ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: IDE140228UU2

Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	49,420
Cantidad a cargo:	49,420
Cantidad a pagar:	49,420
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	17,205
Cantidad a cargo:	17,205
Cantidad a pagar:	17,205
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	1,704
Cantidad a cargo:	1,704
Cantidad a pagar:	1,704
Concepto de pago 4:	IVA personas morales
A favor:	45,046
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	1,448
Cantidad a cargo:	1,448
Cantidad a pagar:	1,448

Sello digital :

aCsXeNFjjZ9JKHYpFNR4ndg/2P9zKPeU3GJRL+Q4gjgOfnld0QwttTK27UdI6za0asvsLzpHAosgOTe5H/g5AhM0KF8+a60rLRxz
mdE+pUFxIJHQybrnVjaMb6hmQu+qnKqRO8bj62JuFWbCNZPZwDJPZNh8uoL2tGQ+GGHFrNXNUYQzX7TGzrLr+F6k3TbmHlQKfF7Q
xZit+5GiWuQ87EXE/NhgmE9z50OD7JG5i72rRCpkhvs28kk+j1W7/J9M7xHlVUFn9omrC67jBe43oVnk/Z+bzelTIGynSCuqPfLO
rPqO5N0Z5teswsO9J4rXo+wrpg419SSUZNpb3vFAcQ==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 19JX 5600 4148 8446**

Importe total a pagar: **$69,777**

Vigente hasta: **26/02/2024**

Obligado a pagar por internet

042419JX560041488446 69777

Sello digital :

aCsXeNFjjZ9JKHYpFNR4ndg/2P9zKPeU3GJRL+Q4gjgOfnld0QwttTK27UdI6za0asvsLzpHAosgOTe5H/g5AhM0KF8+a60rLRxz
mdE+pUFxIJHQybrnVjaMb6hmQu+qnKqRO8bj62JuFWbCNZPZwDJPZNh8uoL2tGQ+GGHFrNXNUYQzX7TGzrLr+F6k3TbmHlQKfF7Q
xZit+5GiWuQ87EXE/NhgmE9z50OD7JG5i72rRCpkhvs28kk+j1W7/J9M7xHlVUFn9omrC67jBe43oVnk/Z+bzelTIGynSCuqPfLO
rPqO5N0Z5teswsO9J4rXo+wrpg419SSUZNpb3vFAcQ==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Sello digital :

aCsXeNFjjZ9JKHYpFNR4ndg/2P9zKPeU3GJRL+Q4gjgOfnld0QwttTK27UdI6za0asvsLzpHAosgOTe5H/g5AhM0KF8+a60rLRxz
mdE+pUFxIJHQybrnVjaMb6hmQu+qnKqRO8bj62JuFWbCNZPZwDJPZNh8uoL2tGQ+GGHFrNXNUYQzX7TGzrLr+F6k3TbmHlQKfF7Q
xZit+5GiWuQ87EXE/NhgmE9z50OD7JG5i72rRCpkhvs28kk+j1W7/J9M7xHlVUFn9omrC67jBe43oVnk/Z+bzelTIGynSCuqPfLO
rPqO5N0Z5teswsO9J4rXo+wrpg419SSUZNpb3vFAcQ==

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,830,388
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,830,388
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,830,388

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	1,830,388
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0900

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023			
2022	0.0900	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.1341	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2022
2020	0.1915	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0113	DECLARACIÓN ANUAL	03/06/2020

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	164,735
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

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	164,735
IMPUESTO CAUSADO	49,420
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	49,420
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	49,420
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

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	49,420

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	49,420
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,420
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,420
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	49,420
CANTIDAD A PAGAR	49,420

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	86,207

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	1	86,207	86,207	13,793

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	86,207
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	86,207

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%	86,207

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

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	1	86,207	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	86,207
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: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

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	1	86,207	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: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	0	1	86,207	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%	13,793

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	1	86,207	86,207	13,793

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	13,793
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	13,793

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

IVA A CARGO

IVA A CARGO	13,793
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	13,793

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	367,742

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	21	101,867	0	101,866	24,375	3,900

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	1	0	5,192	831

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	24,375
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	5,192
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	29,567

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

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%	367,742

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	539

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	21	101,867	0	101,866	539

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	1	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	539
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	539

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	6,333

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	21	101,867	0	101,866	6,333

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	1	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	6,333
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)	6,333

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	6,333

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	58,839

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

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	21	101,867	0	101,866	24,375	3,900

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".

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	1	0	5,192	831

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	3,900
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	831
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	4,731
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)	58,839

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)	58,839
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	0
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	0

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

IVA ACREDITABLE

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	58,839
SELECCIONA LA PROPORCIÓN DE IVA QUE APLICARÁS	ART. 5 DE LA LIVA
PROPORCIÓN DE IVA	1.0000
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	58,839
IVA ACREDITABLE	58,839

IVA ACREDITABLE	58,839
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	58,839

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	13,793
IVA RETENIDO	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

DETERMINACIÓN

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	1	86,207	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	58,839
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
SALDO A FAVOR	45,046
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0
IMPUESTO A FAVOR	45,046
IMPUESTO A CARGO	0

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/02/2024 17:37
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240920054028

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A FAVOR	45,046

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**Inntellia Diseño e Ingenieria de Procesos SA de CV**
Línea de Captura:	**0424 19JX 5600 4148 8446**
Importe Pagado:	**$69,777**
Fecha y Hora de Pago:	**23/02/2024 18:02 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0118252998**
Número de Operación:	**120544419014**
Llave de Pago:	**872BF8DF27**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**004755157**

Certificación de Pago:
16448BNET84141002006512XJ914755157424020811115353 6

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: IDE140228UU2

Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	45,387
Cantidad a cargo:	45,387
Cantidad a pagar:	45,387
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	67,931
Cantidad a cargo:	67,931
Cantidad a pagar:	67,931
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	1,804
Cantidad a cargo:	1,804
Cantidad a pagar:	1,804
Concepto de pago 4:	IVA personas morales
A cargo:	16,637
Cantidad a cargo:	16,637
Cantidad a pagar:	16,637
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	37
Cantidad a cargo:	37
Cantidad a pagar:	37

Sello digital :

oaywA4EZnXOe8iM2yf4982G3jJlgN9G1Ld90eiMVBfraO0UI2+uFXc1aJsVy2ZbM++ZU9KPbRt4MQIqdpuP+RcJSjLCPYtK0/GE+
floKetifNkwd2JOZAHDL5PkMthihOetSCe1S5CbEpB5rHxADpXATDUiuF5wjT+gWaEnAaOSNFfe3ulwvBQoTI1/laTflzOReBcHz
A9Urfh/nmHcVJ11T3jQP+37ZW1qWNpcU24F3ikOKIuoV1SmUlfSEUGgJctWvqDEXaHnK0wfW957D7swJpKwKHoqRES6LN+RG7RoR
zPVsS8yoLTXiBf5v/fHmSqYk1BweiZnzvTIXOnxu1A==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 1Z12 2200 4178 3419**

