

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC JAF150810899

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL JELTM ASESORES FISCALES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2023 PERIODO Julio

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 17/08/2023 08:57 NÚMERO DE OPERACIÓN 542583884

DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|--|----|---|----|
| A CARGO | 88 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 88 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 88 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 88 |

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 9,633,178 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 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 ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 0 |

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

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 9,633,178 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 9,633,178 |

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 1,541,308 | 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 | |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF | | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA | |

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) 1,541,308

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 1,541,308

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

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 1,541,308

REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

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

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO 0

IVA ACREDITABLE 1,541,308

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 1,541,308

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 9,822,804

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO

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

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

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 9,822,804

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

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% 1,571,649

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 1,541,308

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO 30,341

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

IMPUESTO A FAVOR 0

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO 30,341

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO 30,341

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

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

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 9,822,804

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 9,822,804

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| A CARGO | 30,341 | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 30,341 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 30,341 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 30,341 |