

Taller Nueva Plataforma del SAT para la Declaración Mensual de IVA de Personas Morales.

Por: L.C. Penélope Castro
Valdez

The image features a green rectangular overlay containing the COFIDE logo. The logo consists of the word "COFIDE" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below "COFIDE" is the phrase "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL" in a smaller, white, sans-serif font. The background of the entire image is a photograph of a man in a grey blazer standing behind a desk, gesturing with his right hand. On the desk are two laptops displaying charts, a pen, and some papers. The overall scene suggests a professional training or business meeting environment.

COFIDE®
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

TEMA 1.

Introducción



Portal de trámites y servicios - SA x | PTSC. Registro Fiscal Simplificado x | Portal Contribuyentes CFDI | Busc x | +

portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaEmisor.aspx

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

FACTURA ELECTRÓNICA

Consulta CFDI Generación de CFDI

AAA1E6C2-82F7-48C7-ACA4-017CE546C46A HEGV6006167W9 VICTOR MANUEL HERRERA GOMEZ PIB9

Registro de Motivos de Cancelación

Para cada CFDI que desea cancelar debe capturar el motivo de cancelación.

Folio Fiscal	Motivo Cancelación	Folio Relacionado
AAA1E6C2-82F7-48C7-ACA4-017CE546C46A	03-No se llevó a cabo la operación	
AAA1551F-2ED1-46E7-959A-998AC9071129	03-No se llevó a cabo la operación	

Cerrar Cancelar Seleccionados

GOBIERNO DE Enlaces ¿Qué es gob.mx? Denuncia contra servidores públicos

Portal de trámites y servicios - S/ x Portal Contribuyentes CFDI | Bus x Nueva pestaña

https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaEmisor.aspx

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

FACTURA ELECTRÓNICA

Consulta CFDI Generación de CFDI

Campos obligatorios

Buscar CFDI

Registro de Motivos de Cancelación

Para cada CFDI que desea cancelar debe capturar el motivo de cancelación.

Folio Fiscal	Motivo Cancelación	Folio Relacionado
FEAF9D79-9661-473E-8BEE-7A3FF40DE02D	02-Comprobante emitido con errores sin relación	

Cerrar Cancelar Seleccionados

GOBIERNO DE MÉXICO

Enlaces

- Participa
- Publicaciones Oficiales
- Marco Jurídico
- Plataforma Nacional de

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más

Denuncia contra servidores públicos

Síguenos en

f t

Portal de trámites y servicios - S/

Portal Contribuyentes CFDI | Bus

Nueva pestaña

[←](#)
[↻](#)
<https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaEmisor.aspx>

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites
Gobierno

FACTURA ELECTRÓNICA

Consulta CFDI
Generación de CFDI

Seleccione un valor...

Tipo de Comprobante (Complemento)

Seleccione un valor...

(Criterio de búsqueda aplicable a CFDI emitidas a partir del 01/01/2014)

* Campos obligatorios

Buscar CFDI

Estatus de Proceso de Cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación	RFC a cuenta de terceros	Motivo	Folio de Sustitución
Cancelado sin aceptación	2022-07-02T20:49:39		Comprobante emitido con errores sin relación	

Descargar Seleccionados

Descargar Metadata

Exportar Resultados a PDF

Cancelar Seleccionados

Portal de trámites y servicios - S/ x Capturar comprobante - Factura: x Nueva pestaña x +

https://pacsat.facturaelectronica.sat.gob.mx/?oculta=1

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

FACTURA ELECTRÓNICA

Consultar Generación

Régimen: 626 Régimen Simpli... CP: 54080 Tipo de factura: 1 Ingreso Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 03 Transferencia ele... Método de pag... PUE Pago en una ...

2022-06-30 54080 MXN Peso Mexicano

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos ()

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Serie: RC

Folio: 101

Confirmación:

Condiciones de pago:

☒ Facturas relacionadas:

Tipo de relación*: 04 Sustitución de los CFDI previos

Nuevo

Folio fiscal	Acciones
FEAF9D79-9661-473E-8BEE-7A3FF40DE02D	

Portal de trámites y servicios - S

Resultado de comprobante - Fac

Nueva pestaña

←

↻

🔒

https://pacsat.facturaelectronica.sat.gob.mx/Exito/ExitoComprobante/21eca2fac91a4b558f4a8f28ce48b2f9?h=DBF2A73CD73BB0B7DE7F4BC1054E7FB41FC1F5C9B7BD8B5EFF...

