vigente hasta: **23/02/2026**

Obligado a pagar por internet

04261D8C410048895484 55511

Sello digital :

U8iylf70ZX2UR5q9uE0Sc6KRNIb7wMkOGsCtXPWo/qmexLI/zTeB09C+m6qEGs3too0F1pvOeN+YL9nUX5/uCYSd4+/yceOHYEaU
qkqLlXvZ99Gag2P6etiywMT5WwCO5h9qE2noXrMfRhFNjpWld3DxERBh4pXbzMduFmMg9gdTnntYEsi+Dyk6RWtY47PV9SPGgyde
QzawsJ7O08ubZm8lYwp/N3i5a3y0GYJ/G23mQOg6ppx9nKK1Kg9pdg+wfUoY1kVlJogK24Jec806el+ldIeOt+KvShEUxnL/Nt4l
lSJwNKtdM/yaLiIxT9qAsUjCa65DqtiiNNrDAIDo8A==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261650038500

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

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



Sello digital :

U8iylf70ZX2UR5q9uE0Sc6KRNIb7wMkOGsCtXPWo/qmexLI/zTeB09C+m6qEGs3too0F1pvOeN+YL9nUX5/uCYSd4+/yceOHYEaU
qkqLlXvZ99Gag2P6etiywMT5WwCO5h9qE2noXrMfRhFNjpWld3DxERBh4pXbzMduFmMg9gdTnntYEsi+Dyk6RWtY47PV9SPGgyde
QzawsJ7O08ubZm8lYwp/N3i5a3y0GYJ/G23mQOg6ppx9nKK1Kg9pdg+wfUoY1kVlJogK24Jec806el+ldIeOt+KvShEUxnL/Nt4l
lSJwNKtdM/yaLiIxT9qAsUjCa65DqtiiNNrDAIDo8A==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Número de operación:	261650038500	**Fecha y hora de emisión**	23/02/2026 - 13:02
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	11,504
Cantidad a cargo:	11,504
Cantidad a pagar:	11,504
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	40,670
Cantidad a cargo:	40,670
Cantidad a pagar:	40,670
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	748
Cantidad a cargo:	748
Cantidad a pagar:	748
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A favor:	84,197
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	2,589
Cantidad a cargo:	2,589
Cantidad a pagar:	2,589

Sello digital :

U8iylf70ZX2UR5q9uE0Sc6KRNIb7wMkOGsCtXPWo/qmexLI/zTeB09C+m6qEGs3too0F1pvOeN+YL9nUX5/uCYSd4+/yceOHYEaU
qkqLlXvZ99Gag2P6etiywMT5WwCO5h9qE2noXrMfRhFNjpWld3DxERBh4pXbzMduFmMg9gdTnntYEsi+Dyk6RWtY47PV9SPGgyde
QzawsJ7O08ubZm8lYwp/N3i5a3y0GYJ/G23mQOg6ppx9nKK1Kg9pdg+wfUoY1kVlJogK24Jec806el+ldIeOt+KvShEUxnL/Nt4l
lSJwNKtdM/yaLiIxT9qAsUjCa65DqtiiNNrDAIDo8A==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Número de operación:	261650038500	**Fecha y hora de emisión**	23/02/2026 - 13:02
Versión:	24.0.0		

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 1D8C 4100 4889 5484**

Importe total a pagar: **$55,511**

Vigente hasta: **23/02/2026**

Obligado a pagar por internet

04261D8C410048895484 55511

Sello digital :

U8iylf70ZX2UR5q9uE0Sc6KRNIb7wMkOGsCtXPWo/qmexLI/zTeB09C+m6qEGs3too0F1pvOeN+YL9nUX5/uCYSd4+/yceOHYEaU
qkqLlXvZ99Gag2P6etiywMT5WwCO5h9qE2noXrMfRhFNjpWld3DxERBh4pXbzMduFmMg9gdTnntYEsi+Dyk6RWtY47PV9SPGgyde
QzawsJ7O08ubZm8lYwp/N3i5a3y0GYJ/G23mQOg6ppx9nKK1Kg9pdg+wfUoY1kVlJogK24Jec806el+ldIeOt+KvShEUxnL/Nt4l
lSJwNKtdM/yaLiIxT9qAsUjCa65DqtiiNNrDAIDo8A==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/02/2026 13:54
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2026
Número de operación:	261650038500	**Fecha y hora de emisión**	23/02/2026 - 13:02
Versión:	24.0.0		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**BBVA Bancomer, S.A.**	Fecha del pago:	**20/02/2026**
Línea de Captura:	**04261D8C410048895484**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$55,511**	No. de Operación:	**120516407632**
		Llave de Pago:	**D1A5F2F229**

Sello digital :

U8iylf70ZX2UR5q9uE0Sc6KRNIb7wMkOGsCtXPWo/qmexLI/zTeB09C+m6qEGs3too0F1pvOeN+YL9nUX5/uCYSd4+/yceOHYEaU
qkqLlXvZ99Gag2P6etiywMT5WwCO5h9qE2noXrMfRhFNjpWld3DxERBh4pXbzMduFmMg9gdTnntYEsi+Dyk6RWtY47PV9SPGgyde
QzawsJ7O08ubZm8lYwp/N3i5a3y0GYJ/G23mQOg6ppx9nKK1Kg9pdg+wfUoY1kVlJogK24Jec806el+ldIeOt+KvShEUxnL/Nt4l
lSJwNKtdM/yaLiIxT9qAsUjCa65DqtiiNNrDAIDo8A==

“SOPORTE DOCUMENTAL PARA EL APARTADO VENTAS Y COMPRAS POST-BALANCE”.

FEBRERO 2026

- **ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO.**
- **DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES**
- **ACUSE DE RECIBO DE PAGO**
- **INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

PES
PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
R.F.C. PES-980408-P88
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fraccionamiento Insurgentes, C.P. 86019, Villahermosa, Centro, Tabasco, México

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fracc. Insurgentes
C.P. 86019 Villahermosa, Tabasco, México. E-mail: pesdox@prodigy.net.mx
Conmutador (993) 353 60 14, 353 60 15, C.P. 86019, www.pesmx.com @pesmx

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS NETOS				**664,426**
INVENTARIO INICIAL	93,456			
COMPRAS NETAS	290,220			
MANO DE OBRA DIRECTA	168,394			
GASTOS INDIRECTOS	-			
INVENTARIO FINAL	43,972			
(-) *COSTO DE VENTA*				508,098
UTILIDAD BRUTA				**156,328**
menos:				
GASTOS DE OPERACIÓN				**588,409**
GASTOS GENERALES		285,906		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		200,879		
GASTOS DE VENTA		101,624		
UTILIDAD DE OPERACIÓN			-	**432,081**
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
GANANCIA CAMBIARIA		29,484		
GASTOS FINANCIEROS		- 38,766.00		
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-	**9,282**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			-	441,363
menos:				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				-
ISR				
PTU				
RESULTADO INTEGRAL			-	441,363
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA			-	**441,363**

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situacion financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asi mismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ING. CARLOS SÁNCHEZ PINEDA
PDTE. DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

L.C.P. DAVID EDUARDO MONTIEL ALMAZÁN
CED. PROF. 11248593

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/03/2026 16:06
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262460061941

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	667,116

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL PERIODO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL
FEBRERO	4	31	667,116

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO	667,116

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	1,417

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	1,417
Ingresos Adicionales	**1,417**

INGRESOS NOMINALES	668,533
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	565,354

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/03/2026 16:06
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262460061941

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	565,354	PRESENTADA- PAGADA	261650038500	19/02/2026
Total	**565,354**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	565,354

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,233,887

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,233,887
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0757

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2025			
2024	0.0757	DECLARACIÓN ANUAL	24/06/2025
2023	0.0728	DECLARACIÓN ANUAL	24/05/2024
2022	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.0019	DECLARACIÓN ANUAL	23/03/2023

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	93,405
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES

DECRETO RELOCALIZACIÓN

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE CADA MES, APLICADOS AL ESTÍMULO DEL DECRETO RELOCALIZACIÓN.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	93,405
IMPUESTO CAUSADO	28,021

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

DETERMINACIÓN

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	28,021
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	28,021
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	11,504

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	11,504	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026

A CARGO	11,504
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,504
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,504
CANTIDAD A PAGAR	11,504

Total **11,504**

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	11,504
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,640

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,335	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026
Total	**1,335**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,335
ISR RETENIDO	305
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,640
IMPUESTO A CARGO	14,877

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	14,877
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,877
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,877
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	14,877
CANTIDAD A PAGAR	14,877

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	29
PAGOS DE SUELDOS	418,396
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	40,595
ISR RETENIDO POR SUELDOS	36,752
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	36,752
IMPUESTO A CARGO	36,752

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	36,752
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	36,752
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	36,752
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	36,752
CANTIDAD A PAGAR	36,752

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

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

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	347,448

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	2	19	218,511	2,690	215,821	215,821	34,531

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	6	148,137	148,137	23,702

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	215,821
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	148,137
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	363,958

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	347,448

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

IVA A CARGO

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

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
FEBRERO	2	19	218,511	2,690	215,821	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
FEBRERO	0	6	148,137	0

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

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	347,448
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/03/2026 16:06
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262460061941

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
FEBRERO	2	19	218,511	2,690	215,821	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
FEBRERO	0	6	148,137	0

