



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN

EJERCICIO PERIODO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | <input type="text" value="1,172,237"/> | ISR CAUSADO | <input type="text" value="22,340"/> |
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | <input type="text" value="1,147,626"/> | REDUCCIONES | <input type="text"/> |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | <input type="text" value="2,319,863"/> | IMPUESTO DEL PERIODO | <input type="text" value="22,340"/> |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | <input type="text" value="0.0321"/> | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | <input type="text" value="11,289"/> |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | <input type="text" value="74,468"/> | IMPUESTO RETENIDO | <input type="text"/> |
| INVENTARIO ACUMULABLE | <input type="text"/> | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | <input type="text"/> | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | <input type="text"/> | DIFERENCIA A CARGO | <input type="text" value="11,051"/> |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA | <input type="text"/> | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | <input type="text"/> |
| ESTÍMULO FISCAL POR PTU | <input type="text"/> | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | <input type="text"/> |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | <input type="text"/> | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | <input type="text"/> |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | <input type="text" value="74,468"/> | IMPUESTO A CARGO | <input type="text" value="11,051"/> |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| A CARGO | 11,051 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIESEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 11,051 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 11,051 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | 11,051 | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---------|--|------------|-----------------|------|
| TIPO | Saldo a Favor | PERIODICIDAD | Mensual | PERIODO | Septiembre | EJERCICIO | 2014 |
| CONCEPTO | Impuesto al Valor Agregado | | | | | SALDO A APLICAR | 437 |
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | | NÚMERO DE OPERACIÓN | 101987049 | | |
| MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL | 19,387 | | | REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN | 437 | | |
| FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR | 22/10/2014 | | | REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN | 437 | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---------|--|-----------|-----------------|--------|
| TIPO | Saldo a Favor | PERIODICIDAD | Mensual | PERIODO | Octubre | EJERCICIO | 2014 |
| CONCEPTO | Impuesto al Valor Agregado | | | | | SALDO A APLICAR | 10,614 |
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | | NÚMERO DE OPERACIÓN | 105876659 | | |
| MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL | 23,173 | | | REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN | 23,173 | | |
| FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR | 24/11/2014 | | | REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN | 23,173 | | |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

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

DETALLE DEL PAGO
R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| A CARGO | 32,621 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIESEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 32,621 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 32,621 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 2,152 | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | 30,469 | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---------|--|-----------|-----------------|--------|
| TIPO | Saldo a Favor | PERIODICIDAD | Mensual | PERIODO | Octubre | EJERCICIO | 2014 |
| CONCEPTO | Impuesto al Valor Agregado | | | | | SALDO A APLICAR | 12,559 |
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | | NÚMERO DE OPERACIÓN | 105876659 | | |
| MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL | 23,173 | | | REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN | 12,559 | | |
| FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR | 24/11/2014 | | | REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN | 12,559 | | |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO PERIODICIDAD PERIODO EJERCICIO

CONCEPTO SALDO A APLICAR

TIPO DE DECLARACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN

FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN

DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN

PARTE ACTUALIZADA DIESEL MARINO

RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES

MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A FAVOR

OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO PERIODICIDAD PERIODO EJERCICIO

CONCEPTO SALDO A APLICAR

TIPO DE DECLARACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN

FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO

R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| A CARGO | 1,815 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIESEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 1,815 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,815 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | 1,815 | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---------|--|-----------|-----------------|-------|
| TIPO | Saldo a Favor | PERIODICIDAD | Mensual | PERIODO | Noviembre | EJERCICIO | 2014 |
| CONCEPTO | Impuesto al Valor Agregado | | | | | SALDO A APLICAR | 1,815 |
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | | NÚMERO DE OPERACIÓN | 109559126 | | |
| MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL | 61,877 | | | REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN | 43,443 | | |
| FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR | 23/12/2014 | | | REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN | 43,443 | | |

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---------|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 523,975 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | 0 | 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) | |

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% | 523,975 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 523,975 |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 11%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%

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

IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16%

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

IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16%

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

IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA

IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

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

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN

ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)

USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS

REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES

ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS

SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

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

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

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

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL
PERIODO

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 165,285 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | 902,123 | SALDO A FAVOR | 57,390 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 1,067,408 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 57,390 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | 0 | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 26,446 | DIFERENCIA A CARGO | 0 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | IMPUESTO A CARGO | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 83,836 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 0 |
| OTRAS 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% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 165,285 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 165,285 |

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%

| | | | |
|--|--|---|--|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 11% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | |

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | |
| OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

| | | | |
|--|--|---|--|
| ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN | | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | |
| ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) | | VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | |
| REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES | | SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA | |
| ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS | | USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS | |
| ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE | | OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA | |
| SERVICIOS DE ENSEÑANZA | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS | | | |

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|--------|---|----|
| A CARGO | | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | 57,390 | DIESEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| A CARGO | 23,266 | DIESEL 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 | 23,266 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 23,266 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A FAVOR | |
| CERTIFICADOS TESOFE | | CANTIDAD A PAGAR | 23,266 |