HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	0
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	0
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	0

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	0
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0254

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023			
2022	0.0254	DECLARACIÓN ANUAL	11/05/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	08/04/2022
2020			
2019			

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	0

RFC:	VDC210301DA8
Denominación o razón social:	VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

DETERMINACIÓN

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

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

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

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	0
IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO DEL PERIODO	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	0
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: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

DETERMINACIÓN

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

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

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

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR 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

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

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

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR 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: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

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: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	184,075

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	0	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 IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	0			

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	0

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%	184,075

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

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 RECIBIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON METODO 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	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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	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	184,075
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: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 28/02/2024 10:37
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240930040704

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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	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	0	0				

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

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 28/02/2024 10:37
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240930040704

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	0	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% 29,452

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	0	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 IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	0			

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	0

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

IVA A CARGO

IVA A CARGO	29,452
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	29,452

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	11,305

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	0	1	11,305	0	11,305	11,305	1,809

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	0			

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	11,305
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	11,305

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

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%	11,305

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	0

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	0	1	11,305	0	11,305	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 0%
ENERO	0	0		

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC:	VDC210301DA8
Denominación o razón social:	VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

IVA ACREDITABLE

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

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

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
ENERO	0	1	11,305	0	11,305	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 EXENTOS
ENERO	0	0		

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,809

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

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

IVA ACREDITABLE

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	0	1	11,305	0	11,305	11,305	1,809

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	0			

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,809
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,809

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)	1,809

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)	1,809

RFC:	VDC210301DA8
Denominación o razón social:	VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

IVA ACREDITABLE

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	1,809
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	1,809

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	1,809

IVA ACREDITABLE	1,809
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0

RFC:	VDC210301DA8
Denominación o razón social:	VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	1,809

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	29,452
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	0	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	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	1,809
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

DETERMINACIÓN

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	27,643
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	5,247

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

PERIODICIDAD	EJERCICIO	PERIODO	SALDO POR APLICAR
1-MENSUAL	2023	AGOSTO	2,429
1-MENSUAL	2023	SEPTIEMBRE	1,152
1-MENSUAL	2023	OCTUBRE	1,666

IMPUESTO A CARGO	22,396

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	22,396
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	329
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,725
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	28/02/2024 10:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240930040704

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,725
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	22,725
CANTIDAD A PAGAR	22,725

RFC: VDC210301DA8
Denominación o razón social: VSA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 28/02/2024 10:37
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240930040704

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SIN ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0		
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

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