HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/10/2024 11:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240030662826

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	1,444,618
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	1,444,618
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	19,434,479

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,871,969	PRESENTADA-PAGADA	240200041248	29/02/2024
FEBRERO	5,412,089	PRESENTADA-PAGADA	240420476678	03/04/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA	240350230684	16/05/2024
ABRIL	2,773,558	PRESENTADA-PAGADA	240950214135	28/05/2024
MAYO	1,531,811	PRESENTADA-PAGADA	240811061911	02/07/2024
JUNIO	7,005,144	PRESENTADA-PAGADA	240241199661	30/07/2024
JULIO	839,908	PRESENTADA-PAGADA	240550213059	15/10/2024
Total	**19,434,479**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	19,434,479
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	20,879,097

DETERMINACIÓN

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	20,879,097
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0131

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0131	DECLARACIÓN ANUAL	08/05/2024
2022	0.0119	DECLARACIÓN ANUAL	12/05/2023
2021	0.0110	DECLARACIÓN ANUAL	19/04/2022
2020	0.0060	DECLARACIÓN ANUAL	17/06/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	01/08/2020

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	273,516
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.

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240200041248	29/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240420476678	03/04/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA	240350230684	16/05/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA	240950214135	28/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA	240811061911	02/07/2024
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA	240241199661	30/07/2024
JULIO	0	PRESENTADA-PAGADA	240550213059	15/10/2024
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	42,322
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	273,516
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	36,867
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	18,432
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/10/2024 11:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240030662826

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	273,516
IMPUESTO CAUSADO	82,055
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	82,055
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	82,055
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	76,378

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	6,683	PRESENTADA-PAGADA	240200041248	29/02/2024

A CARGO	6,683
RECARGOS	32
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,715

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,715
CANTIDAD A PAGAR	6,715

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	19,321	PRESENTADA-PAGADA	240420476678	03/04/2024

A CARGO	19,321
RECARGOS	94
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,415
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	19,415
CANTIDAD A PAGAR	19,415

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	2,622	PRESENTADA-PAGADA	240350230684	16/05/2024

A CARGO	2,622
RECARGOS	13
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,635
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,635
CANTIDAD A PAGAR	2,635

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	10,900	PRESENTADA-PAGADA	240950214135	28/05/2024

A CARGO	10,900
RECARGOS	53
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,953
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	10,953
CANTIDAD A PAGAR	10,953

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	6,020	PRESENTADA-PAGADA	240811061911	02/07/2024

A CARGO	6,020
RECARGOS	23
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,043
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	6,043
CANTIDAD A PAGAR	6,043

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	27,531	PRESENTADA-PAGADA	240241199661	30/07/2024

A CARGO	27,531

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

DETERMINACIÓN

RECARGOS	135
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,666
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	27,666
CANTIDAD A PAGAR	27,666

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	3,301	PRESENTADA-PAGADA	240550213059	15/10/2024

A CARGO	3,301
PARTE ACTUALIZADA	2
RECARGOS	33
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,336
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,336
CANTIDAD A PAGAR	3,336

N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**76,378**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	76,378

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

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	240200041248	29/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240420476678	03/04/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA	240350230684	16/05/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA	240950214135	28/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA	240811061911	02/07/2024
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA	240241199661	30/07/2024
JULIO	0	PRESENTADA-PAGADA	240550213059	15/10/2024
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	5,677

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	5,677
PARTE ACTUALIZADA	2
RECARGOS	56
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,735

RFC:	SED170615NNA
Denominación o razón social:	SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/10/2024 11:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240030662826

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,735
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,735
CANTIDAD A PAGAR	5,735

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	35
PAGOS DE SUELDOS	327,514
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	2,885
ISR RETENIDO POR SUELDOS	34,184
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	34,184
IMPUESTO A CARGO	34,184

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	34,184
PARTE ACTUALIZADA	14
RECARGOS	335
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	34,533
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	34,533
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	34,533

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	SED170615NNA
Denominación o razón social:	SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/10/2024 11:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240030662826

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR	34,533

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/10/2024 11:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240030662826

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

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

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

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

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,202,799

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%
AGOSTO	0	1	1,186	0	1,186	1,186	190

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%
AGOSTO	0	4	560,428	560,428	89,669

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	1,186
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	560,428
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	561,614

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%	1,202,799

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

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%
AGOSTO	0	1	1,186	0	1,186	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%
AGOSTO	0	4	560,428	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	1,202,799
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: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
AGOSTO	0	1	1,186	0	1,186	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
AGOSTO	0	4	560,428	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
AGOSTO	0	1	1,186	0	1,186	0

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

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
AGOSTO	0	4	560,428	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% 192,448

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%
AGOSTO	0	1	1,186	0	1,186	1,186	190

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%
AGOSTO	0	4	560,428	560,428	89,669

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	190
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	89,669
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	89,859

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

IVA A CARGO

IVA A CARGO	192,448
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	192,448

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	2,589,049

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%
AGOSTO	3	204	2,239,692	166,483	2,073,209	1,969,793	315,167

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%
AGOSTO	0	11	0	619,256	99,081

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,969,793
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	619,256
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	2,589,049

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

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%	2,589,049

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	15,000

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
AGOSTO	3	204	2,239,692	166,483	2,073,209	15,000	1,200

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
AGOSTO	0	11	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	15,000
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	15,000

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/10/2024 11:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240030662826

IVA ACREDITABLE

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	15,000
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	1,069

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%
AGOSTO	3	204	2,239,692	166,483	2,073,209	1,069

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: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
AGOSTO	0	11	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,069
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	1,069

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
AGOSTO	3	204	2,239,692	166,483	2,073,209	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
AGOSTO	0	11	0	0

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

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

IVA ACREDITABLE

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	414,248

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%
AGOSTO	3	204	2,239,692	166,483	2,073,209	1,969,793	315,167

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%
AGOSTO	0	11	0	619,256	99,081

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	315,167
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	99,081
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	414,248

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,200

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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".

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
AGOSTO	3	204	2,239,692	166,483	2,073,209	15,000	1,200

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 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
AGOSTO	0	11	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,200
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,200

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)	415,448

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)	415,448
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	415,448
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/10/2024 11:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240030662826

IVA ACREDITABLE

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	415,448

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	415,448

IVA ACREDITABLE	415,448
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	415,448

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	192,448

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

DETERMINACIÓN

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
AGOSTO	0	1	1,186	0	1,186	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
AGOSTO	0	4	560,428	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	415,448
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
SALDO A FAVOR	223,000
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	24/10/2024 11:04
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240030662826

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A FAVOR	223,000
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A FAVOR	223,000

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

RFC: SED170615NNA
Denominación o razón social: SEDEINSA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/10/2024 11:04
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240030662826

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	10,372	1,660	1,107		
2	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	2,678	428	107		
	Total	**13,050**	**2,088**	**1,214**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	1,214
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	12
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,226
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,226
CANTIDAD A CARGO	1,226
CANTIDAD A PAGAR	1,226