🔍

🌐

🔖

🌟

🔖

👤

⋮

GOBIERNO DE MEXICO

Trámites Gobierno

FACTURA ELECTRÓNICA

Consultar Generación

⚙️

🏠

>

Inicio

>

Resultado de comprobante

RFC autenticado: CAVP741010J55

Salir

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Factura electrónica

Resultado de comprobante

Acciones	Folio fiscal	RFC receptor	Nombre o razón social receptor	Fecha de emisión	Fecha de certificación	Efecto	Total
📄📎🔗	21eca2fa-c91a-4b55-8f4a-8f28ce48b2f9	VIN010313AB9	VINYLAST, S.A. DE C.V.	30/06/2022 12:00:00 a. m.	02/07/2022 08:55:21 p. m.	I	798.02

Regresar

Tel. 01 (55) 4630 4646

www.cofide.mx

8

(17,850 no leídos) - pcastrov@ya

Title

Title

Title

Title

+ ▼

← → ↻ ⓘ Archivo | C:/Users/penel/Downloads/RC%20101%20VINYLAST.pdf

🔗 ☆ ? ⚙️ 📄 📄 P ⋮

☰ Title

1 / 1 | - 100% + | 📄 ↺

⬇️ 🖨️ ⋮

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor:

CAVP741010J55

Nombre emisor:

PENELOPE CASTRO VALDEZ

Folio:

101

Tipo de relación:

Sustitución de los CFDI previos

RFC receptor:

VIN010313AB9

Nombre receptor:

VINYLAST, S.A. DE C.V.

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal a relacionar:

FEAF9D79-9661-473E-8BEE-7A3FF40DE02D

Folio fiscal:

21ECA2FA-C91A-4B55-8F4A-8F28CE48B2F9

No. de serie del CSD:

00001000000503891319

Serie:

RC

Código postal, fecha y hora de emisión:

54080 2022-06-30 00:00:00

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
86132001		2	E48		347.72	695.44				
Descripción	VIDEO CONFERENCIA OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Y RESICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	695.44	Tasa	16.0000%	111.27
					ISR	Retencion	695.44	Tasa	1.2500%	8.69

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 695.44

Impuestos Trasladados

IVA 16.0000%

\$ 111.27

Impuestos retenidos

ISR

\$ 8.69

Total

\$ 798.02

Sello digital del CFDI:

aan7+LI0XEZ8kJs4EGk+kLkKqUs0U/xV+QeLHMBuJ5I4PM1/N39x3j5fME3bBH8qQVvMX0mFGYyGPJU7WS9U5jbCf3vru6ipTdjHT76fK2MkC8bb9uV/Hu4Q2ITJKHW82nfPJMwG7i9Chmp2X1FmO3mxzpfUvTWmctQ+U08s9MmfGJpQXn2SjGVhY7koW52J17979yKAJi9YgMEqzRNreZGM8xFP+IrXzbD5KzGf+mRSivTKRt0se6IXYZGnPgQW/xk3Z05SLq3ElkqbEVK0I0yPrCdes0gx5hL4DXHhDmkzZeb+u8eYGa9VkwIMick4q6tZsGLozCNSo0REQ==

Sello digital del SAT:

kbaIDCub6d3PhmzMXt+3yec2MkntwckKtiGD54tDAMVzXQbW6eBAMRQnWLnZnnonm8yTdV0x8LYoQxZzLgywgM4BY3IvHzl4GOB8MAsZGIYD3aXnyZdEIPqwZ7PXXkp3AVfbsudoZZS8rdJZT3qshYBRPqQVhXfJcZlrfCmzjS2FLK+0k8zpCsChYvnl9g25zkUpZ4fNwHq0fQHSbbr6Yq+yj4WO9TS3KD3maLdIY1OVnzV+ZlacNHMLlycdHBWqR3oRbUyUAbV4YB744gHhNOSH2kw8+For+uY1pKlb9DMSoc1fpqH4QZ99lq2TN67NYlrBwxsyyKWD0+TXLQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|21ECA2FA-C91A-4B55-8F4A-8F28CE48B2F9|2022-07-02T20:55:21|SAT970701NN3|aan7+LI0XEZ8kJs4EGk+kLkKqUs0U/xV+QeLHMBuJ5I4PM1/N39x3j5fME3bBH8qQVvMX0mFGYyGPJU7WS9U5jbCf3vru6ipTdjHT76fK2MkC8bb9uV/Hu4Q2ITJKHW82nfPJMwG7i9Chmp2X1FmO3mxzpfUvTWmctQ+U08s9MmfGJpQXn2SjGVhY7koW52J17979yKAJi9YgMEqzRNreZGM8xFP+IrXzbD5KzGf+mRSivTKRt0se6IXYZGnPgQW/xk3Z05SLq3ElkqbEVK0I0yPrCdes0gx5hL4DXHhDmkzZeb+u8eYGa9VkwIMick4q6tZsGLozCNSo0REQ==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2022-07-02 20:55:21

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028

Tel. 01 (55) 4630 4646

www.cofide.mx

9



Criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se determinó la inconstitucionalidad del artículo 29-A, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

En sesión del pasado 8 de noviembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo en Revisión 647/2023, en el cual, al igual que en el diverso Amparo en Revisión 683/2023, se consideró que es inconstitucional la limitante establecida en el cuarto párrafo del artículo 29-A del CFF vigente a partir del 1º de enero del 2022, consistente en que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) sólo podrán cancelarse en el ejercicio en que se expidan¹.