Importe total a pagar: **$131,796**

Vigente hasta: **25/03/2024**

Obligado a pagar por internet

0424 1Z12 2200 4178 3419 131796

Sello digital :

oaywA4EZnXOe8iM2yf4982G3jJlgN9G1Ld90eiMVBfraO0UI2+uFXc1aJsVy2ZbM++ZU9KPbRt4MQIqdpuP+RcJSjLCPYtK0/GE+
floKetifNkwd2JOZAHDL5PkMthihOetSCe1S5CbEpB5rHxADpXATDUiuF5wjT+gWaEnAaOSNFfe3ulwvBQoTI1/laTflzOReBcHz
A9Urfh/nmHcVJ11T3jQP+37ZW1qWNpcU24F3ikOKIuoV1SmUlfSEUGgJctWvqDEXaHnK0wfW957D7swJpKwKHoqRES6LN+RG7RoR
zPVsS8yoLTXiBf5v/fHmSqYk1BweiZnzvTIXOnxu1A==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

oaywA4EZnXOe8iM2yf4982G3jJlgN9G1Ld90eiMVBfraO0UI2+uFXc1aJsVy2ZbM++ZU9KPbRt4MQIqdpuP+RcJSjLCPYtK0/GE+
floKetifNkwd2JOZAHDL5PkMthihOetSCe1S5CbEpB5rHxADpXATDUiuF5wjT+gWaEnAaOSNFfe3ulwvBQoTI1/laTflzOReBcHz
A9Urfh/nmHcVJ11T3jQP+37ZW1qWNpcU24F3ikOKIuoV1SmUlfSEUGgJctWvqDEXaHnK0wfW957D7swJpKwKHoqRES6LN+RG7RoR
zPVsS8yoLTXiBf5v/fHmSqYk1BweiZnzvTIXOnxu1A==

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,752,902
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	186,683

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
GANANCIA POR ENAJENACIÓN	186,683
Ingresos Adicionales	**186,683**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	258,621

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS FACTURADOS EN LOS QUE SE DETERMINÓ GANANCIA POR ENAJENACIÓN	258,621
Ingresos a disminuir	**258,621**

INGRESOS NOMINALES	1,680,964
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	1,830,388

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,830,388	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
Total	**1,830,388**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,830,388
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,511,352

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,511,352
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0900

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023			
2022	0.0900	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.1341	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2022
2020	0.1915	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0113	DECLARACIÓN ANUAL	03/06/2020

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	316,022
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.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
Total	**0**			

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

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	316,022
IMPUESTO CAUSADO	94,807
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	94,807
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

DETERMINACIÓN

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	94,807
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	49,420

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	49,420	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024

A CARGO	49,420
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,420
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	49,420
CANTIDAD A PAGAR	49,420

N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**49,420**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	49,420

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
Total	**0**			

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

IMPUESTO A CARGO	45,387

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	45,387
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,387
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,387
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	45,387
CANTIDAD A PAGAR	45,387

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	29
PAGOS DE SUELDOS	524,541
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	154
ISR RETENIDO POR SUELDOS	67,931
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	67,931
IMPUESTO A CARGO	67,931

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	67,931
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	67,931
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	67,931
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	67,931
CANTIDAD A PAGAR	67,931

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	12
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	34,004
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	1,804
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,804
IMPUESTO A CARGO	1,804

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	1,804
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,804
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,804
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,804
CANTIDAD A PAGAR	1,804

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	605,805

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%
FEBRERO	0	1	258,621	0	258,621	258,621	41,379

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%
FEBRERO	1	2	847,184	847,184	135,549

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	258,621
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	847,184
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,105,805

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%	605,805

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

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%
FEBRERO	0	1	258,621	0	258,621	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%
FEBRERO	1	2	847,184	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	605,805
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: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
FEBRERO	0	1	258,621	0	258,621	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
FEBRERO	1	2	847,184	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
FEBRERO	0	1	258,621	0	258,621	0

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

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
FEBRERO	1	2	847,184	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%	96,929

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%
FEBRERO	0	1	258,621	0	258,621	258,621	41,379

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%
FEBRERO	1	2	847,184	847,184	135,549

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	41,379
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	135,549
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	176,928

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

IVA A CARGO

IVA A CARGO	96,929
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	96,929

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	350,774

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%
FEBRERO	0	104	602,548	1,109	601,439	293,505	46,961

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%
FEBRERO	0	14	0	57,269	9,163

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	293,505
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	57,269
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	350,774

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

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%	350,774

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	147,241

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%
FEBRERO	0	104	602,548	1,109	601,439	146,543

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%
FEBRERO	0	14	0	698

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	146,543
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	698

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	147,241

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	159,388

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
FEBRERO	0	104	602,548	1,109	601,439	159,388

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
FEBRERO	0	14	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	159,388
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)	159,388

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	159,388

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	56,124

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

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%
FEBRERO	0	104	602,548	1,109	601,439	293,505	46,961

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".

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	14	0	57,269	9,163

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	46,961
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	9,163
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	56,124
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)	56,124

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)	56,124
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	56,124
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	56,124

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

IVA ACREDITABLE

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	56,124

IVA ACREDITABLE	56,124
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	56,124

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	96,929
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
FEBRERO	0	1	258,621	0	258,621	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
FEBRERO	1	2	847,184	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	56,124
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	40,805
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	24,168

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

PERIODICIDAD	EJERCICIO	PERIODO	SALDO POR APLICAR
1-MENSUAL	2024	ENERO	24,168

IMPUESTO A CARGO	16,637

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	16,637
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,637
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,637
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	16,637
CANTIDAD A PAGAR	16,637

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	25/03/2024 19:26
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240720453888

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	949	115	37		
	Total	**949**	**115**	**37**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	37
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	37
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	37
CANTIDAD A CARGO	37
CANTIDAD A PAGAR	37

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**Inntellia Diseño e Ingenieria de Procesos SA de CV**
Línea de Captura:	**0424 1Z12 2200 4178 3419**
Importe Pagado:	**$131,796**
Fecha y Hora de Pago:	**25/03/2024 19:43 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0118252998**
Número de Operación:	**120854961161**
Llave de Pago:	**0995833631**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**001174525**

Certificación de Pago:
19143BNET87141002002212 21Z111745254240349117184427

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	31,116
Compensaciones:	(31,116)

Origen del Saldo a favor

Periodo	Del Ejercicio
Ejercicio	2023
Concepto de pago	ISR personas morales
Saldo a aplicar	31,116
Tipo de declaración	Normal
Número de operación	240060179063
Monto del saldo a favor original	1,122,604
Remanente histórico antes de la aplicación	1,122,604
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor	08/04/2024
Remanente actualizado antes de la aplicación	1,122,604

Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	6,325
Cantidad a cargo:	6,325
Cantidad a pagar:	6,325

Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	1,732
Cantidad a cargo:	1,732
Cantidad a pagar:	1,732