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

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
FEBRERO	2	19	218,511	2,690	215,821	0

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/03/2026 16:06
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262460061941

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
FEBRERO	0	6	148,137	0

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

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% 55,592

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	2	19	218,511	2,690	215,821	215,821	34,531

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	6	148,137	148,137	23,702

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	34,531
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	23,702
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	58,233

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

IVA A CARGO

IVA A CARGO	55,592
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	55,592

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	790,679

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	5	158	399,187	687	398,500	153,729	24,597

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	34	0	339,072	54,251

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	153,729
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	339,072
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	492,801

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	790,679

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	793

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
FEBRERO	5	158	399,187	687	398,500	793	63

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
FEBRERO	0	34	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	793
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	793

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	0
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	793

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	2,355

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
FEBRERO	5	158	399,187	687	398,500	2,355

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/03/2026 16:06
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262460061941

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
FEBRERO	0	34	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,355
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	2,355

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	97,010

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
FEBRERO	5	158	399,187	687	398,500	94,695

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
FEBRERO	0	34	0	2,315

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	94,695
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	2,315
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	97,010

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	97,010

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	126,509

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/03/2026 16:06
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262460061941

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	5	158	399,187	687	398,500	153,729	24,597

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	34	0	339,072	54,251

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	24,597
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	54,251
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	78,848

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	63

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
FEBRERO	5	158	399,187	687	398,500	793	63

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/03/2026 16:06
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262460061941

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
FEBRERO	0	34	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	63
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	63

IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	63
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	126,572

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	126,572
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	126,572
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

IVA ACREDITABLE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	126,572

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

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	126,572

IVA ACREDITABLE	126,572
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	126,572

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	55,592
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

DETERMINACIÓN

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
FEBRERO	2	19	218,511	2,690	215,821	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
FEBRERO	0	6	148,137	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	126,572
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,589
SALDO A FAVOR	73,569
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0
IMPUESTO A FAVOR	73,569
IMPUESTO A CARGO	0

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A FAVOR	73,569

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 19/03/2026 16:06
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/03/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262460061941

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	16,434	2,629	1,753		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	14,500	2,320	1,547		
3	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	30,950	4,952	1,238		
	Total	**61,884**	**9,901**	**4,538**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	4,538
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,538
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,538
CANTIDAD A CARGO	4,538
CANTIDAD A PAGAR	4,538

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	14,877
Cantidad a cargo:	14,877
Cantidad a pagar:	14,877
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	36,752
Cantidad a cargo:	36,752
Cantidad a pagar:	36,752
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A favor:	73,569
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	4,538
Cantidad a cargo:	4,538
Cantidad a pagar:	4,538

Sello digital :

oXdozdNhMCR3hp9Q37b/rolDtFiJq65lKmyJKyUk19OI4/z9mE1Ou0072j2GkjwUvElgBmd5IZmrejZ7XeoDimucQzHBMXjGgHQR
S7GfUcRHrn/Ku5cPEpsJTdrOazWaBEzN32jEcJ4GzAydR9bFcyIzsOUVX8bIb1lpPvfe8H1O0e9qGAg9U6GLpg61NRx54ns5OuUE
Y2yF1fGfP37gad1T2aCRPWW1glNy/vGWa/CpOX7O/L1VSReY7m+iPOOcui9C2jFNKO7fIULv8lY3/hO7W53mnIpM0AkN3SC1ECC6
WuM6Uj7YaBmiZcs9ztx/2ESa545u1a6WEeLRIsSgTQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 25SX 9200 4920 5440**

Importe total a pagar: **$56,167**

Vigente hasta: **23/03/2026**

Obligado a pagar por internet

042625SX920049205440 56167

Sello digital :

oXdozdNhMCR3hp9Q37b/rolDtFiJq65lKmyJKyUk19OI4/z9mE1Ou0072j2GkjwUvElgBmd5IZmrejZ7XeoDimucQzHBMXjGgHQR
S7GfUcRHrn/Ku5cPEpsJTdrOazWaBEzN32jEcJ4GzAydR9bFcyIzsOUVX8bIb1lpPvfe8H1O0e9qGAg9U6GLpg61NRx54ns5OuUE
Y2yF1fGfP37gad1T2aCRPWW1glNy/vGWa/CpOX7O/L1VSReY7m+iPOOcui9C2jFNKO7fIULv8lY3/hO7W53mnIpM0AkN3SC1ECC6
WuM6Uj7YaBmiZcs9ztx/2ESa545u1a6WEeLRIsSgTQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262460061941

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

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

Actinver · AFIRME · Banamex · BanBajío · Bancrea · BASE · Banco del Bienestar · banco multiva · Banjercito · bankaool · BANORTE · banregio · BANSI Banca Múltiple · BBVA · BX+ · citi · HSBC · INBURSA Banco · Kapital Bank · Mifel · MONEX · MUFG · Santander · Scotiabank

Sello digital :

oXdozdNhMCR3hp9Q37b/rolDtFiJq65lKmyJKyUk19OI4/z9mE1Ou0072j2GkjwUvElgBmd5IZmrejZ7XeoDimucQzHBMXjGgHQR
S7GfUcRHrn/Ku5cPEpsJTdrOazWaBEzN32jEcJ4GzAydR9bFcyIzsOUVX8bIb1lpPvfe8H1O0e9qGAg9U6GLpg61NRx54ns5OuUE
Y2yF1fGfP37gad1T2aCRPWW1glNy/vGWa/CpOX7O/L1VSReY7m+iPOOcui9C2jFNKO7fIULv8lY3/hO7W53mnIpM0AkN3SC1ECC6
WuM6Uj7YaBmiZcs9ztx/2ESa545u1a6WEeLRIsSgTQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Número de operación:	262460061941	**Fecha y hora de emisión**	26/03/2026 - 12:20
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	14,877
Cantidad a cargo:	14,877
Cantidad a pagar:	14,877
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	36,752
Cantidad a cargo:	36,752
Cantidad a pagar:	36,752
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A favor:	73,569
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	4,538
Cantidad a cargo:	4,538
Cantidad a pagar:	4,538

Sello digital :

oXdozdNhMCR3hp9Q37b/rolDtFiJq65lKmyJKyUk19OI4/z9mE1Ou0072j2GkjwUvElgBmd5IZmrejZ7XeoDimucQzHBMXjGgHQR
S7GfUcRHrn/Ku5cPEpsJTdrOazWaBEzN32jEcJ4GzAydR9bFcyIzsOUVX8bIb1lpPvfe8H1O0e9qGAg9U6GLpg61NRx54ns5OuUE
Y2yF1fGfP37gad1T2aCRPWW1glNy/vGWa/CpOX7O/L1VSReY7m+iPOOcui9C2jFNKO7fIULv8lY3/hO7W53mnIpM0AkN3SC1ECC6
WuM6Uj7YaBmiZcs9ztx/2ESa545u1a6WEeLRIsSgTQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Número de operación:	262460061941	**Fecha y hora de emisión**	26/03/2026 - 12:20
Versión:	24.0.0		

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 25SX 9200 4920 5440**

Importe total a pagar: **$56,167**

Vigente hasta: **23/03/2026**

Obligado a pagar por internet

042625SX920049205440 56167

Sello digital :

oXdozdNhMCR3hp9Q37b/rolDtFiJq65lKmyJKyUk19OI4/z9mE1Ou0072j2GkjwUvElgBmd5IZmrejZ7XeoDimucQzHBMXjGgHQR
S7GfUcRHrn/Ku5cPEpsJTdrOazWaBEzN32jEcJ4GzAydR9bFcyIzsOUVX8bIb1lpPvfe8H1O0e9qGAg9U6GLpg61NRx54ns5OuUE
Y2yF1fGfP37gad1T2aCRPWW1glNy/vGWa/CpOX7O/L1VSReY7m+iPOOcui9C2jFNKO7fIULv8lY3/hO7W53mnIpM0AkN3SC1ECC6
WuM6Uj7YaBmiZcs9ztx/2ESa545u1a6WEeLRIsSgTQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	19/03/2026 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2026
Número de operación:	262460061941	**Fecha y hora de emisión**	26/03/2026 - 12:20
Versión:	24.0.0		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**BBVA Bancomer, S.A.**	Fecha del pago:	**20/03/2026**
Línea de Captura:	**042625SX920049205440**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$56,167**	No. de Operación:	**120796019665**
		Llave de Pago:	**7BA795B831**

Sello digital :

oXdozdNhMCR3hp9Q37b/rolDtFiJq65lKmyJKyUk19OI4/z9mE1Ou0072j2GkjwUvElgBmd5IZmrejZ7XeoDimucQzHBMXjGgHQR
S7GfUcRHrn/Ku5cPEpsJTdrOazWaBEzN32jEcJ4GzAydR9bFcyIzsOUVX8bIb1lpPvfe8H1O0e9qGAg9U6GLpg61NRx54ns5OuUE
Y2yF1fGfP37gad1T2aCRPWW1glNy/vGWa/CpOX7O/L1VSReY7m+iPOOcui9C2jFNKO7fIULv8lY3/hO7W53mnIpM0AkN3SC1ECC6
WuM6Uj7YaBmiZcs9ztx/2ESa545u1a6WEeLRIsSgTQ==

“SOPORTE DOCUMENTAL PARA EL APARTADO VENTAS Y COMPRAS POST-BALANCE”.