No obstante, a la fecha la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, no ha publicado las resoluciones definitivas de esos amparos en revisión, ni tampoco el criterio jurisprudencial en el Semanario Judicial de la Federación; por tanto, **PRODECON** hasta el momento en que se dé a conocer la versión final de las citadas sentencias, emitirá sus consideraciones sobre lo ahí resuelto.

Con independencia de lo anterior, las personas contribuyentes deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Los efectos y consecuencias de la declaratoria de inconstitucionalidad del cuarto párrafo del artículo 29-A del CFF vigente a partir del 1º de enero del 2022, únicamente aplica para aquellas personas que promovieron los juicios que dieron origen a los Amparos en Revisión 683/2023 y 647/2023, es decir, **no tiene efectos para las personas contribuyentes que son ajenas y distintas a las quejas que fueron amparadas.**
2. Las autoridades jurisdiccionales de la Federación, ni el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, están conminados a acatar lo resuelto en los Amparos en Revisión antes mencionados, en virtud de que **será precedente obligatorio hasta que se realice la publicación de la tesis de Jurisprudencia correspondiente en el Semanario Judicial de la Federación** (conforme a los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021).

- El fundamento de esta adecuación la encontramos en el Artículo 17-J del CFF.- El titular de un certificado emitido por el Servicio de Administración Tributaria, tendrá las siguientes obligaciones:
- I. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma.
 - II. Cuando se emplee el certificado en relación con una firma electrónica avanzada, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignados en el mismo, son exactas.

Cantidad a pagar por esta declaración:

Total a pagar:

\$0

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."

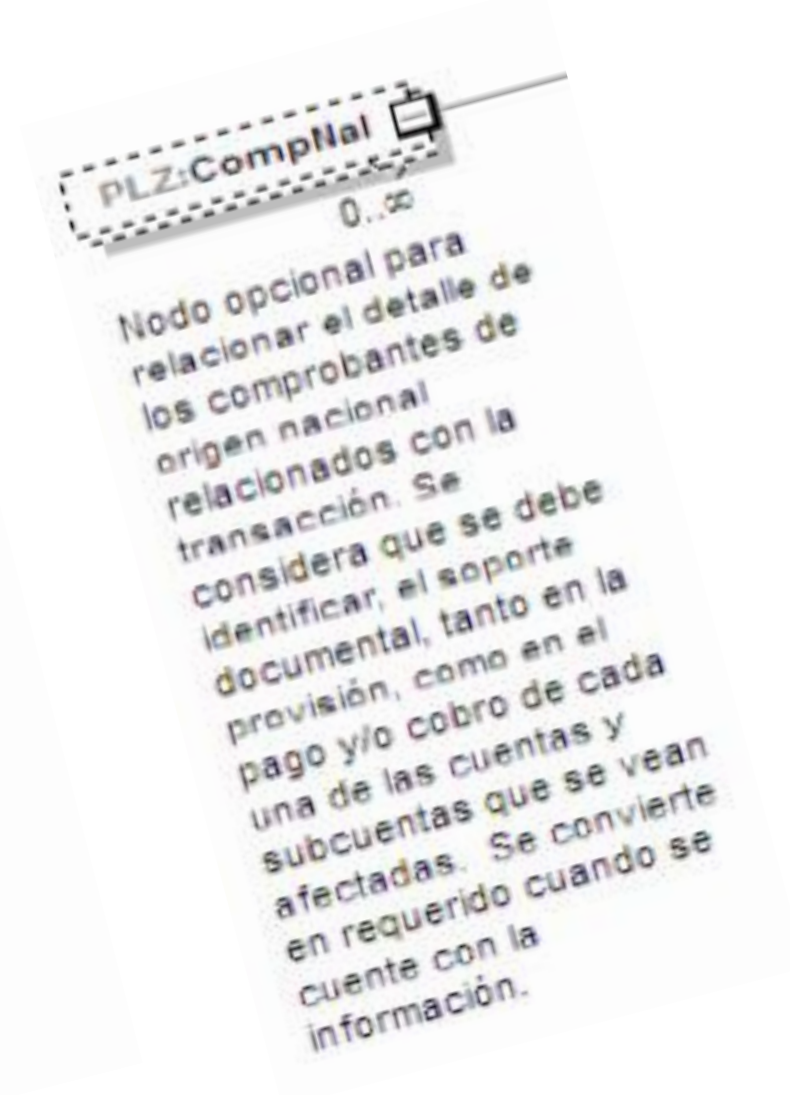
Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

¿Desea continuar?