Concepto de pago 4:	IVA personas morales
A cargo:	10,254

Sello digital :

kePONxPdw7MYav6HfKfGWagEr/YrE+Fx/UcWZkrJhydtE3kfsANAkYf69og45uhMdwL1fcYionChTcgerJaLweXmiau+iM+27Dmt
degvodllLtWhcSAiMLwa5ds4KOy0w0cf6OUosInvapCdX42h7KXZLTeBbSV98wjgn7RmZfQn2SHwLfeVHoIh21Ys+PXG+XCG6NYJ
1ZxpnsiHyz8VoeTSEDGxryWaLcRS3UfwHL0f4ejoJPXjXZ1wr25L1kXgD5+81iyk4LYS39W1B8XR72F7dsMLnCbgtXPMBC6UJqk6
mLWuMh01MmNBw5PnGjq/pqZh3igHVNInQiGjsypnug==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

Cantidad a cargo:	10,254
Cantidad a pagar:	10,254
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	58
Cantidad a cargo:	58
Cantidad a pagar:	58

Sello digital :

kePONxPdw7MYav6HfKfGWagEr/YrE+Fx/UcWZkrJhydtE3kfsANAkYf69og45uhMdwL1fcYionChTcgerJaLweXmiau+iM+27Dmt
degvodllLtWhcSAiMLwa5ds4KOy0w0cf6OUosInvapCdX42h7KXZLTeBbSV98wjgn7RmZfQn2SHwLfeVHoIh21Ys+PXG+XCG6NYJ
1ZxpnsiHyz8VoeTSEDGxryWaLcRS3UfwHL0f4ejoJPXjXZ1wr25L1kXgD5+81iyk4LYS39W1B8XR72F7dsMLnCbgtXPMBC6UJqk6
mLWuMh01MmNBw5PnGjq/pqZh3igHVNInQiGjsypnug==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 2OC7 1400 4207 3479**

Importe total a pagar: **$18,369**

Vigente hasta: **23/04/2024**

Obligado a pagar por internet





Sello digital :

kePONxPdw7MYav6HfKfGWagEr/YrE+Fx/UcWZkrJhydtE3kfsANAkYf69og45uhMdwL1fcYionChTcgerJaLweXmiau+iM+27Dmt
degvodllLtWhcSAiMLwa5ds4KOy0w0cf6OUosInvapCdX42h7KXZLTeBbSV98wjgn7RmZfQn2SHwLfeVHoIh21Ys+PXG+XCG6NYJ
1ZxpnsiHyz8VoeTSEDGxryWaLcRS3UfwHL0f4ejoJPXjXZ1wr25L1kXgD5+81iyk4LYS39W1B8XR72F7dsMLnCbgtXPMBC6UJqk6
mLWuMh01MmNBw5PnGjq/pqZh3igHVNInQiGjsypnug==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Sello digital :

kePONxPdw7MYav6HfKfGWagEr/YrE+Fx/UcWZkrJhydtE3kfsANAkYf69og45uhMdwL1fcYionChTcgerJaLweXmiau+iM+27Dmt
degvodllLtWhcSAiMLwa5ds4KOy0w0cf6OUosInvapCdX42h7KXZLTeBbSV98wjgn7RmZfQn2SHwLfeVHoIh21Ys+PXG+XCG6NYJ
1ZxpnsiHyz8VoeTSEDGxryWaLcRS3UfwHL0f4ejoJPXjXZ1wr25L1kXgD5+81iyk4LYS39W1B8XR72F7dsMLnCbgtXPMBC6UJqk6
mLWuMh01MmNBw5PnGjq/pqZh3igHVNInQiGjsypnug==

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,546,056
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,546,056
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	3,511,352

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,830,388	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	1,680,964	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
Total	**3,511,352**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,511,352
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	5,057,408

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	5,057,408
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0900

COEFICIENTE DE UTILIDAD

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	08/04/2024
2022	0.0900	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.1341	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2022
2020	0.1915	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0113	DECLARACIÓN ANUAL	03/06/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	455,167
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	

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.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	SÍ
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERIODO	35,422

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

MONTO LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	455,167
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICABLES	35,422
PÉRDIDA ACTUALIZADA POR APLICAR EN EL PERIODO	35,422

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	419,745
IMPUESTO CAUSADO	125,923
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	125,923
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	125,923
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	94,807

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	49,420	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024

A CARGO	49,420
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,420
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	49,420
CANTIDAD A PAGAR	49,420

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	45,387	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024

A CARGO	45,387
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,387
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,387
CANTIDAD A PAGAR	45,387

N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**94,807**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	94,807

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETERMINACIÓN

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
Total	**0**			

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

IMPUESTO A CARGO	31,116

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	31,116
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,116
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	31,116
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	31,116

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,116
TOTAL DE APLICACIONES	31,116
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	31,116
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN	240060179063
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,122,604	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,122,604
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	08/04/2024	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,122,604

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	31
PAGOS DE SUELDOS	523,907
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	2,447
ISR RETENIDO POR SUELDOS	66,325
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	6,325
IMPUESTO A CARGO	6,325

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	6,325
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,325
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,325
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,325
CANTIDAD A PAGAR	6,325

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	12
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	32,732
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	1,732
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,732
IMPUESTO A CARGO	1,732

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	1,732
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,732
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,732
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,732
CANTIDAD A PAGAR	1,732

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	552,330

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%
MARZO	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%
MARZO	1	3	552,330	552,330	88,373

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	552,330
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	552,330

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%	552,330

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

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%
MARZO	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%
MARZO	1	3	552,330	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	552,330
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: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MARZO	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
MARZO	1	3	552,330	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
MARZO	0	0				

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

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MARZO	1	3	552,330	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%	88,373

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%
MARZO	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%
MARZO	1	3	552,330	552,330	88,373

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	88,373
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	88,373

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

IVA A CARGO

IVA A CARGO	88,373
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	88,373

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	488,243

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%
MARZO	3	167	721,084	1	721,083	355,236	56,838

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%
MARZO	0	12	0	87,232	13,957

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	355,236
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	87,232
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	442,468

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

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%	488,243

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	32,598

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%
MARZO	3	167	721,084	1	721,083	32,598

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%
MARZO	0	12	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	32,598
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	32,598

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	125,563

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
MARZO	3	167	721,084	1	721,083	125,563

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
MARZO	0	12	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	125,563
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)	125,563

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	125,563

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	78,119

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

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%
MARZO	3	167	721,084	1	721,083	355,236	56,838

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".