MARZO 2026

- **ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO.**
- **DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES**
- **ACUSE DE RECIBO DE PAGO**
- **INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
R.F.C. PES-980408-P88
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fraccionamiento Insurgentes, C.P. 86019, Villahermosa, Centro, Tabasco, México

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fracc. Insurgentes
C.P. 86019 Villahermosa, Tabasco, México. E-mail: pesdox@prodigy.net.mx
Conmutador (993) 353 60 14, 353 60 15, C.P. 86019, www.pesmx.com @pesmx

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS NETOS			**798,275**
INVENTARIO INICIAL	43,972		
COMPRAS NETAS	232,752		
MANO DE OBRA DIRECTA	172,800		
GASTOS INDIRECTOS	-		
INVENTARIO FINAL	43,972		
(-) *COSTO DE VENTA*			405,552
UTILIDAD BRUTA			**392,723**
menos:			
GASTOS DE OPERACIÓN			**470,872**
GASTOS GENERALES		191,698	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		157,548	
GASTOS DE VENTA		121,626	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		-	**78,149**
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
GANANCIA CAMBIARIA		62,642	
GASTOS FINANCIEROS		- 36,207.00	
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			**26,435**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-	51,714
menos:			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			-
ISR			
PTU			
RESULTADO INTEGRAL		-	51,714
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA		-	**51,714**

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situacion financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asi mismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ING. CARLOS SÁNCHEZ PINEDA
PDTE. DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

L.C.P. DAVID EDUARDO MONTIEL ALMAZÁN
CED. PROF. 11248593

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 24/04/2026 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262580123126

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	839,464

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL PERIODO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL
MARZO	4	29	839,464

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO	839,464

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	301

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	301
Ingresos Adicionales	**301**

INGRESOS NOMINALES	839,765
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	1,233,887

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	565,354	PRESENTADA- PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	668,533	PRESENTADA- PAGADA	262460061941	19/03/2026
Total	**1,233,887**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,233,887
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,073,652

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,073,652
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.1472

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2025	0.1472	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2026
2024	0.0757	DECLARACIÓN ANUAL	24/06/2025
2023	0.0728	DECLARACIÓN ANUAL	24/05/2024
2022	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.0019	DECLARACIÓN ANUAL	23/03/2023

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	305,242
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES

DECRETO RELOCALIZACIÓN

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE CADA MES, APLICADOS AL ESTÍMULO DEL DECRETO RELOCALIZACIÓN.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	305,242

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

DETERMINACIÓN

IMPUESTO CAUSADO	91,573
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	91,573
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	91,573
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	26,381

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	11,504	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026

A CARGO	11,504
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,504
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,504
CANTIDAD A PAGAR	11,504

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 24/04/2026 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262580123126

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	14,877	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026

A CARGO	14,877
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,877
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	14,877
CANTIDAD A PAGAR	14,877
Total	**26,381**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	26,381

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 1,738

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,335	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	305	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026

Total	**1,640**
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,640
ISR RETENIDO	98
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,738

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	63,454

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	63,454
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	63,454
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	63,454
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	63,454
CANTIDAD A PAGAR	63,454

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	28
PAGOS DE SUELDOS	441,265
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	26,993
ISR RETENIDO POR SUELDOS	45,188
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	45,188
IMPUESTO A CARGO	45,188

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	45,188
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,188
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,188
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,188
CANTIDAD A PAGAR	45,188

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

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

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	794,185

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	3	16	338,744	7,468	331,276	331,276	53,004

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	9	310,725	310,725	49,716

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	331,276
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	310,725
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	642,001

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	794,185

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

IVA A CARGO

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

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MARZO	3	16	338,744	7,468	331,276	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
MARZO	0	9	310,725	0

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

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	794,185
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 24/04/2026 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262580123126

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MARZO	3	16	338,744	7,468	331,276	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MARZO	0	9	310,725	0

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

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MARZO	3	16	338,744	7,468	331,276	0

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 24/04/2026 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262580123126

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MARZO	0	9	310,725	0

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

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	127,070

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	3	16	338,744	7,468	331,276	331,276	53,004

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	9	310,725	310,725	49,716

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	53,004
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	49,716
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	102,720

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

IVA A CARGO

IVA A CARGO	127,070
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	127,070

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	455,471

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	2	166	476,679	2,331	474,348	197,589	31,614

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	29	0	124,431	19,909

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	197,589
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	124,431
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	322,020

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	455,471

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	3,274

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MARZO	2	166	476,679	2,331	474,348	3,274	262

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MARZO	0	29	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	3,274
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	3,274

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	0
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	3,274

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	14,534

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MARZO	2	166	476,679	2,331	474,348	14,534

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 24/04/2026 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262580123126

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MARZO	0	29	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	14,534
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	14,534

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	54,298

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MARZO	2	166	476,679	2,331	474,348	52,118

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MARZO	0	29	0	2,180

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	52,118
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	2,180
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	54,298

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	54,298

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	72,875

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 24/04/2026 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262580123126

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	2	166	476,679	2,331	474,348	197,589	31,614

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	29	0	124,431	19,909

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	31,614
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	19,909
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	51,523

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	262

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MARZO	2	166	476,679	2,331	474,348	3,274	262

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MARZO	0	29	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	262
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	262

IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	262
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	73,137

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	73,137
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	73,137
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

IVA ACREDITABLE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	73,137

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

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	73,137

IVA ACREDITABLE	73,137
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	73,137

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	127,070
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 24/04/2026 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262580123126

DETERMINACIÓN

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MARZO	3	16	338,744	7,468	331,276	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MARZO	0	9	310,725	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	73,137
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4,538
CANTIDAD A CARGO	49,395
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	49,395

DETALLE DEL ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PERIODOS ANTERIORES.

PERIODICIDAD	EJERCICIO	PERIODO	SALDO POR APLICAR
1-MENSUAL	2026	FEBRERO	49,395

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 24/04/2026 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/04/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262580123126

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	14,500	2,320	1,547		
2	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	34,564	5,530	1,383		
	Total	**49,064**	**7,850**	**2,930**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	2,930
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,930
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,930
CANTIDAD A CARGO	2,930
CANTIDAD A PAGAR	2,930

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	63,454
Cantidad a cargo:	63,454
Cantidad a pagar:	63,454
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	45,188
Cantidad a cargo:	45,188
Cantidad a pagar:	45,188
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	2,930
Cantidad a cargo:	2,930
Cantidad a pagar:	2,930

Sello digital :

hN0kcOiH1yuIsm9QVdlQqdfnwAKH5V2Yb4TOZt0GN2fMo+EnpTSQsQwoBf27jyMO0h+U6Qiu02SkrpUOdFNbhUoYR3pVrkfYTGw8
XxeZPVVjQWOrqZ0lEnN8h62bJX4t5fLl4XfiOcyQITb9pzqV+Ek/NNQzqeq32hCHZ8+vyxM3ko69qJEMvYLmV3ZWTy70gfGQdNff
zPohhMppg0bGpgxTSlWg2w4n5zxcMUqjSkvz2E/M0aN05DB30KOj8kHfdJvlrj09VhyDZqpYZISSQlhE9haR09atFbY+L869xYyv
PvmgUsL1yrPGUYmlGq+re9sVgWSeQblOeaeA0C0raA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 32J5 1100 4955 1468**

Importe total a pagar: **$111,572**

Vigente hasta: **27/04/2026**

Obligado a pagar por internet

042632J5110049551468 111572

Sello digital :

hN0kcOiH1yuIsm9QVdlQqdfnwAKH5V2Yb4TOZt0GN2fMo+EnpTSQsQwoBf27jyMO0h+U6Qiu02SkrpUOdFNbhUoYR3pVrkfYTGw8
XxeZPVVjQWOrqZ0lEnN8h62bJX4t5fLl4XfiOcyQITb9pzqV+Ek/NNQzqeq32hCHZ8+vyxM3ko69qJEMvYLmV3ZWTy70gfGQdNff
zPohhMppg0bGpgxTSlWg2w4n5zxcMUqjSkvz2E/M0aN05DB30KOj8kHfdJvlrj09VhyDZqpYZISSQlhE9haR09atFbY+L869xYyv
PvmgUsL1yrPGUYmlGq+re9sVgWSeQblOeaeA0C0raA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262580123126

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

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



Sello digital :

hN0kcOiH1yuIsm9QVdlQqdfnwAKH5V2Yb4TOZt0GN2fMo+EnpTSQsQwoBf27jyMO0h+U6Qiu02SkrpUOdFNbhUoYR3pVrkfYTGw8
XxeZPVVjQWOrqZ0lEnN8h62bJX4t5fLl4XfiOcyQITb9pzqV+Ek/NNQzqeq32hCHZ8+vyxM3ko69qJEMvYLmV3ZWTy70gfGQdNff
zPohhMppg0bGpgxTSlWg2w4n5zxcMUqjSkvz2E/M0aN05DB30KOj8kHfdJvlrj09VhyDZqpYZISSQlhE9haR09atFbY+L869xYyv
PvmgUsL1yrPGUYmlGq+re9sVgWSeQblOeaeA0C0raA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Número de operación:	262580123126	**Fecha y hora de emisión**	28/04/2026 - 13:12
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	63,454
Cantidad a cargo:	63,454
Cantidad a pagar:	63,454
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	45,188
Cantidad a cargo:	45,188
Cantidad a pagar:	45,188
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	2,930
Cantidad a cargo:	2,930
Cantidad a pagar:	2,930