SI

NO

- Debe considerar los recursos y obligaciones en el momento ocurrido independientemente de su momento de cobro o pago



1	118	Impuestos acreditables pagados
2	118.01	<i>IVA acreditable pagado</i>
2	118.02	<i>IVA acreditable de importación pagado</i>
2	118.03	<i>IEPS acreditable pagado</i>
2	118.04	<i>IEPS pagado en importación</i>
1	119	Impuestos acreditables por pagar
2	119.01	<i>IVA pendiente de pago</i>
2	119.02	<i>IVA de importación pendiente de pago</i>
2	119.03	<i>IEPS pendiente de pago</i>
2	119.04	<i>IEPS pendiente de pago en importación</i>

1	207	Impuestos trasladados
2	207.01	<i>IVA trasladado</i>
2	207.02	<i>IEPS trasladado</i>
1	208	Impuestos trasladados cobrados
2	208.01	<i>IVA trasladado cobrado</i>
2	208.02	<i>IEPS trasladado cobrado</i>
1	209	Impuestos trasladados no cobrados
2	209.01	<i>IVA trasladado no cobrado</i>
2	209.02	<i>IEPS trasladado no cobrado</i>

Documentos Digitales
+

localhost:8080/AdminWeb/inicio/AdminCFDI.xhtml

Quadrum
G500 FACTURACION
3% EDOMEX
3% CDMX
IMSS - IDSE
IMSS - SIPARE
SAT
SAT Reimpresión
SAT Diot
WhatsApp
Google
Etival
Correo: VERONICA...

Doc's. Dig's.

Catálogos

Sincronización / Descarga.

Ocultar Menú

Emítidos

Recibidos

Pagos Emítidos

Pagos Recibidos

Nómina Emitida

Nómina Recibida

Retenciones Emítidas

Retenciones Recibidas

Importar

Conciliar CFDI's

Existe XML

Verificar aplicaciones

Lista Negra SAT

CFDI's

Apl. por periodo

Int. saldos

Config.

Ver carpeta repositoria

Salir

Regresar a Empresas

Acerca de

Versión: 5.9
Número de Control: 220712
ROJOKOKOA S.A. DE C.V.
RFC: ROJ070810MQ7
Usuario: Administrador del sistema

Pago_Recibido

Menú

Buscar

Texto a buscar

Buscar en

Año

2021

Mes

Enero

Relacionado

Todos

Sin Docs.

Con Docs.

Cols. visibles

Filtrar

Eliminar Filtros

20

1 - 6 de 6 totales.

Serie	Folio	R.F.C. Emisor	Razón Social Emisor	Fecha	UUID	Sub Total	Total	Total Aplicado	Saldo
G	6132	IAM920812NI8	IMPORTADORA ALEGRIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/ene/2021 18:13	3BE20696-5D40-B94F-95F2-6D02F8CDBD6C	\$0.00	\$0.00		\$5,346.00
G	6133	IAM920812NI8	IMPORTADORA ALEGRIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/ene/2021 18:15	16A115C1-CD4B-0240-9AD1-78EF98591261	\$0.00	\$0.00		\$2,808.00
	31475756	APS080728RT5	ADT Private Security Services de México S.A. de C.V.	06/ene/2021 11:48	367B6DE9-CBF8-4DBB-AD30-DF86EECFAB7B	\$0.00	\$0.00		\$1,651.98
	1402269648	VLE060918B86	VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV	07/ene/2021 06:31	9F28C6CF-2773-4827-9B1E-DE12C40709BE	\$0.00	\$0.00		\$3,912.67
I	0966943930410100	BNM840515VB1	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	14/ene/2021 22:02	F63DD660-770F-4B7B-B6F4-415381C6F6A8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130.60
		TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	31/ene/2021 02:32	52b8d8d4-4cb3-4434-9ce8-a369efce9923	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00
Serie	Folio	R.F.C. Emisor	Razón Social Emisor	Fecha	UUID	Sub Total	Total	Total Aplicado	Saldo

20

1 - 6 de 6 totales.

Sub-Totales: \$0.00 + Imp. Traslados: \$0.00 - Imp. Retenidos: \$0.00 - Descuentos: \$0.00 = Totales: \$0.00 en 6 Comprobante(s).

www.cofide.mx

Documentos Digitales
+

localhost:8080/AdminWeb/inicio/AdminCFDI.xhtml

Quadrum
G500 FACTURACION
3% EDOMEX
3% CDMX
IMSS - IDSE
IMSS - SIPARE
SAT
SAT Reimpresión
SAT Diot
WhatsApp
Google
Etival
Correo: VERONICA...

