



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	<input type="text" value="Normal"/>	PERÍODO	<input type="text" value="Noviembre"/>
EJERCICIO	<input type="text" value="2023"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN	<input type="text" value="561025504"/>
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	<input type="text" value="21/12/2023 09:55"/>		

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

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

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

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

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%

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

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

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

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

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

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

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

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

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

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

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

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 ACREDITABLE



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
DE INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSMONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTEIVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
INVERSIONES DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

78,761

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

78,761

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

491,229

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTEVALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
NO OBJETO DEL IMPUESTO

CANTIDAD A CARGO

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

SALDO A FAVOR

164

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

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS

491,229

IMPUESTO A FAVOR

164

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
IMPUUESTO (EXENTOS)ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

78,597

DIFERENCIA A CARGO

0

CANTIDAD ACTUALIZADA A
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTEIEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

IMPUESTO A CARGO

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

78,761

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICASOTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

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

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL
16%

0

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

491,229

REGALÍAS ENTRE PARTES
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

0

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

491,229



DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	<input type="text"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text"/> 164	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text"/> 0
RECARGOS	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text"/> 0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text"/> 0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text"/> 0