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	12	0	87,232	13,957

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	56,838
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	13,957
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	70,795
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)	78,119

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)	78,119
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	78,119
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	78,119

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

IVA ACREDITABLE

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	78,119

IVA ACREDITABLE	78,119
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	78,119

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	88,373
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MARZO	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
MARZO	1	3	552,330	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	78,119
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	10,254
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	10,254

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	10,254
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,254

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,254
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,254
CANTIDAD A PAGAR	10,254

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/04/2024 17:55
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240540136234

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	1,940	276	58		
	Total	**1,940**	**276**	**58**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	58
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	58
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	58
CANTIDAD A CARGO	58
CANTIDAD A PAGAR	58

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**Inntellia Diseño e Ingenieria de Procesos SA de CV**
Línea de Captura:	**0424 2OC7 1400 4207 3479**
Importe Pagado:	**$18,369**
Fecha y Hora de Pago:	**23/04/2024 18:01 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0118252998**
Número de Operación:	**121144570776**
Llave de Pago:	**AEC77CD041**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**002167913**

Certificación de Pago:
19743BNET702410020041127CO22167913424010811017452 7

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	10,627
Compensaciones:	(10,627)

Origen del Saldo a favor

Periodo	Del Ejercicio
Ejercicio	2023
Concepto de pago	ISR personas morales
Saldo a aplicar	10,627
Tipo de declaración	Normal
Número de operación	240060179063
Monto del saldo a favor original	1,122,604
Remanente histórico antes de la aplicación	1,091,488
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor	08/04/2024
Remanente actualizado antes de la aplicación	1,094,544

Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	62,193
Cantidad a cargo:	62,193
Cantidad a pagar:	62,193
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	1,515
Cantidad a cargo:	1,515
Cantidad a pagar:	1,515
Concepto de pago 4:	IVA personas morales
A cargo:	740,570

Sello digital :

PFwQmgdJDFvxoOkIqcyh0nZ+rwfzJo/JdUUq6VFxL0qRRaPkfdN2JmxkCuqxxlSc10o/Icx6UtSgAltqz0iLzkn94WjN9TWJ35ly
r8qXVbv14Rml06Uqa411SzHce/4S5Jjli7dG8vNC/ZsVbVsPM0y22puSFPQeSV6cqAK8kx5APKi0umm46bEd+/q6ovH5V563SPCc
aetwMEC04oGt4jtrr1nnF8LcIy5nF1Ap5FXEoZQ5UK3IndtoSlHVn7ShdFqu0cy7djPxNGRWTHDhILmxBfPJS7vGkwaXd4PPL33F
whd2bLVhPBj1Lx9Em4y0LkRCvAi8IVV6RYjk4Bq4kA==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

Cantidad a cargo:	740,570
Cantidad a pagar:	740,570
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Sello digital :

PFwQmgdJDFvxoOkIqcyh0nZ+rwfzJo/JdUUq6VFxL0qRRaPkfdN2JmxkCuqxxlSc10o/Icx6UtSgAltqz0iLzkn94WjN9TWJ35ly
r8qXVbv14Rml06Uqa411SzHce/4S5Jjli7dG8vNC/ZsVbVsPM0y22puSFPQeSV6cqAK8kx5APKi0umm46bEd+/q6ovH5V563SPCc
aetwMEC04oGt4jtrr1nnF8LcIy5nF1Ap5FXEoZQ5UK3IndtoSlHVn7ShdFqu0cy7djPxNGRWTHDhILmxBfPJS7vGkwaXd4PPL33F
whd2bLVhPBj1Lx9Em4y0LkRCvAi8IVV6RYjk4Bq4kA==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 3EEI 6100 4242 5411**

Importe total a pagar: **$804,278**

Vigente hasta: **27/05/2024**

Obligado a pagar por internet

04243EEI610042425411 804278

Sello digital :

PFwQmgdJDFvxoOkIqcyh0nZ+rwfzJo/JdUUq6VFxL0qRRaPkfdN2JmxkCuqxxlSc10o/Icx6UtSgAltqz0iLzkn94WjN9TWJ35ly
r8qXVbv14Rml06Uqa411SzHce/4S5Jjli7dG8vNC/ZsVbVsPM0y22puSFPQeSV6cqAK8kx5APKi0umm46bEd+/q6ovH5V563SPCc
aetwMEC04oGt4jtrr1nnF8LcIy5nF1Ap5FXEoZQ5UK3IndtoSlHVn7ShdFqu0cy7djPxNGRWTHDhILmxBfPJS7vGkwaXd4PPL33F
whd2bLVhPBj1Lx9Em4y0LkRCvAi8IVV6RYjk4Bq4kA==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Sello digital :

PFwQmgdJDFvxoOkIqcyh0nZ+rwfzJo/JdUUq6VFxL0qRRaPkfdN2JmxkCuqxxlSc10o/Icx6UtSgAltqz0iLzkn94WjN9TWJ35ly
r8qXVbv14Rml06Uqa411SzHce/4S5Jjli7dG8vNC/ZsVbVsPM0y22puSFPQeSV6cqAK8kx5APKi0umm46bEd+/q6ovH5V563SPCc
aetwMEC04oGt4jtrr1nnF8LcIy5nF1Ap5FXEoZQ5UK3IndtoSlHVn7ShdFqu0cy7djPxNGRWTHDhILmxBfPJS7vGkwaXd4PPL33F
whd2bLVhPBj1Lx9Em4y0LkRCvAi8IVV6RYjk4Bq4kA==

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	0
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	0
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	5,057,408

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,830,388	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	1,680,964	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO	1,546,056	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
Total	**5,057,408**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	5,057,408
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	5,057,408

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	5,057,408
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0900

COEFICIENTE DE UTILIDAD

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	08/04/2024
2022	0.0900	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.1341	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2022
2020	0.1915	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0113	DECLARACIÓN ANUAL	03/06/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	455,167
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.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO		PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	0

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

DETERMINACIÓN

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	455,167
IMPUESTO CAUSADO	136,550
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	136,550
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	136,550
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	125,923

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	49,420	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
A CARGO	49,420			

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,420
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	49,420
CANTIDAD A PAGAR	49,420

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	45,387	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024

A CARGO	45,387
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,387
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,387
CANTIDAD A PAGAR	45,387

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	31,116	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024

A CARGO	31,116
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,116
COMPENSACIONES	31,116
TOTAL DE APLICACIONES	31,116
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

DETERMINACIÓN

N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**125,923**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	125,923

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
Total	**0**			

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

IMPUESTO A CARGO	10,627

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	10,627
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,627

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	10,627
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	10,627

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,627
TOTAL DE APLICACIONES	10,627
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales			SALDO A APLICAR	10,627		
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal			NÚMERO DE OPERACIÓN	240060179063		
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,122,604			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,091,488		
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	08/04/2024			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,094,544		

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	29
PAGOS DE SUELDOS	493,633
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	4,525
ISR RETENIDO POR SUELDOS	62,193
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	62,193
IMPUESTO A CARGO	62,193

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	62,193
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,193
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,193
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	62,193
CANTIDAD A PAGAR	62,193

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	12
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	29,282
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	1,515
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,515
IMPUESTO A CARGO	1,515

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	1,515
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,515
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,515
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,515
CANTIDAD A PAGAR	1,515

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	11,975,789

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%
ABRIL	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%
ABRIL	1	3	11,975,789	11,975,789	1,916,126