Doc's. Dig's.
Catálogos
Sincronización / Descarga.

Emitidos
Recibidos
Pagos Emitidos
Pagos Recibidos
Nómina Emitida
Nómina Recibida
Retenciones Emitidas
Retenciones Recibidas
Importar
Conciliar CFDI's
Existe XML
Verificar aplicaciones
Lista Negra SAT
CFDI's
Apl. por periodo
Int. saldos
Config.
Ver carpeta repositoria
Salir
Regresar a Empresas
Acerca de

Versión: 5.9
Número de Control: 220712
ROJOKOKOA S.A. DE C.V.
RFC: ROJ070810MQ7
Usuario: Administrador del sistema

Pago_Recibido

Datos del comprobante.

Serie: G
Folio: 6132
Fecha: 2021-01-04 18:13:33.0
TipoComprobante: PAGOS

UUID: 3BE20696-5D40-B94F-95F2-6D02F8CDBD6C
Nombre: IMPORTADORA ALEGRIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C.: IAM920812NI8

Detalle de los documentos aplicados (Dé doble click en el registro para ver el detalle de los CFDI's relacionados):

Fecha Pago	Monto	RFC Emisor	Forma de Pago P.	CFDI's Pagados	Moneda P.	Tipo Cambio P.	No. Operacion	RFC Emisor Cuenta Ord.	Nom. Banco Ord. Ext.	Cta. Ordenante
2020-12-16	\$5,346.00		03	DB829F8B-D61D-49AC-9946-615D87FE1A1F: G: 6132;	MXN	1.0		BNM840515VB1		002180700361940399

5
1 - 1 de 1 totales.

+ Pólizas Relacionadas:

Documentos Digitales

Documentos Digitales

+

[localhost:8080/AdminWeb/Temp/PDF_comprobante1660781756472.html](#)

Quadrum
 G500 FACTURACION
 3% EDOMEX
 3% CDMX
 IMSS - IDSE
 IMSS - SIPARE
 SAT
 SAT Reimpresión
 SAT Diot
 WhatsApp
 Google
 Etival
 Correo: VERONICA...

IMPORTADORA ALEGRÍA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

IAM920812NI8

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Serie/Folio: G6132

Fecha/Hora: 04-Enero-2021 18:13:33

UUID: 3BE20696-5D40-B94F-95F2-6D02F8CDBD6C

Moneda: XXX Tipo de Cambio: NaN

Cliente: ROJOKOKOA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ROJ070810MQ7

Residencia fiscal:

Clv.Prd.Srv.	Cnt.	Clv. Unid.	Descripción	Precio Unitario	Importe
84111506	1	ACT	Pago	\$ 0.00	\$ 0.00

(CERO PESOS /100 M.N.)

Subtotal \$ 0.00

Descuentos \$ 0.00

Total Impuestos Traslados \$ 0.00

Total Impuestos Retenidos \$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Forma de Pago:

No. de serie del CSD Emisor: 00001000000505542970

Método de pago:

Régimen Fiscal: 601

Lugar de expedición: 06920

Versión CFD: 3.3

Tipo de Comprobante: P

Uso CFDI: P01

Impuestos del documento:

Tipo impuesto	Impuesto	Importe	Tipo Factor	Tasa o Cuota
Total Impuestos Traslados:				
Total Impuestos Retenidos:				

Complementos contenidos en el XML del comprobante:

Complemento para recepción de pagos

Detalle del Complemento para recepción de Pagos

Versión: 1.0

PAGO:

Fecha de pago: 16-12-2020 12:00	Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	Moneda: MXN	Monto: 5,346.00
-RFC entidad emisora cta. origen: BNM840515VB1 -Cuenta ordenante: 002180700361940399 -Cuenta receptora del pago: 072180006854996856			
Documento relacionado:			
ID: DB829F8B-D61D-49AC-9946-615D87FE1A1F	Serie: A	Folio: 135379	Moneda: MXN
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		No. de parcialidad: 1	
Saldo anterior: 5,346.00	Importe pagado: 5,346.00		

Versión Timbre: 1.1

Fecha / Hora Timbrado: 2021-01-04T18:13:38

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000502000436

www.cofide.mx

Documentos Digitales
+

localhost:8080/AdminWeb/inicio/AdminCFDI.xhtml

Quadrum G500 FACTURACION 3% EDOMEX 3% CDMX IMSS - IDSE IMSS - SIPARE SAT SAT Reimpresión SAT Diot WhatsApp Google Etival Correo: VERONICA...

Doc's. Dig's.
Catálogos
Sincronización / Descarga.