Sello digital :

hN0kcOiH1yuIsm9QVdlQqdfnwAKH5V2Yb4TOZt0GN2fMo+EnpTSQsQwoBf27jyMO0h+U6Qiu02SkrpUOdFNbhUoYR3pVrkfYTGw8
XxeZPVVjQWOrqZ0lEnN8h62bJX4t5fLl4XfiOcyQITb9pzqV+Ek/NNQzqeq32hCHZ8+vyxM3ko69qJEMvYLmV3ZWTy70gfGQdNff
zPohhMppg0bGpgxTSlWg2w4n5zxcMUqjSkvz2E/M0aN05DB30KOj8kHfdJvlrj09VhyDZqpYZISSQlhE9haR09atFbY+L869xYyv
PvmgUsL1yrPGUYmlGq+re9sVgWSeQblOeaeA0C0raA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Número de operación:	262580123126	**Fecha y hora de emisión**	28/04/2026 - 13:12
Versión:	24.0.0		

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 32J5 1100 4955 1468**

Importe total a pagar: **$111,572**

Vigente hasta: **27/04/2026**

Obligado a pagar por internet

042632J5110049551468 111572

Sello digital :

hN0kcOiH1yuIsm9QVdlQqdfnwAKH5V2Yb4TOZt0GN2fMo+EnpTSQsQwoBf27jyMO0h+U6Qiu02SkrpUOdFNbhUoYR3pVrkfYTGw8
XxeZPVVjQWOrqZ0lEnN8h62bJX4t5fLl4XfiOcyQITb9pzqV+Ek/NNQzqeq32hCHZ8+vyxM3ko69qJEMvYLmV3ZWTy70gfGQdNff
zPohhMppg0bGpgxTSlWg2w4n5zxcMUqjSkvz2E/M0aN05DB30KOj8kHfdJvlrj09VhyDZqpYZISSQlhE9haR09atFbY+L869xYyv
PvmgUsL1yrPGUYmlGq+re9sVgWSeQblOeaeA0C0raA==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	24/04/2026 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/04/2026
Número de operación:	262580123126	**Fecha y hora de emisión**	28/04/2026 - 13:12
Versión:	24.0.0		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**BBVA Bancomer, S.A.**	Fecha del pago:	**24/04/2026**
Línea de Captura:	**042632J5110049551468**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$111,572**	No. de Operación:	**121146210800**
		Llave de Pago:	**B7C5787148**

Sello digital :

hN0kcOiH1yuIsm9QVdlQqdfnwAKH5V2Yb4TOZt0GN2fMo+EnpTSQsQwoBf27jyMO0h+U6Qiu02SkrpUOdFNbhUoYR3pVrkfYTGw8
XxeZPVVjQWOrqZ0lEnN8h62bJX4t5fLl4XfiOcyQITb9pzqV+Ek/NNQzqeq32hCHZ8+vyxM3ko69qJEMvYLmV3ZWTy70gfGQdNff
zPohhMppg0bGpgxTSlWg2w4n5zxcMUqjSkvz2E/M0aN05DB30KOj8kHfdJvlrj09VhyDZqpYZISSQlhE9haR09atFbY+L869xYyv
PvmgUsL1yrPGUYmlGq+re9sVgWSeQblOeaeA0C0raA==

“SOPORTE DOCUMENTAL PARA EL APARTADO VENTAS Y COMPRAS POST-BALANCE”.

ABRIL 2026

- **ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL.**
- **DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES**
- **ACUSE DE RECIBO DE PAGO**
- **INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
R.F.C. PES-980408-P88
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fraccionamiento Insurgentes, C.P. 86019, Villahermosa, Centro, Tabasco, México

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fracc. Insurgentes
C.P. 86019 Villahermosa, Tabasco, México. E-mail: pesdox@prodigy.net.mx
Conmutador (993) 353 60 14, 353 60 15, C.P. 86019, www.pesmx.com @pesmx

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS NETOS				**1,138,654**
INVENTARIO INICIAL	43,972			
COMPRAS NETAS	429,962			
MANO DE OBRA DIRECTA	167,266			
GASTOS INDIRECTOS	-			
INVENTARIO FINAL	13,904			
(-) *COSTO DE VENTA*				627,296
UTILIDAD BRUTA				**511,358**
menos:				
GASTOS DE OPERACIÓN				**559,834**
GASTOS GENERALES		298,252		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		141,094		
GASTOS DE VENTA		120,488		
UTILIDAD DE OPERACIÓN			-	**48,476**
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
GANANCIA CAMBIARIA		8,878		
GASTOS FINANCIEROS		- 38,409		
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-	**29,531**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			-	78,007
menos:				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				-
ISR				
PTU				
RESULTADO INTEGRAL			-	78,007
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA			-	**78,007**

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situacion financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asi mismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ING.CARLOS SÁNCHEZ PINEDA
PDTE. DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

L.C.P. DAVID EDUARDO MONTIEL **ALMAZÁN**
CED. PROF. 11248593

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,147,181

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL PERIODO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL
ABRIL	4	25	1,147,181

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO	1,147,181

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,147,181
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	2,073,652

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	565,354	PRESENTADA- PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	668,533	PRESENTADA- PAGADA	262460061941	19/03/2026
MARZO	839,765	PRESENTADA- PAGADA	262580123126	24/04/2026
Total	**2,073,652**			

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,073,652
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,220,833

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,220,833
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.1472

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2025	0.1472	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2026
2024	0.0757	DECLARACIÓN ANUAL	24/06/2025
2023	0.0728	DECLARACIÓN ANUAL	24/05/2024
2022	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.0019	DECLARACIÓN ANUAL	23/03/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	474,107
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

DETERMINACIÓN

DECRETO RELOCALIZACIÓN

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE CADA MES, APLICADOS AL ESTÍMULO DEL DECRETO RELOCALIZACIÓN.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA	262580123126	24/04/2026
Total	**0**			

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

TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	474,107
IMPUESTO CAUSADO	142,232
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	142,232

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	142,232
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	89,835

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	11,504	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026

A CARGO	11,504
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,504
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,504
CANTIDAD A PAGAR	11,504

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	14,877	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026

A CARGO	14,877

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 13/05/2026 14:44
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/05/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261190147895

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,877
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	14,877
CANTIDAD A PAGAR	14,877

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	63,454	PRESENTADA-PAGADA	262580123126	24/04/2026

A CARGO	63,454
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	63,454
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	63,454
CANTIDAD A PAGAR	63,454
Total	**89,835**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	89,835

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 1,738

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,335	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 13/05/2026 14:44
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/05/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261190147895

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	305	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026
MARZO	98	PRESENTADA-PAGADA	262580123126	24/04/2026
Total	**1,738**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,738
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,738

IMPUESTO A CARGO	50,659

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	50,659
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,659
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,659
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	50,659

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A PAGAR	50,659

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	27
PAGOS DE SUELDOS	384,042
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	10,797
ISR RETENIDO POR SUELDOS	37,729
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	37,729
IMPUESTO A CARGO	37,729

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	37,729
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	37,729
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	37,729
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	37,729
CANTIDAD A PAGAR	37,729

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

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

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	571,239

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	3	14	505,864	7,780	498,084	498,084	79,693

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	3	73,155	73,155	11,705

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	498,084
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	73,155
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	571,239

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	571,239

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

IVA A CARGO

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

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ABRIL	3	14	505,864	7,780	498,084	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
ABRIL	0	3	73,155	0

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

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	571,239
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 13/05/2026 14:44
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/05/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261190147895

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ABRIL	3	14	505,864	7,780	498,084	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ABRIL	0	3	73,155	0

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

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ABRIL	3	14	505,864	7,780	498,084	0

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 13/05/2026 14:44
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/05/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261190147895

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ABRIL	0	3	73,155	0

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

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	91,398

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	3	14	505,864	7,780	498,084	498,084	79,693

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	3	73,155	73,155	11,705

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	79,693
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	11,705
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	91,398

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

IVA A CARGO

IVA A CARGO	91,398
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	91,398

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	388,919

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	1	164	347,615	1,813	345,802	235,253	37,641

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	31	0	153,666	24,587

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	235,253
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	153,666
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	388,919

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	388,919

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ABRIL	1	164	347,615	1,813	345,802	0	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ABRIL	0	31	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	8,512

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ABRIL	1	164	347,615	1,813	345,802	8,512

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ABRIL	0	31	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	8,512
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	8,512

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	5,745

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 13/05/2026 14:44
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/05/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261190147895

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ABRIL	1	164	347,615	1,813	345,802	3,842

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ABRIL	0	31	0	1,903

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	3,842
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	1,903
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	5,745

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

IVA ACREDITABLE

USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	5,745

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	62,228

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	1	164	347,615	1,813	345,802	235,253	37,641

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	31	0	153,666	24,587

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	37,641
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	24,587
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	62,228

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 13/05/2026 14:44
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/05/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261190147895

IVA ACREDITABLE

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ABRIL	1	164	347,615	1,813	345,802	0	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ABRIL	0	31	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	62,228

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	62,228
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	62,228
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	62,228