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	11,975,789
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	11,975,789

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%	11,975,789

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

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%
ABRIL	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%
ABRIL	1	3	11,975,789	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	11,975,789
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: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ABRIL	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
ABRIL	1	3	11,975,789	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
ABRIL	0	0				

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

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ABRIL	1	3	11,975,789	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%	1,916,126

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%
ABRIL	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%
ABRIL	1	3	11,975,789	11,975,789	1,916,126

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	1,916,126
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	1,916,126

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

IVA A CARGO

IVA A CARGO	1,916,126
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	1,916,126

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	509,651

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%
ABRIL	0	70	599,409	405	599,004	197,280	31,565

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%
ABRIL	0	4	0	22,954	3,673

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	197,280
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	22,954
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	220,234

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

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%	509,651

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%
ABRIL	0	70	599,409	405	599,004	304,945

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%
ABRIL	0	4	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	304,945
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	304,945

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	355,218

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
ABRIL	0	70	599,409	405	599,004	42,575

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
ABRIL	0	4	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	42,575
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)	42,575

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	355,218

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	81,544

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

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%
ABRIL	0	70	599,409	405	599,004	197,280	31,565

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".

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	4	0	22,954	3,673

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	31,565
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	3,673
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	35,238
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)	81,544

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)	81,544
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	81,544
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	81,544

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

IVA ACREDITABLE

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	81,544

IVA ACREDITABLE	81,544
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	81,544

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	1,916,126
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ABRIL	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
ABRIL	1	3	11,975,789	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	81,544
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	58
CANTIDAD A CARGO	1,834,524
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	1,093,954

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

PERIODICIDAD	EJERCICIO	PERIODO	SALDO POR APLICAR
1-MENSUAL	2023	DICIEMBRE	1,093,954

IMPUESTO A CARGO	740,570

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	740,570
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	740,570
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	740,570
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	740,570
CANTIDAD A PAGAR	740,570

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/05/2024 14:28
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	24/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240380881771

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

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	**INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS**
Línea de Captura:	**0424 3EEI 6100 4242 5411**
Importe Pagado:	**$804,278**
Fecha y Hora de Pago:	**24/05/2024 17:17 Hrs.**
Cuenta de Cargo:	**0118252998**
Número de Operación:	**121454390702**
Llave de Pago:	**EF9FE24755**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA.MX)**
Sucursal:	**1002**
Guía:	**003319448**

Certificación de Pago:
11145BNET24241002001612IEE333194484240717116193829

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	62,936
Compensaciones:	(62,936)

Origen del Saldo a favor

Periodo	Del Ejercicio
Ejercicio	2023
Concepto de pago	ISR personas morales
Saldo a aplicar	62,936
Tipo de declaración	Normal
Número de operación	240060179063
Monto del saldo a favor original	1,122,604
Remanente histórico antes de la aplicación	1,083,917
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor	08/04/2024
Remanente actualizado antes de la aplicación	1,086,085

Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	68,235
Subsidio para el empleo:	(1,731)
Cantidad a cargo:	66,504
Cantidad a pagar:	66,504
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	IVA personas morales

Sello digital :

qI1FA3F1kmAC0ZD+TWPQgdPE7urIP07DE1IyVhAmicjDnGRmkPUeGiG4KQx32PUnMmxTkFPkQwGQVrd8fFGLdNGloZKXvT5sHJyp
YhTzaXXN/m09JwVCFNIZeX05qY2RLW6C/BFa47ZgwfFQ0+FFdw6B9wWb2Fargy4+d14uzKjEvCey3qqGUYh/3c6XhAXUWxcFHgyb
lMJNFbR3e3ajLmlVzYp6dPkL6rhBBPCTEi0ZQqV5WuvXHaW7lbYbN5+i/k7K8DhI22NKgxNbbuCnvLaAs4vTzLn9rWW24FWbCGck
qWH7cWNz0ekUbvhCWReFF1/EXqsuH8H1QbFIeyOunA==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

A favor:	8,720
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	9
Cantidad a cargo:	9
Cantidad a pagar:	9

Sello digital :

qI1FA3F1kmAC0ZD+TWPQgdPE7urIP07DE1IyVhAmicjDnGRmkPUeGiG4KQx32PUnMmxTkFPkQwGQVrd8fFGLdNGloZKXvT5sHJyp
YhTzaXXN/m09JwVCFNIZeX05qY2RLW6C/BFa47ZgwfFQ0+FFdw6B9wWb2Fargy4+d14uzKjEvCey3qqGUYh/3c6XhAXUWxcFHgyb
lMJNFbR3e3ajLmlVzYp6dPkL6rhBBPCTEi0ZQqV5WuvXHaW7lbYbN5+i/k7K8DhI22NKgxNbbuCnvLaAs4vTzLn9rWW24FWbCGck
qWH7cWNz0ekUbvhCWReFF1/EXqsuH8H1QbFIeyOunA==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 426D 5500 4270 9478**

Importe total a pagar: **$66,513**

Vigente hasta: **24/06/2024**

Obligado a pagar por internet

0424426D550042709478 66513

Sello digital :

qI1FA3F1kmAC0ZD+TWPQgdPE7urIP07DE1IyVhAmicjDnGRmkPUeGiG4KQx32PUnMmxTkFPkQwGQVrd8fFGLdNGloZKXvT5sHJyp
YhTzaXXN/m09JwVCFNIZeX05qY2RLW6C/BFa47ZgwfFQ0+FFdw6B9wWb2Fargy4+d14uzKjEvCey3qqGUYh/3c6XhAXUWxcFHgyb
lMJNFbR3e3ajLmlVzYp6dPkL6rhBBPCTEi0ZQqV5WuvXHaW7lbYbN5+i/k7K8DhI22NKgxNbbuCnvLaAs4vTzLn9rWW24FWbCGck
qWH7cWNz0ekUbvhCWReFF1/EXqsuH8H1QbFIeyOunA==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Sello digital :

qI1FA3F1kmAC0ZD+TWPQgdPE7urIP07DE1IyVhAmicjDnGRmkPUeGiG4KQx32PUnMmxTkFPkQwGQVrd8fFGLdNGloZKXvT5sHJyp
YhTzaXXN/m09JwVCFNIZeX05qY2RLW6C/BFa47ZgwfFQ0+FFdw6B9wWb2Fargy4+d14uzKjEvCey3qqGUYh/3c6XhAXUWxcFHgyb
lMJNFbR3e3ajLmlVzYp6dPkL6rhBBPCTEi0ZQqV5WuvXHaW7lbYbN5+i/k7K8DhI22NKgxNbbuCnvLaAs4vTzLn9rWW24FWbCGck
qWH7cWNz0ekUbvhCWReFF1/EXqsuH8H1QbFIeyOunA==

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,330,966
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,330,966
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	5,057,408

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,830,388	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	1,680,964	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO	1,546,056	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024
Total	**5,057,408**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	5,057,408