Emisidos
Recibidos
Pagos Emisidos
Pagos Recibidos
Nómina Emisida
Nómina Recibida
Retenciones Emisidas
Retenciones Recibidas
Importar
Conciliar CFDI's
Existe XML
Verificar aplicaciones
Lista Negra SAT
CFDI's
Apl. por periodo
Int. saldos
Config.
Ver carpeta repositoria
Salir
Regresar a Empresas
Acercas de

Versión: 5.9
Número de Control: 220712
ROJOKOKOA S.A. DE C.V.
RFC: ROJ070810MQ7
Usuario: Administrador del sistema

Pago_Recibido

Menú

Datos del comprobante.

Serie: DSWW
Folio: 335649
Fecha: 2021-02-17 16:21:27.0
TipoComprobante: PAGOS

UUID: 03B85516-3327-43BF-B63A-4A7CD0373F2C
Nombre: Grupo Comercial DSW S A de C V
R.F.C.: GCD170101GS6

Detalle de los documentos aplicados (Dé doble click en el registro para ver el detalle de los CFDI's relacionados):

Fecha Pago	Monto	RFC Emisor	Forma de Pago P.	CFDI's Pagados	Moneda P.	Tipo Cambio P.	No. Operacion	RFC Emisor Cuenta Ord.	Nom. Banco Ord. Ext.	Cta. Ordenante
2021-01-07	\$347.00		17	224BD5BF-6C00-4C5D-902D-A2A006FC7B43; DSWW: 335649;	MXN	1.0				

Pólizas Relacionadas:

Serie	Folio	R.F.C. Emisor	Razón Social Emisor	Fecha	UUID	Sub Total	Total	Total Aplicado	Saldo
DSWW	336856	GCD170101GS6	Grupo Comercial DSW S A de C V	17/feb/2021 16:43	80C9C77B-3E77-4172-906B-E5015206CC0C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.00
DSWW	336919	GCD170101GS6	Grupo Comercial DSW S A de C V	17/feb/2021 16:44	487718F8-47B2-4974-9F42-81F89E76DE3C	\$0.00	\$0.00	\$919.40	-\$459.70
DSWW	337362	GCD170101GS6	Grupo Comercial DSW S A de C V	17/feb/2021 16:52	F826C7AE-AF7D-4D23-8779-04B09638BC55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.00
		TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	28/feb/2021 02:39	936fe27a-522b-4c45-a088-a369efce7af1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00
Sub-Totales: \$0.00 + Imp. Traslados: \$0.00 - Imp. Retenidos: \$0.00 - Descuentos: \$0.00 = Totales: \$0.00 en 17 Comprobante(s).									

Tel. 01 (55) 4630 4646

www.cofide.mx

20

Documentos Digitales

Documentos Digitales

localhost:8080/AdminWeb/Temp/PDF_comprobante1660781824424.html

Quadrum G500 FACTURACION 3% EDOMEX 3% CDMX IMSS - IDSE IMSS - SIPARE SAT SAT Reimpresión SAT Diot WhatsApp Google Etival Correo: VERONICA...

Grupo Comercial DSW S A de C V
GCD170101GS6

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
 Serie/Folio: DSWW335649
 Fecha/Hora: 17-Febrero-2021 16:21:27
 UUID: 03B85516-3327-43BF-B83A-4A7CD0373F2C
 Moneda: XXX Tipo de Cambio: NaN

Cliente: ROJOKOKOA SA DE CV
 R.F.C. ROJ070810MQ7
 Residencia fiscal:

Clv.Prd.Srv.	Cnt.	Clv. Unid.	Descripción	Precio Unitario	Importe
84111506	1	ACT	Pago	\$ 0.00	\$ 0.00

(CERO PESOS /100 M.N.)

Subtotal \$ 0.00
 Descuentos \$ 0.00
 Total Impuestos Traslados \$ 0.00
 Total Impuestos Retenidos \$ 0.00
 TOTAL \$ 0.00

Forma de Pago: Versión CFD: 3.3
 No. de serie del CSD Emisor: 00001000000505673664 Tipo de Comprobante: P
 Método de pago: Uso CFDI: P01
 Régimen Fiscal: 601
 Lugar de expedición: 64000

Impuestos del documento:

Tipo impuesto	Impuesto	Importe	Tipo Factor	Tasa o Cuota
---------------	----------	---------	-------------	--------------

Total Impuestos Traslados: Total Impuestos Retenidos:

Complementos contenidos en el XML del comprobante:
 Complemento para recepción de pagos

Detalle del Complemento para recepción de Pagos Versión: 1.0

PAGO:

Fecha de pago: 07-01-2021 16:21	Forma de pago: 17 Compensación	Moneda: MXN	Monto: 347.00
---------------------------------	--------------------------------	-------------	---------------

Documento relacionado:

ID: 2248D5BF-6C00-4C5D-902D-A2A008FCTB43	Serie: DSWW	Folio: 444929	Moneda: MXN
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	No. de parcialidad: 1		
Saldo anterior: 347.00	Importe pagado: 347.00		

Versión Timbre: 1.1
 Fecha / Hora Timbrado: 2021-02-17T16:21:28 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000503838001

Sello digital del CFDI
 fpq8suNd2vPwE7uGjZqdY2ZdlF738dNO6SldV3kdgVxILQe5F20pJ+idTNxZg1iITCyf48DUxPNg7bGKcghOskscRQRVymJsn2FfuTCycjrUgmnihPPb44d9Fr8+PNLK0urTngYMGm20Yqo2KEQOISLky40PrnDrUlk8+q07XbCRGJAjhgQwCVVIMP2b0j4uGySkwrJcBwu+fw8m0AXw3UYJMHfuteR3CBUR48AdNB6zr806BQRCJrMo727khaFsnA8kEMej4YvmaGBnw hH1OY1fs28n84M1DglnngbNkw34WUP1UvQOlisoQgdRl5twlvrfQ==

Sello digital del SAT

POLIZA 003 005009.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas F32507AW232962... DIAGRAMA PROCE... POLIZA 003 00500... x ? Iniciar sesión

125% 1 / 1

ROJOKOKOA S.A. DE C.V.

POLIZA: 003 - 005009

Página : 1

ENERO EJERCICIO: 2021

POLIZA DE EGRESOS (003)

POLIZA NUM: 005009

DÍA: 26

CONCEPTO :ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 2020 GP COM DSW

DESCRIPCIÓN:

NUMERO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO		DIA	REF.	TR.	CARGOS		ABONOS	
TIPO TRANS.	RFC	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	FOLIO / METODO DE PAGO		BANCO ORIGEN	CTA. ORIGEN	BANCO DESTINO	CTA. DESTINO	
2101-0001		PROVEEDORES EN GENERAL	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					347.00		
2101-0001		PROVEEDORES EN GENERAL	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					347.00		
2101-0001		PROVEEDORES EN GENERAL	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					347.00		
2101-0001		PROVEEDORES EN GENERAL	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					347.00		
2101-0001		PROVEEDORES EN GENERAL	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					347.00		
2101-0001		PROVEEDORES EN GENERAL	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					347.00		
2101-0001		PROVEEDORES EN GENERAL	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					459.70		
2101-0001		PROVEEDORES EN GENERAL	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					347.00		
1103-G001		Grupo Comercial DSW	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26						2,888.70	
2104-0001		IEPS Traslado Cobrado	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26						213.98	
2104-0002		IEPS Traslado PendienteCobr	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					213.98		
1107-0001		IVA Acreditable Pagado	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26					398.43		
1107-0002		IVA Acreditable Pendiente Pago	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26						398.43	

POLIZA 003 005009.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas F32507AW232962... DIAGRAMA PROCE... POLIZA 003 00500... x ? Iniciar sesión

125% 1 / 1

2101-0001	PROVEEDORES EN GENERAL	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26	347.00	
1103-G001	Grupo Comercial DSW	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26	2,888.70	
2104-0001	IEPS Trasladoado Cobrado	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26	213.98	
2104-0002	IEPS Trasladoado PendienteCobr	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26	213.98	
1107-0001	IVA Acreditable Pagado	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26	398.43	
1107-0002	IVA Acreditable Pendiente Pago	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 20	26	398.43	
SUMAS IGUALES				3,501.11	3,501.11
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	

Contafiscal 2000

Autoguardado

IVA Acreditada 100%

Buscar (Alt+Q)