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

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	62,228

IVA ACREDITABLE	62,228

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

IVA ACREDITABLE

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	62,228

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	91,398
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ABRIL	3	14	505,864	7,780	498,084	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ABRIL	0	3	73,155	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	62,228

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

DETERMINACIÓN

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,930
CANTIDAD A CARGO	26,240
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	26,240

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	26,240
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,240
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,240
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	26,240
CANTIDAD A PAGAR	26,240

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 13/05/2026 14:44
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/05/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261190147895

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	30,850	4,936	1,234		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	15,704	2,513	1,675		
	Total	**46,554**	**7,449**	**2,909**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	2,909
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,909
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,909
CANTIDAD A CARGO	2,909
CANTIDAD A PAGAR	2,909

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	50,659
Cantidad a cargo:	50,659
Cantidad a pagar:	50,659
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	37,729
Cantidad a cargo:	37,729
Cantidad a pagar:	37,729
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	26,240
Cantidad a cargo:	26,240
Cantidad a pagar:	26,240
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	2,909
Cantidad a cargo:	2,909
Cantidad a pagar:	2,909

Sello digital :

DYA5MB3ZvjG3dnRbE7BktItP5w9QR76G7zAV7xLdRUS1zoJVvMct5+lIh73kAeTwpfFeyD6PWQjsAqnOAwzLNM2Xowgyf2BnMuzS
BtBVUJavlY3BdxrHk7eqIUJ1gljumFzFYohCLimsKecCRl4qHTO4iJm4X+0gX08JQiOac0MzvgkDCqjhEEG8MCOur4d/hEqV9Cxc
MrqwT8PWI+SA6W6IF5m389NynSS0AfPe+hCUPQ1vDhwpiT+8aABB+wU2ZGf4I0vEYy6SgBElTc0yR94GQX9P5QQSt8mXYbbUBZy1
at+61Y3+/+t/9e9zpH/mUo8dfe8UAcnbviatKl9CSg==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 3GS5 3300 4984 6429**

Importe total a pagar: **$117,537**

Vigente hasta: **25/05/2026**

Obligado a pagar por internet

04263GS5330049846429 117537

Sello digital :

DYA5MB3ZvjG3dnRbE7BktItP5w9QR76G7zAV7xLdRUS1zoJVvMct5+lIh73kAeTwpfFeyD6PWQjsAqnOAwzLNM2Xowgyf2BnMuzS
BtBVUJavlY3BdxrHk7eqIUJ1gljumFzFYohCLimsKecCRl4qHTO4iJm4X+0gX08JQiOac0MzvgkDCqjhEEG8MCOur4d/hEqV9Cxc
MrqwT8PWI+SA6W6IF5m389NynSS0AfPe+hCUPQ1vDhwpiT+8aABB+wU2ZGf4I0vEYy6SgBElTc0yR94GQX9P5QQSt8mXYbbUBZy1
at+61Y3+/+t/9e9zpH/mUo8dfe8UAcnbviatKl9CSg==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261190147895

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

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



Sello digital :

DYA5MB3ZvjG3dnRbE7BktItP5w9QR76G7zAV7xLdRUS1zoJVvMct5+lIh73kAeTwpfFeyD6PWQjsAqnOAwzLNM2Xowgyf2BnMuzS
BtBVUJavlY3BdxrHk7eqIUJ1gljumFzFYohCLimsKecCRl4qHTO4iJm4X+0gX08JQiOac0MzvgkDCqjhEEG8MCOur4d/hEqV9Cxc
MrqwT8PWI+SA6W6IF5m389NynSS0AfPe+hCUPQ1vDhwpiT+8aABB+wU2ZGf4I0vEYy6SgBElTc0yR94GQX9P5QQSt8mXYbbUBZy1
at+61Y3+/+t/9e9zpH/mUo8dfe8UAcnbviatKl9CSg==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Número de operación:	261190147895	**Fecha y hora de emisión**	26/05/2026 - 15:48
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	50,659
Cantidad a cargo:	50,659
Cantidad a pagar:	50,659
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	37,729
Cantidad a cargo:	37,729
Cantidad a pagar:	37,729
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales
A cargo:	26,240
Cantidad a cargo:	26,240
Cantidad a pagar:	26,240
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	2,909
Cantidad a cargo:	2,909
Cantidad a pagar:	2,909

Sello digital :

DYA5MB3ZvjG3dnRbE7BktItP5w9QR76G7zAV7xLdRUS1zoJVvMct5+lIh73kAeTwpfFeyD6PWQjsAqnOAwzLNM2Xowgyf2BnMuzS
BtBVUJavlY3BdxrHk7eqIUJ1gljumFzFYohCLimsKecCRl4qHTO4iJm4X+0gX08JQiOac0MzvgkDCqjhEEG8MCOur4d/hEqV9Cxc
MrqwT8PWI+SA6W6IF5m389NynSS0AfPe+hCUPQ1vDhwpiT+8aABB+wU2ZGf4I0vEYy6SgBElTc0yR94GQX9P5QQSt8mXYbbUBZy1
at+61Y3+/+t/9e9zpH/mUo8dfe8UAcnbviatKl9CSg==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Número de operación:	261190147895	**Fecha y hora de emisión**	26/05/2026 - 15:48
Versión:	24.0.0		

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 3GS5 3300 4984 6429**

Importe total a pagar: **$117,537**

Vigente hasta: **25/05/2026**

Obligado a pagar por internet

04263GS5330049846429 117537

Sello digital :

DYA5MB3ZvjG3dnRbE7BktItP5w9QR76G7zAV7xLdRUS1zoJVvMct5+lIh73kAeTwpfFeyD6PWQjsAqnOAwzLNM2Xowgyf2BnMuzS
BtBVUJavlY3BdxrHk7eqIUJ1gljumFzFYohCLimsKecCRl4qHTO4iJm4X+0gX08JQiOac0MzvgkDCqjhEEG8MCOur4d/hEqV9Cxc
MrqwT8PWI+SA6W6IF5m389NynSS0AfPe+hCUPQ1vDhwpiT+8aABB+wU2ZGf4I0vEYy6SgBElTc0yR94GQX9P5QQSt8mXYbbUBZy1
at+61Y3+/+t/9e9zpH/mUo8dfe8UAcnbviatKl9CSg==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2026 14:44
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/05/2026
Número de operación:	261190147895	**Fecha y hora de emisión**	26/05/2026 - 15:48
Versión:	24.0.0		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**BBVA Bancomer, S.A.**	Fecha del pago:	**19/05/2026**
Línea de Captura:	**04263GS5330049846429**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$117,537**	No. de Operación:	**121396796498**
		Llave de Pago:	**CC996BF051**

Sello digital :

DYA5MB3ZvjG3dnRbE7BktItP5w9QR76G7zAV7xLdRUS1zoJVvMct5+lIh73kAeTwpfFeyD6PWQjsAqnOAwzLNM2Xowgyf2BnMuzS
BtBVUJavlY3BdxrHk7eqIUJ1gljumFzFYohCLimsKecCRl4qHTO4iJm4X+0gX08JQiOac0MzvgkDCqjhEEG8MCOur4d/hEqV9Cxc
MrqwT8PWI+SA6W6IF5m389NynSS0AfPe+hCUPQ1vDhwpiT+8aABB+wU2ZGf4I0vEYy6SgBElTc0yR94GQX9P5QQSt8mXYbbUBZy1
at+61Y3+/+t/9e9zpH/mUo8dfe8UAcnbviatKl9CSg==

“SOPORTE DOCUMENTAL PARA EL APARTADO VENTAS Y COMPRAS POST-BALANCE”.

MAYO 2026

- **ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE MAYO.**
- **DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES**
- **ACUSE DE RECIBO DE PAGO**
- **INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
R.F.C. PES-980408-P88
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fraccionamiento Insurgentes, C.P. 86019, Villahermosa, Centro, Tabasco, México

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fracc. Insurgentes
C.P. 86019 Villahermosa, Tabasco, México. E-mail: pesdox@prodigy.net.mx
Conmutador (993) 353 60 14, 353 60 15, C.P. 86019, www.pesmx.com @pesmx

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS NETOS			**1,067,563**
INVENTARIO INICIAL	13,904		
COMPRAS NETAS	439,528		
MANO DE OBRA DIRECTA	220,422		
GASTOS INDIRECTOS	-		
INVENTARIO FINAL	5,973		
(-) *COSTO DE VENTA*			667,881
UTILIDAD BRUTA			**399,682**
menos:			
GASTOS DE OPERACIÓN			**383,789**
GASTOS GENERALES		139,004	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		132,375	
GASTOS DE VENTA		112,410	
UTILIDAD DE OPERACIÓN			**15,893**
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
GANANCIA CAMBIARIA		21,719	
GASTOS FINANCIEROS		- 1,869	
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			**19,850**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			35,743
menos:			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			-
ISR			
PTU			
RESULTADO INTEGRAL			35,743
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA			**35,743**

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situacion financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asi mismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ING. CARLOS SÁNCHEZ PINEDA
PDTE. DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

L.C.P. DAVID EDUARDO MONTIEL ALMAZÁN
CED. PROF. 11248593

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,068,902

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL PERIODO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL
MAYO	4	36	1,068,902

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO	1,068,902
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,068,902
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	3,220,833

