

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 29,879,367
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 29,879,367

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	29,830,586
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	155
GANANCIA CAMBIARIA	48,626

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	65,026	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	232,488	PRESENTADA PAGADA
MARZO	264,809	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	152,300	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	129,690	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	86,517	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	1,664,231	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	2,206,268	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	2,519,631	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	974,403	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	1,039,466	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	20,544,538	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220001392706
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
Total	29,879,367	
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	29,879,367	
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	SÍ	
INGRESOS A DISMINUIR	12,085	

INGRESOS A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,085
INGRESO A DISMINUIR	12,085
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	974,315

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	8,285,609
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	21,541,592
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	13,255,983
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	974,315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL
EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 30,841,597

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 3,272,932

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	3,808,590	14

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	2,813,910	466,692	466,693	(1)	13
ASIMILADOS A SALARIOS	994,680	295,339	295,340	(1)	1

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,
EXENTA 53,310
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,
GRAVADA 2,760,600
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,
TOTAL 2,813,910

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	175,563	296	26,362	26,362	0	PRESENTADA PAGADA	11
ISR A CARGO				26,362			

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,362
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	231
TOTAL DE APLICACIONES	231
CANTIDAD A CARGO	26,131
CANTIDAD PAGADA	26,131

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	199,322	2,125	31,857	31,857	0	PRESENTADA PAGADA	11
ISR A CARGO				31,857			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				31,857			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				211			
TOTAL DE APLICACIONES				211			
CANTIDAD A CARGO				31,646			
CANTIDAD PAGADA				31,646			

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	190,428	0	29,799	29,799	0	PRESENTADA PAGADA	11
ISR A CARGO				29,799			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				29,799			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				191			
TOTAL DE APLICACIONES				191			
CANTIDAD A CARGO				29,608			
CANTIDAD PAGADA				29,608			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	175,818	369	26,362	26,362	0	PRESENTADA PAGADA	11
ISR A CARGO				26,362			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				775			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				27,137			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				191			
TOTAL DE APLICACIONES				191			



RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	26,946
CANTIDAD PAGADA	26,946

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	175,449	0	26,362	26,362	0	PRESENTADA PAGADA	11
ISR A CARGO				26,362			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				26,362			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				190			
TOTAL DE APLICACIONES				190			
CANTIDAD A CARGO				26,172			
CANTIDAD PAGADA				26,172			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	175,449	0	26,362	26,362	0	PRESENTADA PAGADA	11
ISR A CARGO				26,362			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,362
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	192
TOTAL DE APLICACIONES	192
CANTIDAD A CARGO	26,170
CANTIDAD PAGADA	26,170

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	175,449	0	26,362	26,362	0	PRESENTADA PAGADA	11

ISR A CARGO	26,362
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,362
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	191
TOTAL DE APLICACIONES	191
CANTIDAD A CARGO	26,171
CANTIDAD PAGADA	26,171

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	175,992	543	26,362	26,362	0	PRESENTADA PAGADA	11

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	26,362
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,362
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	191
TOTAL DE APLICACIONES	191
CANTIDAD A CARGO	26,171
CANTIDAD PAGADA	26,171

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	176,876	1,427	26,362	26,362	0	PRESENTADA PAGADA	11

ISR A CARGO	26,362
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,362
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	191
TOTAL DE APLICACIONES	191
CANTIDAD A CARGO	26,171
CANTIDAD PAGADA	26,171

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	199,057	2,630	31,301	31,300	1	PRESENTADA PAGADA	11
ISR A CARGO				31,300			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				31,300			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				191			
TOTAL DE APLICACIONES				191			
CANTIDAD A CARGO				31,109			
CANTIDAD PAGADA				31,109			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	175,449	0	26,362	26,362	0	PRESENTADA PAGADA	11
ISR A CARGO				26,362			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				26,362			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				191			
TOTAL DE APLICACIONES				191			

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 26,171

CANTIDAD PAGADA 26,171

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	819,057	45,920	162,841	162,841	0	PRESENTADA PAGADA	13

ISR A CARGO 162,841

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 162,841

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 191

TOTAL DE APLICACIONES 191

CANTIDAD A CARGO 162,650

CANTIDAD PAGADA 162,650

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	2,813,910	53,310	466,692	466,693	(1)		13

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA
COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS 2,813,910

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	53,310
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	36,468
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	499,190
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	535,658

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	17,476	499,190	516,666
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	18,992		18,992
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	36,468	499,190	535,658
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	16,842		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA	2,261,410		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, TOTAL	2,278,252		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	994,680		

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	168,833	48,833	48,833	0	PRESENTADA	1



RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
PAGADA						
ISR A CARGO			48,833			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			48,833			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			48,833			
CANTIDAD PAGADA			48,833			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	221,863	66,863	66,863	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			66,863			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			66,863			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			66,863			
CANTIDAD PAGADA			66,863			



RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	183,984	53,984	53,984	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1
ISR A CARGO			53,984			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			53,984			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD			59,984			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	120,000	32,230	32,230	0	PRESENTADA PAGADA	1
ISR A CARGO			32,230			
PARTE ACTUALIZADA			0			
RECARGOS			948			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			33,178			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			33,178			
CANTIDAD PAGADA			33,178			



RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

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

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0		0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	0
ISR A CARGO			0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			0			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
CANTIDAD A CARGO			0			

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220001392706
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 0

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

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

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

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	300,000	93,430	93,430	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	1
ISR A CARGO			93,430			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			93,430			
TOTAL DE APLICACIONES			0			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD			93,430			
CANTIDAD A CARGO			0			
CANTIDAD PAGADA			0			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	994,680	295,339	295,340	(1)		1

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 994,680

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS	0
ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 994,680

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 2,278,252

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 994,680

NÓMINA DEDUCIBLE 3,272,932

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 3,272,932

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 535,658

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 2,354

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	231
FEBRERO	211
MARZO	191
ABRIL	191
MAYO	191
JUNIO	191

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
JULIO	191
AGOSTO	191
SEPTIEMBRE	191
OCTUBRE	191
NOVIEMBRE	191
DICIEMBRE	191

Total 2,352

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES 0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 2,352
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

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

Total 0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN 2

GASTOS 7,427,161

GASTOS

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

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 145,010

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO	11,120	1,112	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 1,112	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,112	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 1,112	
		CANTIDAD A PAGAR 1,112	
FEBRERO	8,870	887	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 887	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 887	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 887	
		CANTIDAD A PAGAR 887	
MARZO	8,000	800	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 800	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 800

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD A
CARGO 800

CANTIDAD A
PAGAR 800

ABRIL 13,550 1,355 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 1,355

RECARGOS 40

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 1,395

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD A
CARGO 1,395

CANTIDAD A
PAGAR 1,395

MAYO 8,000 800 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 800

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 800

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD A
CARGO 800

CANTIDAD A
PAGAR 800

JUNIO 8,000 800 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 800

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 800

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD A
CARGO 800

CANTIDAD A
PAGAR 800

JULIO 8,000 800 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 800

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 800

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD A
CARGO 800

CANTIDAD A
PAGAR 800

AGOSTO 8,000 800 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 800

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 800

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD A
CARGO 800

CANTIDAD A
PAGAR 800

SEPTIEMBRE 8,000 800 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 800

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 800

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220001392706
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 800

CANTIDAD A PAGAR 800

OCTUBRE 8,000 800 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 800

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 800

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 800

CANTIDAD A PAGAR 800

NOVIEMBRE 8,000 800 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 800

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 800

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 800

CANTIDAD A PAGAR 800

DICIEMBRE 47,470 4,747 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 4,747

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 4,747

TOTAL DE APLICACIONES 0

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

	CANTIDAD A CARGO	4,747
	CANTIDAD A PAGAR	4,747
TOTAL	145,010	14,501

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS 145,010

TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS 14,501

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 125,880

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 1,049	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,049	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 1,049	
		CANTIDAD A PAGAR 1,049	
FEBRERO	10,490	1,049	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 1,049	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,049	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

A CARGO

RECARGOS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220001392706
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,049

CANTIDAD A PAGAR 1,049

JUNIO 10,490 1,049 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 1,049

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,049

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,049

CANTIDAD A PAGAR 1,049

JULIO 10,490 1,049 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 1,049

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,049

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,049

CANTIDAD A PAGAR 1,049

AGOSTO 10,490 1,049 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 1,049

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,049

TOTAL DE APLICACIONES 0

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A CARGO	1,049	
		CANTIDAD A PAGAR	1,049	
SEPTIEMBRE	10,490	1,049		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	1,049	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,049	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	1,049	
		CANTIDAD A PAGAR	1,049	
OCTUBRE	10,490	1,049		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	1,049	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,049	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	1,049	
		CANTIDAD A PAGAR	1,049	
NOVIEMBRE	10,490	1,049		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	1,049	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,049	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	1,049	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A PAGAR	1,049	
DICIEMBRE	10,490	1,049		PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	1,049	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,049	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	1,049	
		CANTIDAD A PAGAR	1,049	
TOTAL	125,880		12,588	
TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	125,880			
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	12,588			

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	5,184,164
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	169,645
CONSUMO EN RESTAURANTES	12,067
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	41,582
GASTOS EN GENERAL	1,748,813
GASTOS	7,427,161
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	475,566

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706
Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	213,331
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	193,292
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	68,943
TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	475,566
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	475,566
INVERSIONES	1,117,003

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVOS INTANGIBLES QUE PERMITAN LA EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO	525,679
EQUIPO DE CÓMPUTO	196,588
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	152,398
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,481
OTROS	209,857
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	1,117,003
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	1,117,003
COSTO DE LO VENDIDO	17,092,975