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,388,374

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,388,374
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0900

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	08/04/2024
2022	0.0900	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.1341	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2022
2020	0.1915	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0113	DECLARACIÓN ANUAL	03/06/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	664,954
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.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO		PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024
Total	**0**			

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETERMINACIÓN

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

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	664,954
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	664,954
IMPUESTO CAUSADO	199,486
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	199,486
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	199,486
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	136,550

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	49,420	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024

A CARGO	49,420
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,420
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	49,420
CANTIDAD A PAGAR	49,420

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	45,387	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024

A CARGO	45,387
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,387

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,387
CANTIDAD A PAGAR	45,387

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	31,116	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024

A CARGO	31,116
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,116
COMPENSACIONES	31,116
TOTAL DE APLICACIONES	31,116
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	10,627	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024

A CARGO	10,627
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,627
COMPENSACIONES	10,627
TOTAL DE APLICACIONES	10,627
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETERMINACIÓN

N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**136,550**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	136,550

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024
Total	**0**			

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

IMPUESTO A CARGO	62,936

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	62,936
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,936

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	62,936
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	62,936

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,936
TOTAL DE APLICACIONES	62,936
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales			SALDO A APLICAR	62,936		
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal			NÚMERO DE OPERACIÓN	240060179063		
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,122,604			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,083,917		
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	08/04/2024			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,086,085		

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	31
PAGOS DE SUELDOS	515,558
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	3,830
ISR RETENIDO POR SUELDOS	68,235
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	68,235
IMPUESTO A CARGO	68,235

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	68,235
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	68,235
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,731
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	1,731

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	68,235
TOTAL DE APLICACIONES	1,731
CANTIDAD A CARGO	66,504
CANTIDAD A PAGAR	66,504

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	10
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	23,700
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

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,208,560

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%
MAYO	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%
MAYO	0	2	1,208,560	1,208,560	193,370

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	1,208,560
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,208,560

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%	1,208,560

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

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%
MAYO	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%
MAYO	0	2	1,208,560	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	1,208,560
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: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MAYO	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
MAYO	0	2	1,208,560	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
MAYO	0	0				

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

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MAYO	0	2	1,208,560	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%	193,370

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%
MAYO	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%
MAYO	0	2	1,208,560	1,208,560	193,370

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	193,370
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	193,370

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

IVA A CARGO

IVA A CARGO	193,370
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	193,370

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,263,121

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%
MAYO	2	156	1,446,598	974	1,445,624	1,043,363	166,938

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%
MAYO	0	14	0	39,948	6,392

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,043,363
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	39,948
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,083,311

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

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%	1,263,121

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%
MAYO	2	156	1,446,598	974	1,445,624	92,411

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%
MAYO	0	14	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	92,411
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	92,411

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
MAYO	2	156	1,446,598	974	1,445,624	48,850

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
MAYO	0	14	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	48,850
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)	48,850

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	202,099

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

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

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%
MAYO	2	156	1,446,598	974	1,445,624	1,043,363	166,938

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%
MAYO	0	14	0	39,948	6,392

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	166,938
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	6,392
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	173,330
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)	202,099

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)	202,099

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

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	202,099
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	202,099

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	202,099

IVA ACREDITABLE	202,099
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	202,099

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	193,370
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
MAYO	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
MAYO	0	2	1,208,560	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	202,099
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	9

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETERMINACIÓN

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
SALDO A FAVOR	8,720
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0
IMPUESTO A FAVOR	8,720
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A FAVOR	8,720

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/06/2024 18:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721015539

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	249	36	9		
	Total	**249**	**36**	**9**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	9
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9
CANTIDAD A CARGO	9
CANTIDAD A PAGAR	9

Banco

T. 55
mon

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Apro

Confirmamos haber RECIBIDO el siguiente pago:

DATOS DEL PAGO

Titular de la cuenta: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCES

Línea de captura:	0424426D550042709478	**Medio de pres**
Importe pagado:	$66,513	**Canal de pago**
Número de operación:	62186614	**Forma de pago**
Fecha y hora de pago:	21/06/2024 18:54 hrs.	
Llave de pago:	BD1CD06660	

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: IDE140228UU2

Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR personas morales

A cargo: 2,234

Compensaciones: (2,234)

Origen del Saldo a favor

Periodo	Del Ejercicio
Ejercicio	2023
Concepto de pago	ISR personas morales
Saldo a aplicar	2,234
Tipo de declaración	Normal
Número de operación	240060179063
Monto del saldo a favor original	1,122,604
Remanente histórico antes de la aplicación	1,023,149
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor	08/04/2024
Remanente actualizado antes de la aplicación	1,021,205

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 2: ISR retenciones por salarios

A cargo: 49,508

Cantidad a cargo: 49,508

Cantidad a pagar: 49,508

Concepto de pago 3: ISR retenciones por asimilados a salarios

A cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 4: IVA personas morales

A cargo: 0

Sello digital :

EmHYFbPLYMvO67T16ZNt/0IKquo/D/SfL1tEX64anQVoGziovGEIqSVBX4DiofD1GQxjW0e6OPMgl/GENk06IIE4cc6Z8bY9PJ7f
dLB9imV2EDb/mFjteFNPu9AtMy0c6zHhYN6BwQf5ilBqDaIfNCr1e7A4ORTdxpWLr/wX8bBlaZOuAuouPQsX7uIL1wFjwVBfzWXe
hmgMPLBbRo/oc2U4nSRb4JPw4C+gPvxenyG9pKzRXRpcIwApJrRUOBgc99JEe67NM3Qhx1n23B6+Qwsy+Dm0+Ag/dzjmgZ0oRhjH
sVennBdkwkn+udNGFcMEOUa3vBFvpohT968/+jogfA==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Sello digital :

EmHYFbPLYMvO67T16ZNt/0IKquo/D/SfL1tEX64anQVoGziovGEIqSVBX4DiofD1GQxjW0e6OPMgl/GENk06IIE4cc6Z8bY9PJ7f
dLB9imV2EDb/mFjteFNPu9AtMy0c6zHhYN6BwQf5ilBqDaIfNCr1e7A4ORTdxpWLr/wX8bBlaZOuAuouPQsX7uIL1wFjwVBfzWXe
hmgMPLBbRo/oc2U4nSRb4JPw4C+gPvxenyG9pKzRXRpcIwApJrRUOBgc99JEe67NM3Qhx1n23B6+Qwsy+Dm0+Ag/dzjmgZ0oRhjH
sVennBdkwkn+udNGFcMEOUa3vBFvpohT968/+jogfA==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 4SK8 6900 4300 6422**

Importe total a pagar: **$49,508**

Vigente hasta: **23/07/2024**

Obligado a pagar por internet

042445K869004300642249508

Sello digital :