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	565,354	PRESENTADA- PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	668,533	PRESENTADA- PAGADA	262460061941	19/03/2026
MARZO	839,765	PRESENTADA- PAGADA	262580123126	24/04/2026
ABRIL	1,147,181	PRESENTADA- PAGADA	261190147895	13/05/2026
Total	**3,220,833**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,220,833
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,289,735

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,289,735
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.1472

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2025	0.1472	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2026
2024	0.0757	DECLARACIÓN ANUAL	24/06/2025
2023	0.0728	DECLARACIÓN ANUAL	24/05/2024
2022	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.0019	DECLARACIÓN ANUAL	23/03/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	631,449
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES

DECRETO RELOCALIZACIÓN

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE CADA MES, APLICADOS AL ESTÍMULO DEL DECRETO RELOCALIZACIÓN.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA	262580123126	24/04/2026

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA	261190147895	13/05/2026
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	56,114

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	447,034
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	631,449
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	448,909
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	56,114
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	56,114
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	575,335
IMPUESTO CAUSADO	172,600
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

DETERMINACIÓN

IMPUESTO DEL PERIODO	172,600
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	172,600
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	140,494

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	11,504	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026

A CARGO	11,504
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,504
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,504
CANTIDAD A PAGAR	11,504

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	14,877	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026

A CARGO	14,877
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,877

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	14,877
CANTIDAD A PAGAR	14,877

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	63,454	PRESENTADA-PAGADA	262580123126	24/04/2026

A CARGO	63,454
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	63,454
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	63,454
CANTIDAD A PAGAR	63,454

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	50,659	PRESENTADA-PAGADA	261190147895	13/05/2026

A CARGO	50,659
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,659
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	50,659
CANTIDAD A PAGAR	50,659

Total	**140,494**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	140,494
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,738

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,335	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	305	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026
MARZO	98	PRESENTADA-PAGADA	262580123126	24/04/2026
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA	261190147895	13/05/2026
Total	**1,738**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,738
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,738
IMPUESTO A CARGO	30,368

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	30,368
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,368
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,368

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2026 16:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261930177921

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	30,368
CANTIDAD A PAGAR	30,368

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	35
PAGOS DE SUELDOS	898,044
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	71,094
ISR RETENIDO POR SUELDOS	98,927
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	98,927
IMPUESTO A CARGO	98,927

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	98,927
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	98,927
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	98,927
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	98,927
CANTIDAD A PAGAR	98,927

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	1
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	1,500
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	58
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	58
IMPUESTO A CARGO	58

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	58
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	58
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	58
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	58
CANTIDAD A PAGAR	58

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	601,531

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	3	14	278,993	1,340	277,653	277,653	44,425

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	7	236,480	236,480	37,837

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	277,653
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	236,480
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	514,133

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	601,531

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA A CARGO

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MAYO	3	14	278,993	1,340	277,653	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
MAYO	0	7	236,480	0

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

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	601,531
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MAYO	3	14	278,993	1,340	277,653	0

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MAYO	0	7	236,480	0

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

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MAYO	3	14	278,993	1,340	277,653	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MAYO	0	7	236,480	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	96,245

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA A CARGO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	3	14	278,993	1,340	277,653	277,653	44,425

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	7	236,480	236,480	37,837

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	44,425
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	37,837
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	82,262
IVA A CARGO	96,245
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	96,245

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	585,625

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

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	238	752,767	13,737	739,030	311,844	49,895

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	27	0	273,781	43,805

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	311,844
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	273,781
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	585,625

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	585,625

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,121

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MAYO	0	238	752,767	13,737	739,030	1,121	90

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MAYO	0	27	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,121
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,121

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	0
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	1,121

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	13,958

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MAYO	0	238	752,767	13,737	739,030	13,958

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MAYO	0	27	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	13,958
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	13,958

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	231,487

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MAYO	0	238	752,767	13,737	739,030	229,618

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA ACREDITABLE

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MAYO	0	27	0	1,869

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	229,618
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	1,869
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	231,487

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA ACREDITABLE

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	231,487

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	93,700

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	238	752,767	13,737	739,030	311,844	49,895

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	27	0	273,781	43,805

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	49,895
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	43,805
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	93,700

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	90

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MAYO	0	238	752,767	13,737	739,030	1,121	90

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MAYO	0	27	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	90
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	90
IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	90
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	93,790

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	93,790
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	93,790
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

IVA ACREDITABLE

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	93,790

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

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA ACREDITABLE	93,790

IVA ACREDITABLE	93,790
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	93,790

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	96,245
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MAYO	3	14	278,993	1,340	277,653	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MAYO	0	7	236,480	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	93,790
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,909
SALDO A FAVOR	454
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0
IMPUESTO A FAVOR	454
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A FAVOR	454

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 17/06/2026 16:40
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 261930177921

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	5,258	841	203		
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	31,469	5,035	3,357		
	Total	**36,727**	**5,876**	**3,560**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	3,560
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,560
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,560
CANTIDAD A CARGO	3,560
CANTIDAD A PAGAR	3,560

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2026 16:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261930177921

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales	
A cargo:		30,368
Cantidad a cargo:		30,368
Cantidad a pagar:		30,368
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios	
A cargo:		98,927
Cantidad a cargo:		98,927
Cantidad a pagar:		98,927
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios	
A cargo:		58
Cantidad a cargo:		58
Cantidad a pagar:		58
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales	
A favor:		454
Cantidad a cargo:		0
Cantidad a pagar:		0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones	
A cargo:		3,560
Cantidad a cargo:		3,560
Cantidad a pagar:		3,560

Sello digital :

mqkT6cSyU2JDZuDY9jY9HYTpWIxQ/6lEZA+JvN+67oTlsudrosRN+v+lXPEdWPvcHx99GX9PTDYLNtYtdR8f4kw8JrQbxdlrYrmx
fphYHZ4cgGVQojvZM7YpOJjvPZ4hH/zT+xxlg0X83Ak8Ksryea3cWKven4q8qs5yfTuwQJgCfEDJmA9DSgteUNGBezYWYjoGTadx
nhKJkcHPlpP6Kb5j11OPo2d5W8NpKY7QhkcniT6Ps9ilAKBu2z158k9zbsRHn0w+IdbX0FfD2hBzS0sKD8ktv1zV1RWg35hEC2/8
NPLpQZ5uj6v9K2ADBDzBoFdk4noY+dkrb9WYaHhMNg==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2026 16:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261930177921

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 4F5L 2800 5013 7418**

Importe total a pagar: **$132,913**

Vigente hasta: **23/06/2026**

Obligado a pagar por internet





Sello digital :

mqkT6cSyU2JDZuDY9jY9HYTpWIxQ/6lEZA+JvN+67oTlsudrosRN+v+lXPEdWPvcHx99GX9PTDYLNtYtdR8f4kw8JrQbxdlrYrmx
fphYHZ4cgGVQojvZM7YpOJjvPZ4hH/zT+xxlg0X83Ak8Ksryea3cWKven4q8qs5yfTuwQJgCfEDJmA9DSgteUNGBezYWYjoGTadx
nhKJkcHPlpP6Kb5j11OPo2d5W8NpKY7QhkcniT6Ps9ilAKBu2z158k9zbsRHn0w+IdbX0FfD2hBzS0sKD8ktv1zV1RWg35hEC2/8
NPLpQZ5uj6v9K2ADBDzBoFdk4noY+dkrb9WYaHhMNg==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2026 16:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	261930177921

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

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



Sello digital :

mqkT6cSyU2JDZuDY9jY9HYTpWIxQ/6lEZA+JvN+67oTlsudrosRN+v+lXPEdWPvcHx99GX9PTDYLNtYtdR8f4kw8JrQbxdlrYrmx
fphYHZ4cgGVQojvZM7YpOJjvPZ4hH/zT+xxlg0X83Ak8Ksryea3cWKven4q8qs5yfTuwQJgCfEDJmA9DSgteUNGBezYWYjoGTadx
nhKJkcHPlpP6Kb5j11OPo2d5W8NpKY7QhkcniT6Ps9ilAKBu2z158k9zbsRHn0w+IdbX0FfD2hBzS0sKD8ktv1zV1RWg35hEC2/8
NPLpQZ5uj6v9K2ADBDzBoFdk4noY+dkrb9WYaHhMNg==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2026 16:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2026
Número de operación:	261930177921	**Fecha y hora de emisión**	25/06/2026 - 16:57
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales	
A cargo:		30,368
Cantidad a cargo:		30,368
Cantidad a pagar:		30,368
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios	
A cargo:		98,927
Cantidad a cargo:		98,927
Cantidad a pagar:		98,927
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios	
A cargo:		58
Cantidad a cargo:		58
Cantidad a pagar:		58
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales	
A favor:		454
Cantidad a cargo:		0
Cantidad a pagar:		0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones	
A cargo:		3,560
Cantidad a cargo:		3,560
Cantidad a pagar:		3,560