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO PREDETERMINADOS



RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE COSTO PREDETERMINADO

MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE PRODUCCIÓN

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA

FACTOR DE AJUSTE ANUAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	30,841,597
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	29,385,637
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	1,455,960
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	516,666
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	516,666
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	516,666
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	939,294
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	939,294
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	281,788
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	281,788
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	
LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	281,788
MONTO REMANENTE POR APLICAR	281,788

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

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

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220001392706
Vencimiento obligación: 31/03/2022

Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06

DETERMINACIÓN

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

MESISR POR DIVIDENDOSESTATUS

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	281,788
MONTO REMANENTE POR APLICAR	281,788

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2021	0	0		0
Total	0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 306,829

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,069	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,069	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,069	
CANTIDAD PAGADA	1,069	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	3,822	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,822
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,822
CANTIDAD PAGADA	3,822

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,300	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,300	
COMPENSACIONES	1,300	
TOTAL DE APLICACIONES	1,300	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	1,677	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,677	
COMPENSACIONES	1,677	
TOTAL DE APLICACIONES	1,677	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	



RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	1,428	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,428	
COMPENSACIONES	1,428	
TOTAL DE APLICACIONES	1,428	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria **Tipo de complementaria:** Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220001392706 **Fecha y hora de presentación:** 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	15,958	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	15,958	
COMPENSACIONES	15,958	
TOTAL DE APLICACIONES	15,958	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	33,207	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	33,207	
COMPENSACIONES	33,207	
TOTAL DE APLICACIONES	33,207	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	10,728	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,728	
COMPENSACIONES	10,728	
TOTAL DE APLICACIONES	10,728	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
------------------	---

CANTIDAD PAGADA	0
-----------------	---

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	11,445	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,445	
COMPENSACIONES	11,445	
TOTAL DE APLICACIONES	11,445	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	226,195	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	226,195	
COMPENSACIONES	226,195	
TOTAL DE APLICACIONES	226,195	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	306,829	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220001392706 Fecha y hora de presentación: 20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	306,829
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	306,829
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA PAGADA
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	25,041	

PAGO ISR PERSONAS MORALES

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	25,041
------------------	--------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0314
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	30,841,597
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	29,385,637
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	516,666
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	939,294
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	974,315
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	29,867,282
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	939,294
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	29,867,282
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0314

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
---	----

¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA?	SÍ
--	----

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	143,912
-----------------------------------	---------

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	109
---	-----

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	516,775
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	516,666

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	109
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	109
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	143,912
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	1,225,797
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	6,097,617
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	29,830,586	29,830,586
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	29,830,586	29,830,586
INVENTARIO INICIAL			17,092,975
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			0
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			17,092,975
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			17,092,975
UTILIDAD BRUTA			12,737,611
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		7,611,416	7,611,416
UTILIDAD DE OPERACIÓN			5,126,195

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		54,244	54,244
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		5,055,255	5,055,255
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		200,156	200,156
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			200,156
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-4,800,855
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	155
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	155
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	325,495
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	0
PTU	143,912
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	181,583
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	3,429,213
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	25,100,249
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	25,100,249
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	2,458,447
INVENTARIOS	3,872,335
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,063,369
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	454,883
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	297,127
EQUIPO DE CÓMPUTO	616,945
EQUIPO DE TRANSPORTE	694,237
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,493,028
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,404,244
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	3,594,056
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-2,130,682
SUMA ACTIVO	44,538,963

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	32,779,679
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	32,779,679
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,952,044
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	143,912
SUMA PASIVO	36,875,635

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	1,000,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	6,481,745
UTILIDAD DEL EJERCICIO	181,583
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	7,663,328
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	44,538,963

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	181,583
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	181,583
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	974,315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	974,315
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	18,710,197
COSTO DE VENTAS CONTABLE	17,092,975
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	906,114
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	550,354
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	143,912
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	16,842
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	18,926,801
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	17,092,975
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	1,117,004
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	716,822
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: CSI130326HD1
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Número de operación:	220001392706	Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06
Vencimiento obligación:	31/03/2022		

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	939,294
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0

RFC: CSI130326HD1

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	20/09/2022 15:06	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	220001392706	Vencimiento obligación:	31/03/2022

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	25,041
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

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.

Sello digital :

DVskR6I9EQzYo5mnX/Z11naaLlBwt78J/4GBB/qwC0cLbhRcost7IQQ+Q8nDaL2IeY2gHjDmJDQJDawFwuIvTTeNA0XqiaF0J02o
YnLE0IBTy4jgkdU+Qw4eWAuMQNi8cGXQPokSrFik7V5bprHprLPMv2PmqbPyVwXHkMaiy0uxLk7JXHfz9F1mNIfSziUQBFCIt5tf
p7TdHN31fEATtDvI/YYTxA6v0T0sq4HHJm2qysU7nH0NBxK5sw8zp5JpuS6vjZXwsoK/AqGnVIB/NLn8A2FG83vwTpFpwpe1dt5E
j5ey8cVTS/zVH+D23AL7Cdnwz0s5NMUMjRoukIzVgw==