EmHYFbPLYMvO67T16ZNt/0IKquo/D/SfL1tEX64anQVoGziovGEIqSVBX4DiofD1GQxjW0e6OPMgl/GENk06IIE4cc6Z8bY9PJ7f
dLB9imV2EDb/mFjteFNPu9AtMy0c6zHhYN6BwQf5ilBqDaIfNCr1e7A4ORTdxpWLr/wX8bBlaZOuAuouPQsX7uIL1wFjwVBfzWXe
hmgMPLBbRo/oc2U4nSRb4JPw4C+gPvxenyG9pKzRXRpcIwApJrRUOBgc99JEe67NM3Qhx1n23B6+Qwsy+Dm0+Ag/dzjmgZ0oRhjH
sVennBdkwkn+udNGFcMEOUa3vBFvpohT968/+jogfA==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

EmHYFbPLYMvO67T16ZNt/0IKquo/D/SfL1tEX64anQVoGziovGEIqSVBX4DiofD1GQxjW0e6OPMgl/GENk06IIE4cc6Z8bY9PJ7f
dLB9imV2EDb/mFjteFNPu9AtMy0c6zHhYN6BwQf5ilBqDaIfNCr1e7A4ORTdxpWLr/wX8bBlaZOuAuouPQsX7uIL1wFjwVBfzWXe
hmgMPLBbRo/oc2U4nSRb4JPw4C+gPvxenyG9pKzRXRpcIwApJrRUOBgc99JEe67NM3Qhx1n23B6+Qwsy+Dm0+Ag/dzjmgZ0oRhjH
sVennBdkwkn+udNGFcMEOUa3vBFvpohT968/+jogfA==

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	168,942
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	86,207

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS FACTURADOS EN LOS QUE SE DETERMINÓ GANANCIA POR ENAJENACIÓN	86,207
Ingresos a disminuir	**86,207**

INGRESOS NOMINALES	82,735
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	7,388,374

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,830,388	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	1,680,964	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO	1,546,056	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024
MAYO	2,330,966	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721015539	20/06/2024
Total	**7,388,374**			

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	7,388,374
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,471,109

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,471,109
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0900

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	08/04/2024
2022	0.0900	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.1341	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2022
2020	0.1915	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0113	DECLARACIÓN ANUAL	03/06/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	672,400
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

DETERMINACIÓN

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

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO		PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721015539	20/06/2024
Total	**0**			

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

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	672,400
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	672,400
IMPUESTO CAUSADO	201,720
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	201,720
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	201,720
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	199,486

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	49,420	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024

A CARGO	49,420
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,420
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	49,420
CANTIDAD A PAGAR	49,420

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	45,387	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024

A CARGO	45,387
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,387
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,387
CANTIDAD A PAGAR	45,387

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	31,116	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024

A CARGO	31,116
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,116
COMPENSACIONES	31,116
TOTAL DE APLICACIONES	31,116
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	10,627	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

DETERMINACIÓN

A CARGO	10,627
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,627
COMPENSACIONES	10,627
TOTAL DE APLICACIONES	10,627
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	62,936	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721015539	20/06/2024

A CARGO	62,936
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,936
COMPENSACIONES	62,936
TOTAL DE APLICACIONES	62,936
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**199,486**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	199,486

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721015539	20/06/2024
Total	**0**			

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

IMPUESTO A CARGO	2,234

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	2,234
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,234
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	2,234
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE APLICACIONES	2,234

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,234
TOTAL DE APLICACIONES	2,234
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	2,234
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN	240060179063
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,122,604	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,023,149
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	08/04/2024	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,021,205

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	26
PAGOS DE SUELDOS	425,015
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	5,191
ISR RETENIDO POR SUELDOS	49,508
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	49,508
IMPUESTO A CARGO	49,508

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	49,508
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,508
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,508
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	49,508
CANTIDAD A PAGAR	49,508

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	16
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	31,000
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

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	523,404

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%
JUNIO	0	2	168,942	0	168,942	168,942	27,031

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%
JUNIO	0	1	354,462	354,462	56,714

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	168,942
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	354,462
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	523,404

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%	523,404

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

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%
JUNIO	0	2	168,942	0	168,942	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%
JUNIO	0	1	354,462	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	523,404
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: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JUNIO	0	2	168,942	0	168,942	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
JUNIO	0	1	354,462	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
JUNIO	0	2	168,942	0	168,942	0

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

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JUNIO	0	1	354,462	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%	83,745

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%
JUNIO	0	2	168,942	0	168,942	168,942	27,031

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%
JUNIO	0	1	354,462	354,462	56,714

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	27,031
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	56,714
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	83,745

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

IVA A CARGO

IVA A CARGO	83,745
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	83,745

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	522,963

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%
JUNIO	2	130	637,487	888	636,599	332,043	53,127

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%
JUNIO	0	11	0	102,451	16,392

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	332,043
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	102,451
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	434,494

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

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%	522,963

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%
JUNIO	2	130	637,487	888	636,599	85,143

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%
JUNIO	0	11	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	85,143
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	85,143

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
JUNIO	2	130	637,487	888	636,599	28,943

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
JUNIO	0	11	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	28,943
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)	28,943

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	83,674

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

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

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%
JUNIO	2	130	637,487	888	636,599	332,043	53,127

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%
JUNIO	0	11	0	102,451	16,392

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	53,127
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	16,392
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	69,519
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)	83,674

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)	83,674

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

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	83,674
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	83,674

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	83,674

IVA ACREDITABLE	83,674
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	83,674

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	83,745
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
JUNIO	0	2	168,942	0	168,942	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
JUNIO	0	1	354,462	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	83,674
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

DETERMINACIÓN

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	9
CANTIDAD A CARGO	62
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	62

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

PERIODICIDAD	EJERCICIO	PERIODO	SALDO POR APLICAR
1-MENSUAL	2024	MARZO	62

IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IVA 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

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	22/07/2024 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240331151888

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



Banco

T. 55
mon

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Apro

Confirmamos haber RECIBIDO el siguiente pago:

DATOS DEL PAGO

Titular de la cuenta:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCES		
Línea de captura:	04244SK8690043006422	**Medio de pres**	
Importe pagado:	$49,508	**Canal de pago**	
Número de operación:	72290087	**Forma de pago**	
Fecha y hora de pago:	22/07/2024 13:24 hrs.		
Llave de pago:	A1C8571679		

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: IDE140228UU2

Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	46,575
Cantidad a cargo:	46,575
Cantidad a pagar:	46,575
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	IVA personas morales
A cargo:	148,269
Cantidad a cargo:	148,269
Cantidad a pagar:	148,269
Concepto de pago 5:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Sello digital :

RBwDylS7e5vb+VtDoMcbqbsxtYrW+/eVcjfYDh8xCbiZ+uVjIxt5NwW8ioDxuN3JnsHDdT2bcVAJzq4wCiuUs7YulAzH5SdTKuGd
RADT6JweMHjlXXUEELmOTH8WA8YWf4w0du87caKdCevqCkrvGrFG3k55UdXPhQrN04Gv4gbtn0X2705aQ6Qhpe7T1KlEfE/BmMii
emNRHsYnprdOLGFGDfIM4HgRWe25+HG84c+lv+VYr5k+YtFeFzd4+TBwRNknHQTDXaBN94hlMgYK5JlCKY0OSltDKi8rprAnTUGX
/+kJfJt/Rx6SrE6IC6TG9JILlHb8AKsz6n7bv2icfw==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 5JN3 0900 4334 4428**

