HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | IPN030918DC6 |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | INSPECCIONES Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS S DE RL DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | |
| EJERCICIO | 2021 | PERIODO | Septiembre |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 21/10/2021 18:12 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 446087442 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

### PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | 338,133,701 | ESTÍMULOS ACREDITABLES | |
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | 63,740,561 | REDUCCIONES | |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | 401,874,262 | IMPUESTO DEL PERIODO | 14,780,936 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.1226 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 12,389,451 |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 49,269,785 | IMPUESTO RETENIDO | 52,602 |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | 0 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |
| INVENTARIO ACUMULABLE | | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | DIFERENCIA A CARGO | 2,338,883 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA | | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 49,269,785 | IMPUESTO A CARGO | 2,338,883 |
| ISR CAUSADO | 14,780,936 | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 2,338,883 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 2,338,883 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 2,338,883 |
| 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 | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 2,338,883 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 2,025,049 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 935 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 2,025,049 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 935 | CANTIDAD A CARGO | 2,024,114 |
| 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 | 2,024,114 |

## DETALLE DEL PAGO
## R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 9,999 | 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 | 9,999 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 9,999 |
| 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 | 9,999 |

## DETALLE DEL PAGO
## R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 40,852 | 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 | 40,852 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 40,852 |
| 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 | 40,852 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DETALLE DEL PAGO
## R18 ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL 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 DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## 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 | 22,970,955 | 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 | 105,982 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 120,639 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 4,945,306 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 3,981,872 |

### 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% | 22,970,955 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 22,970,955 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | 105,982 |
| REGALIAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | 105,982 |

### 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% | 4,945,306 |
| 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% | 4,945,306 |
| IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | | |

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



## 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 | 3,981,872 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS | 3,981,872 |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA | | | |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 3,675,353 | 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 | 8,479 | 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% | 791,249 | 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 |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 4,475,081 | 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 | 3,683,832 | 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 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 | 791,249 | IVA ACREDITABLE | 4,475,081 |
| 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 | 4,475,081 |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 4,475,081 | | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 16,973,002 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 22,896 |
| 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 | 20,319,207 | SALDO A FAVOR | 1,727,920 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 37,292,209 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 1,727,920 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | 5,495 | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 2,715,680 | 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 | 10,378 | IMPUESTO A CARGO | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 4,475,081 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | 64,755 | | |

## 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% | 16,973,002 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 16,973,002 |

## 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 | 5,495 |
| SERVICIOS DE ENSEÑANZA | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS | 5,495 |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS | | | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | 1,727,920 | DIÉSEL 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 | |
| DIÉSEL 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 | 64,755 | 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 | 64,755 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 64,755 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A FAVOR | |
| CERTIFICADOS TESOFE | | CANTIDAD A PAGAR | 64,755 |