Sello digital :

mqkT6cSyU2JDZuDY9jY9HYTpWIxQ/6lEZA+JvN+67oTlsudrosRN+v+lXPEdWPvcHx99GX9PTDYLNtYtdR8f4kw8JrQbxdlrYrmx
fphYHZ4cgGVQojvZM7YpOJjvPZ4hH/zT+xxlg0X83Ak8Ksryea3cWKven4q8qs5yfTuwQJgCfEDJmA9DSgteUNGBezYWYjoGTadx
nhKJkcHPlpP6Kb5j11OPo2d5W8NpKY7QhkcniT6Ps9ilAKBu2z158k9zbsRHn0w+IdbX0FfD2hBzS0sKD8ktv1zV1RWg35hEC2/8
NPLpQZ5uj6v9K2ADBDzBoFdk4noY+dkrb9WYaHhMNg==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2026 16:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2026
Número de operación:	261930177921	**Fecha y hora de emisión**	25/06/2026 - 16:57
Versión:	24.0.0		

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 4F5L 2800 5013 7418**

Importe total a pagar: **$132,913**

Vigente hasta: **23/06/2026**

Obligado a pagar por internet

04264F5L280050137418 132913

Sello digital :

mqkT6cSyU2JDZuDY9jY9HYTpWIxQ/6lEZA+JvN+67oTlsudrosRN+v+lXPEdWPvcHx99GX9PTDYLNtYtdR8f4kw8JrQbxdlrYrmx
fphYHZ4cgGVQojvZM7YpOJjvPZ4hH/zT+xxlg0X83Ak8Ksryea3cWKven4q8qs5yfTuwQJgCfEDJmA9DSgteUNGBezYWYjoGTadx
nhKJkcHPlpP6Kb5j11OPo2d5W8NpKY7QhkcniT6Ps9ilAKBu2z158k9zbsRHn0w+IdbX0FfD2hBzS0sKD8ktv1zV1RWg35hEC2/8
NPLpQZ5uj6v9K2ADBDzBoFdk4noY+dkrb9WYaHhMNg==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	17/06/2026 16:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2026
Número de operación:	261930177921	**Fecha y hora de emisión**	25/06/2026 - 16:57
Versión:	24.0.0		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**BBVA Bancomer, S.A.**	Fecha del pago:	**18/06/2026**
Línea de Captura:	**04264F5L280050137418**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$132,913**	No. de Operación:	**121696598174**
		Llave de Pago:	**0C33B08464**

Sello digital :

mqkT6cSyU2JDZuDY9jY9HYTpWIxQ/6lEZA+JvN+67oTlsudrosRN+v+lXPEdWPvcHx99GX9PTDYLNtYtdR8f4kw8JrQbxdlrYrmx
fphYHZ4cgGVQojvZM7YpOJjvPZ4hH/zT+xxlg0X83Ak8Ksryea3cWKven4q8qs5yfTuwQJgCfEDJmA9DSgteUNGBezYWYjoGTadx
nhKJkcHPlpP6Kb5j11OPo2d5W8NpKY7QhkcniT6Ps9ilAKBu2z158k9zbsRHn0w+IdbX0FfD2hBzS0sKD8ktv1zV1RWg35hEC2/8
NPLpQZ5uj6v9K2ADBDzBoFdk4noY+dkrb9WYaHhMNg==

“SOPORTE DOCUMENTAL PARA EL APARTADO VENTAS Y COMPRAS POST-BALANCE”.

JUNIO 2026

- **ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO.**
- **DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES**
- **ACUSE DE RECIBO DE PAGO**
- **INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

PES
PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
R.F.C. PES-980408-P88
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fraccionamiento Insurgentes, C.P. 86019, Villahermosa, Centro, Tabasco, México

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
Calle Congreso de Chilpancingo No.- 107, Fracc. Insurgentes
C.P. 86019 Villahermosa, Tabasco, México. E-mail: pesdox@prodigy.net.mx
Conmutador (993) 353 60 14, 353 60 15, C.P. 86019, www.pesmx.com @pesmx

PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS NETOS			**543,545**
INVENTARIO INICIAL	5,973		
COMPRAS NETAS	134,012		
MANO DE OBRA DIRECTA	113,713		
GASTOS INDIRECTOS	-		
INVENTARIO FINAL	37,879		
(-) *COSTO DE VENTA*			215,819
UTILIDAD BRUTA			**327,726**
menos:			
GASTOS DE OPERACIÓN			**231,163**
GASTOS GENERALES		32,919	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		98,711	
GASTOS DE VENTA		99,533	
UTILIDAD DE OPERACIÓN			**96,563**
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
GANANCIA CAMBIARIA		-	
GASTOS FINANCIEROS		12,979	
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			- **12,979**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			83,584
menos:			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			-
ISR			
PTU			
RESULTADO INTEGRAL			83,584
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA			**83,584**

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situacion financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asi mismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ING. CARLOS SÁNCHEZ PINEDA
PDTE. DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

L.C.P. DAVID EDUARDO MONTIEL **ALMAZÁN**
CED. PROF. 11248593

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	543,545

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL PERIODO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL
JUNIO	3	26	543,545

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS DEL PERIODO	543,545
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	543,545
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	4,289,735

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	565,354	PRESENTADA- PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	668,533	PRESENTADA- PAGADA	262460061941	19/03/2026
MARZO	839,765	PRESENTADA- PAGADA	262580123126	24/04/2026
ABRIL	1,147,181	PRESENTADA- PAGADA	261190147895	13/05/2026
MAYO	1,068,902	PRESENTADA- PAGADA	261930177921	17/06/2026
Total	**4,289,735**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	4,289,735

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2026

Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 24/07/2026

Versión: 24.0.0

Número de operación: 262150205369

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,833,280

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	4,833,280
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.1472

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2025	0.1472	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2026
2024	0.0757	DECLARACIÓN ANUAL	24/06/2025
2023	0.0728	DECLARACIÓN ANUAL	24/05/2024
2022	0.0601	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2023
2021	0.0019	DECLARACIÓN ANUAL	23/03/2023

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	711,459
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES

DECRETO RELOCALIZACIÓN

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE CADA MES, APLICADOS AL ESTÍMULO DEL DECRETO RELOCALIZACIÓN.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2026

Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 24/07/2026

Versión: 24.0.0

Número de operación: 262150205369

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA	262580123126	24/04/2026
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA	261190147895	13/05/2026
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA	261930177921	17/06/2026
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	112,228

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	447,034
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	711,459
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	448,909
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	112,228
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	112,228
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	599,231

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

DETERMINACIÓN

IMPUESTO CAUSADO	179,769
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	179,769
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	179,769
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	170,862

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	11,504	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026

A CARGO	11,504
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,504
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,504
CANTIDAD A PAGAR	11,504

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	14,877	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2026

Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 24/07/2026

Versión: 24.0.0

Número de operación: 262150205369

DETERMINACIÓN

A CARGO	14,877
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,877
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	14,877
CANTIDAD A PAGAR	14,877

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	63,454	PRESENTADA-PAGADA	262580123126	24/04/2026

A CARGO	63,454
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	63,454
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	63,454
CANTIDAD A PAGAR	63,454

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	50,659	PRESENTADA-PAGADA	261190147895	13/05/2026

A CARGO	50,659
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,659
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	50,659
CANTIDAD A PAGAR	50,659

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2026

Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 24/07/2026

Versión: 24.0.0

Número de operación: 262150205369

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	30,368	PRESENTADA-PAGADA	261930177921	17/06/2026

A CARGO	30,368
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,368
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	30,368
CANTIDAD A PAGAR	30,368
Total **170,862**	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	170,862

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,738

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,335	PRESENTADA-PAGADA	261650038500	19/02/2026
FEBRERO	305	PRESENTADA-PAGADA	262460061941	19/03/2026
MARZO	98	PRESENTADA-PAGADA	262580123126	24/04/2026
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA	261190147895	13/05/2026
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA	261930177921	17/06/2026
Total	**1,738**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,738

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	1,738
IMPUESTO A CARGO	7,169

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	7,169
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,169
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,169
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,169
CANTIDAD A PAGAR	7,169

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	29
PAGOS DE SUELDOS	357,040
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	22,197
ISR RETENIDO POR SUELDOS	33,739
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	33,739
IMPUESTO A CARGO	33,739

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	33,739
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	33,739
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	33,739
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	33,739
CANTIDAD A PAGAR	33,739

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

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

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,055,172

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	1	13	129,061	0	129,061	129,061	20,650

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	11	211,142	211,142	33,783

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	129,061
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	211,142
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	340,203

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,055,172

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

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

IVA A CARGO

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	1	13	129,061	0	129,061	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
JUNIO	0	11	211,142	0

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

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,055,172
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JUNIO	1	13	129,061	0	129,061	0

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

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2026

Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 24/07/2026

Versión: 24.0.0

Número de operación: 262150205369

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JUNIO	0	11	211,142	0

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

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JUNIO	1	13	129,061	0	129,061	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JUNIO	0	11	211,142	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	168,828

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2026

Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 24/07/2026

Versión: 24.0.0

Número de operación: 262150205369

IVA A CARGO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	1	13	129,061	0	129,061	129,061	20,650

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	11	211,142	211,142	33,783

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	20,650
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	33,783
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	54,433
IVA A CARGO	168,828
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	168,828

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,025,871

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

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

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	3	157	294,406	3,515	290,891	136,096	21,775

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	34	0	196,194	31,391

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	136,096
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	196,194
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	332,290

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,025,871

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2026

Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 24/07/2026

Versión: 24.0.0

Número de operación: 262150205369

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JUNIO	3	157	294,406	3,515	290,891	0	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JUNIO	0	34	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	9,698