Importe total a pagar: **$194,844**

Vigente hasta: **26/08/2024**

Obligado a pagar por internet

04245JN3090043344428 194844

Sello digital :

RBwDylS7e5vb+VtDoMcbqbsxtYrW+/eVcjfYDh8xCbiZ+uVjIxt5NwW8ioDxuN3JnsHDdT2bcVAJzq4wCiuUs7YulAzH5SdTKuGd
RADT6JweMHjlXXUEELmOTH8WA8YWf4w0du87caKdCevqCkrvGrFG3k55UdXPhQrN04Gv4gbtn0X2705aQ6Qhpe7T1KlEfE/BmMii
emNRHsYnprdOLGFGDfIM4HgRWe25+HG84c+lv+VYr5k+YtFeFzd4+TBwRNknHQTDXaBN94hlMgYK5JlCKY0OSltDKi8rprAnTUGX
/+kJfJt/Rx6SrE6IC6TG9JILlHb8AKsz6n7bv2icfw==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

RBwDylS7e5vb+VtDoMcbqbsxtYrW+/eVcjfYDh8xCbiZ+uVjIxt5NwW8ioDxuN3JnsHDdT2bcVAJzq4wCiuUs7YulAzH5SdTKuGd
RADT6JweMHjlXXUEELmOTH8WA8YWf4w0du87caKdCevqCkrvGrFG3k55UdXPhQrN04Gv4gbtn0X2705aQ6Qhpe7T1KlEfE/BmMii
emNRHsYnprdOLGFGDfIM4HgRWe25+HG84c+lv+VYr5k+YtFeFzd4+TBwRNknHQTDXaBN94hlMgYK5JlCKY0OSltDKi8rprAnTUGX
/+kJfJt/Rx6SrE6IC6TG9JILlHb8AKsz6n7bv2icfw==

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	0
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	0
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	7,471,109

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,830,388	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	1,680,964	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO	1,546,056	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024
MAYO	2,330,966	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721015539	20/06/2024
JUNIO	82,735	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240331151888	22/07/2024
Total	**7,471,109**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	7,471,109
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,471,109

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	7,471,109
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0900

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	08/04/2024
2022	0.0900	DECLARACIÓN ANUAL	07/04/2023
2021	0.1341	DECLARACIÓN ANUAL	18/04/2022
2020	0.1915	DECLARACIÓN ANUAL	30/03/2021
2019	0.0113	DECLARACIÓN ANUAL	03/06/2020

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	672,400
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	

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.

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO		PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721015539	20/06/2024
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240331151888	22/07/2024
Total	**0**			

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	0
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	672,400
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	0
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	672,400
IMPUESTO CAUSADO	201,720

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETERMINACIÓN

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	201,720
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	201,720
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	201,720

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	49,420	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024

A CARGO	49,420
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,420
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	49,420
CANTIDAD A PAGAR	49,420

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	45,387	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024

A CARGO	45,387
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,387
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,387
CANTIDAD A PAGAR	45,387

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	31,116	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024

A CARGO	31,116
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,116
COMPENSACIONES	31,116
TOTAL DE APLICACIONES	31,116
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	10,627	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024

A CARGO	10,627
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,627

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETERMINACIÓN

COMPENSACIONES	10,627
TOTAL DE APLICACIONES	10,627
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	62,936	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721015539	20/06/2024

A CARGO	62,936
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	62,936
COMPENSACIONES	62,936
TOTAL DE APLICACIONES	62,936
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	2,234	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240331151888	22/07/2024

A CARGO	2,234
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,234
COMPENSACIONES	2,234
TOTAL DE APLICACIONES	2,234
CANTIDAD A CARGO	0

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0
N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**201,720**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	201,720
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240920054028	23/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240720453888	25/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240540136234	23/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240380881771	24/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721015539	20/06/2024
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240331151888	22/07/2024
Total	**0**			

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

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

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:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	26
PAGOS DE SUELDOS	422,120
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	10,974
ISR RETENIDO POR SUELDOS	46,575
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	46,575
IMPUESTO A CARGO	46,575

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	46,575
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	46,575
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	46,575
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	46,575
CANTIDAD A PAGAR	46,575

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	18
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	46,567
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

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,713,281

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%
JULIO	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%
JULIO	0	3	1,713,281	1,713,281	274,125

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	1,713,281
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,713,281

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%	81,605
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,631,676

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

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%
JULIO	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%
JULIO	0	3	1,713,281	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	1,713,281
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: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JULIO	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
JULIO	0	3	1,713,281	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
JULIO	0	0				

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

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JULIO	0	3	1,713,281	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%	274,125

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%
JULIO	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%
JULIO	0	3	1,713,281	1,713,281	274,125

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	274,125
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	274,125

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

IVA A CARGO

IVA A CARGO	274,125
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	274,125

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	786,602

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%
JULIO	0	93	830,846	29	830,817	396,427	63,428

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%
JULIO	0	7	0	92,562	14,810

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	396,427
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	92,562
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	488,989

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

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%	786,602

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	25,255

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%
JULIO	0	93	830,846	29	830,817	25,447

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%
JULIO	0	7	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	25,447
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	25,447

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	41,533

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
JULIO	0	93	830,846	29	830,817	73,145

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
JULIO	0	7	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	73,145
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)	73,145

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	41,533

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	125,856

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

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%
JULIO	0	93	830,846	29	830,817	396,427	63,428

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".

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JULIO	0	7	0	92,562	14,810

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	63,428
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	14,810
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	78,238
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)	125,856

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)	125,856
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	125,856
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	125,856

RFC:	IDE140228UU2
Denominación o razón social:	INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

IVA ACREDITABLE

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	125,856

IVA ACREDITABLE	125,856
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	125,856

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	274,125
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
JULIO	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
JULIO	0	3	1,713,281	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	125,856
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	148,269
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	148,269

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	148,269
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	148,269

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	148,269
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	148,269
CANTIDAD A PAGAR	148,269

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

RFC: IDE140228UU2
Denominación o razón social: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCESOS SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	23/08/2024 13:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240410270416

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

Banco

T. 55
mon

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Apro

Confirmamos haber RECIBIDO el siguiente pago:

DATOS DEL PAGO

Titular de la cuenta: INNTELLIA DISEÑO E INGENIERIA DE PROCES

Línea de captura:	04245JN3090043344428	**Medio de pres**
Importe pagado:	$194,844	**Canal de pago**
Número de operación:	82394673	**Forma de pago**
Fecha y hora de pago:	23/08/2024 15:56 hrs.	
Llave de pago:	035ACE2888	