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	3	157	294,406	3,515	290,891	9,698

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

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2026

Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 24/07/2026

Versión: 24.0.0

Número de operación: 262150205369

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	0	34	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	9,698
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	9,698

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	3,670

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
JUNIO	3	157	294,406	3,515	290,891	1,835

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
JUNIO	0	34	0	1,835

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,835
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	1,835
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	3,670

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

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

IVA ACREDITABLE

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	3,670

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	164,139

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	3	157	294,406	3,515	290,891	136,096	21,775

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2026

Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 24/07/2026

Versión: 24.0.0

Número de operación: 262150205369

IVA ACREDITABLE

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	34	0	196,194	31,391

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	21,775
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	31,391
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	53,166
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JUNIO	3	157	294,406	3,515	290,891	0	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JUNIO	0	34	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

IVA ACREDITABLE

IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	164,139

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	164,139
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	164,139
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	164,139

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

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

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

IVA ACREDITABLE

IVA ACREDITABLE	164,139

IVA ACREDITABLE	164,139
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	164,139

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	168,828
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
JUNIO	1	13	129,061	0	129,061	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
JUNIO	0	11	211,142	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	164,139
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

DETERMINACIÓN

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,560
CANTIDAD A CARGO	1,129
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	1,129

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

A CARGO	1,129
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,129
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,129
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,129
CANTIDAD A PAGAR	1,129

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88
Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2026
Fecha y hora de presentación: 22/07/2026 12:43
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 24/07/2026
Versión: 24.0.0
Número de operación: 262150205369

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	98,253	15,720	3,930		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	14,500	2,320	1,547		
	Total	**112,753**	**18,040**	**5,477**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	5,477
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,477
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,477
CANTIDAD A CARGO	5,477
CANTIDAD A PAGAR	5,477

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales	
A cargo:		7,169
Cantidad a cargo:		7,169
Cantidad a pagar:		7,169
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios	
A cargo:		33,739
Cantidad a cargo:		33,739
Cantidad a pagar:		33,739
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios	
A cargo:		0
Cantidad a cargo:		0
Cantidad a pagar:		0
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales	
A cargo:		1,129
Cantidad a cargo:		1,129
Cantidad a pagar:		1,129
Concepto de pago 5:	IVA retenciones	
A cargo:		5,477
Cantidad a cargo:		5,477
Cantidad a pagar:		5,477

Sello digital :

TKFwAqEjWuFQkYsLQXpvA5HbKtSNsbjIguyhlqmDUbqLykU6suJvnYv9NQ/bwv27E1S5yWwlGvhZ/TI2hMC+KfxXGFgQ9Fdse
+up 1+6tRrvb3E7dy8oh6gNztz+WrgobwtQGfj2Nvhkx9/Atlag+276JflvSw0Eh/IMhkVhYk6fuoiXpwyAhfMBnGUXmP1AsWQLmZslT
SNz6VrnUG2GDIt8S8B+WtcS9u+hb9wa4UXFJh9IZjAaAeGh4OkBtZTdUEwsbatsmrzngf9R34MffpgrZ+hcIOfp2tFa7dKZW8d7W
Z/3X6pCh3BPB4q953IlrK/Zv942yDlVyJq/u0YUZaA==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 5A0Q 9800 5048 7499**

Importe total a pagar: **$47,514**

Vigente hasta: **27/07/2026**

Obligado a pagar por internet





Sello digital :

TKFwAqEjWuFQkYsLQXpvA5HbKtSNsbjIguyhlqmDUbqLykU6suJvnYv9NQ/bwv27E1S5yWwlGvhZ/TI2hMC+KfxXGFgQ9Fdse
+up 1+6tRrvb3E7dy8oh6gNztz+WrgobwtQGfj2Nvhkx9/Atlag+276JflvSw0Eh/IMhkVhYk6fuoiXpwyAhfMBnGUXmP1AsWQLmZslT
SNz6VrnUG2GDIt8S8B+WtcS9u+hb9wa4UXFJh9IZjAaAeGh4OkBtZTdUEwsbatsmrzngf9R34MffpgrZ+hcIOfp2tFa7dKZW8d7W
Z/3X6pCh3BPB4q953IlrK/Zv942yDlVyJq/u0YUZaA==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Versión:	24.0.0	**Número de operación:**	262150205369

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

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



Sello digital :

TKFwAqEjWuFQkYsLQXpvA5HbKtSNsbjIguyhlqmDUbqLykU6suJvnYv9NQ/bwv27E1S5yWwlGvhZ/TI2hMC+KfxXGFgQ9Fdse
+up 1+6tRrvb3E7dy8oh6gNztz+WrgobwtQGfj2Nvhkx9/Atlag+276JflvSw0Eh/IMhkVhYk6fuoiXpwyAhfMBnGUXmP1AsWQLmZslT
SNz6VrnUG2GDIt8S8B+WtcS9u+hb9wa4UXFJh9IZjAaAeGh4OkBtZTdUEwsbatsmrzngf9R34MffpgrZ+hcIOfp2tFa7dKZW8d7W
Z/3X6pCh3BPB4q953IlrK/Zv942yDlVyJq/u0YUZaA==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: PES980408P88

Denominación o razón social: PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Número de operación:	262150205369	**Fecha y hora de emisión**	24/07/2026 - 14:45
Versión:	24.0.0		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales	
A cargo:		7,169
Cantidad a cargo:		7,169
Cantidad a pagar:		7,169
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios	
A cargo:		33,739
Cantidad a cargo:		33,739
Cantidad a pagar:		33,739
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios	
A cargo:		0
Cantidad a cargo:		0
Cantidad a pagar:		0
Concepto de pago 4:	Impuesto al Valor Agregado. Personas morales	
A cargo:		1,129
Cantidad a cargo:		1,129
Cantidad a pagar:		1,129
Concepto de pago 5:	IVA retenciones	
A cargo:		5,477
Cantidad a cargo:		5,477
Cantidad a pagar:		5,477

Sello digital :

TKFwAqEjWuFQkYsLQXpvA5HbKtSNsbjIguyhlqmDUbqLykU6suJvnYv9NQ/bwv27E1S5yWwlGvhZ/TI2hMC+KfxXGFgQ9Fdse
+up 1+6tRrvb3E7dy8oh6gNztz+WrgobwtQGfj2Nvhkx9/Atlag+276JflvSw0Eh/IMhkVhYk6fuoiXpwyAhfMBnGUXmP1AsWQLmZslT
SNz6VrnUG2GDIt8S8B+WtcS9u+hb9wa4UXFJh9IZjAaAeGh4OkBtZTdUEwsbatsmrzngf9R34MffpgrZ+hcIOfp2tFa7dKZW8d7W
Z/3X6pCh3BPB4q953IlrK/Zv942yDlVyJq/u0YUZaA==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Número de operación:	262150205369	**Fecha y hora de emisión**	24/07/2026 - 14:45
Versión:	24.0.0		

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0426 5A0Q 9800 5048 7499**

Importe total a pagar: **$47,514**

Vigente hasta: **27/07/2026**

Obligado a pagar por internet

04265A0Q980050487499 47514

Sello digital :

TKFwAqEjWuFQkYsLQXpvA5HbKtSNsbjIguyhlqmDUbqLykU6suJvnYv9NQ/bwv27E1S5yWwlGvhZ/TI2hMC+KfxXGFgQ9Fdse
+up 1+6tRrvb3E7dy8oh6gNztz+WrgobwtQGfj2Nvhkx9/Atlag+276JflvSw0Eh/IMhkVhYk6fuoiXpwyAhfMBnGUXmP1AsWQLmZslT
SNz6VrnUG2GDIt8S8B+WtcS9u+hb9wa4UXFJh9IZjAaAeGh4OkBtZTdUEwsbatsmrzngf9R34MffpgrZ+hcIOfp2tFa7dKZW8d7W
Z/3X6pCh3BPB4q953IlrK/Zv942yDlVyJq/u0YUZaA==

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC:	PES980408P88
Denominación o razón social:	PRODUCTOS ESPECIALES DEL SURESTE SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2026	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2026 12:43
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/07/2026
Número de operación:	262150205369	**Fecha y hora de emisión**	24/07/2026 - 14:45
Versión:	24.0.0		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**BBVA Bancomer, S.A.**	Fecha del pago:	**22/07/2026**
Línea de Captura:	**04265A0Q980050487499**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$47,514**	No. de Operación:	**122036614729**
		Llave de Pago:	**8BE6437677**

Sello digital :

TKFwAqEjWuFQkYsLQXpvA5HbKtSNsbjIguyhlqmDUbqLykU6suJvnYv9NQ/bwv27E1S5yWwlGvhZ/TI2hMC+KfxXGFgQ9Fdse
+up 1+6tRrvb3E7dy8oh6gNztz+WrgobwtQGfj2Nvhkx9/Atlag+276JflvSw0Eh/IMhkVhYk6fuoiXpwyAhfMBnGUXmP1AsWQLmZslT
SNz6VrnUG2GDIt8S8B+WtcS9u+hb9wa4UXFJh9IZjAaAeGh4OkBtZTdUEwsbatsmrzngf9R34MffpgrZ+hcIOfp2tFa7dKZW8d7W
Z/3X6pCh3BPB4q953IlrK/Zv942yDlVyJq/u0YUZaA==