Veronica Castro Valdez

Comentarios

Compartir

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyuda

Cortar

Copiar

Copiar formato

Arial10

NK

Combinar y centrar

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Millares 2

Normal 3

Normal

Bueno

Incorrecto

Neutral

Insertar

Eliminar

Formato

Autosuma

Rellenar

Borrar

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Analizar datos

D37

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	TIPO DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	NO. FOLIO FISCAL	CONCEPTO POLIZA	CONCEPTO FACTURA	IMPORTE	IVA	TOTAL
1											
2	EGRESO	005001	1/01/2021	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	BNM840515VB1	F260E506-9D40-432B-B4AD-295CD0C6F2062	COM PAQ PYME BNMMEX DIC 2020. BNMMEX F-6F2062	COMISION COBRADA	490.00	78.40	568.40
3	EGRESO	004001	4/01/2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BMN930209927	6010E9B1-5A84-466B-8716-CF44D973C3B1	INT DIC 2020 TC BNOTRE-RK	INTERESES SUJETOS A IVA	1,471.36	225.48	1,696.84
4	EGRESO	002001	5/01/2021	EVO PAYMENTS MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	PNA1504108Y2	892DC596-6861-4DDE-AB26-89FAE6C70D1	COMISION VTA CON TC. EVO PAYMENTS F-A40630459	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO PAYMX	35.00	5.60	40.60
5	EGRESO	002002	5/01/2021	KRONALINE SA DE CV	KRO920518AL3	CDC298A8-898E-4814-BC12-F23A22A7116C	ROLLOS PAPLE PLOTTER. KRONALINE F145994. AUT554395	PAPEL PRESENTACION VINIL AUTOADHERIBLE	2,832.72	453.23	3,285.95
6	EGRESO	002003	5/01/2021	XILOGRAFIA A COLOR S DE RL DE CV	XAC0708286C2	f6037427-4b23-413e-8f3e-57d508b508f6	ROLLO LAMINADO XILOGRAFIA A -F DF 27324 AUT 313134	LAMINADO PET BRILL 68.5cm x 102cm 1.7ml 1	1,543.63	246.98	1,790.61
7	EGRESO	002004	5/01/2021	COMERCIAL WHITEHOUSE SA DE CV	CWH870311C20	57A448AF-D922-4297-B6F0-32DAB9186E950	PAPEL ENCUADERNACION. COM WHITEHOUSE F30187 AT1793	MLINEAL RAINBOW 118 SAFFRON 135cm	120.00	19.20	139.20
8	EGRESO	005004	5/01/2021	GRUPO CONEKTAME SA DE CV	GCO121008MU7	b56c4941-c14c-418f-8011-bab311b868f6	COMO VTAS DIC 2020. CONEKTA F 183738	Comision por procesamiento de pagos Mes de Diciembre	586.66	93.87	680.53
9	EGRESO	005003	6/01/2021	CANASTA ROSA SAPI DE CV	CRO170829FL1	0C2BB3AD-FC0C-4C0F-9715-606242F0384C	COMO VTAS DIC 2020 CANASTA ROSA F11710	Comisión Canasta Rosa	125.64	20.10	145.74
10	EGRESO	003001	7/01/2021	NEUEWA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	NWM9709244W4	CB7D767C-998A-4201-881A-DE1BB8DA4ECF	XHIELERAS WALMART F-1WACH682267	XHIELERA	869.83	139.17	1,009.00
11	EGRESO	002006	8/01/2021	GERARDO GARCIA RODRIGUEZ	GARG700817QW2	AAA185DF-007F-4F35-8F67-243DEA19E3FB	EXHIB R Q SE PIDIERON EN MZO2020. GERARDO RGUEZ	EXHIBIDORES	1,490.00	238.40	1,728.40
12	EGRESO	001001	9/01/2021	NEUEWA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	NWM9709244W4	1ECD705F-4C61-4A72-B1AB-0E23990B568C	TOALLAS Y SUJETADORES P/CHOC ALGARIN WALMART343374	TOALLA PULLM	141.38	22.62	164.00
13	EGRESO	001002	9/01/2021	SANCHEZ MENESES GUADALUPE	SAMG861116LCT	C998BF82-A103-48E4-ABFB-5C8B4DE60D0A	BOLSA PAPEL CHOC ALGARIN. GPE SCHEZ F-G19873	B. FONDO COMUN CAFÉ. B. GLASSINE # 14	126.00	20.16	146.16
14	EGRESO	005002	9/01/2021	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	GDF9712054NA	0E5BA845-B25A-4018-A3FA-EC0366F22469	FACT AGUA 5TO BIM 2020. GOB CDMX F-F1607559	RECARGOS DERECHOS USO NO DOMESTICO	525.00	82.72	607.72
15	EGRESO	003003	12/01/2021	IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SA	ISA691014US9	a9a3c9f9-9b0c-4102-9a08-26b18f949f9f	GASOLINA GOL. IMP DE SERV AUT. F327248	PEMEX MAGNA	346.12	53.88	400.00
16	EGRESO	002008	13/01/2021	MISTERMAQ SA DE CV	MISO11003EQ8	EED5F53A-2F59-404F-8D35-F463A878E239	MTTO SUAJADARA GPE MISTERMAQ F-2817. AUT518272	SERVICIO CORRECTIVO. PARA MAQUINA SUAJADORA	3,400.00	544.00	3,944.00
17	EGRESO	002015	18/01/2021	AMERICAN BROTHER SA DE CV	ABR190322R15	EE0F45CB-CE82-4E4A-B533-C2CE5B57A66	DOSIFICADORA. AMERICAN BROTHER F-CF3289	DOSIFICADORA DE GRANOS OPERACION SEMIAUTOMATICA EN ACPERO	7,728.00	1,236.48	8,964.48
18	EGRESO	002016	18/01/2021	VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV	VLE060918B86	61823996-7622-46DF-BCF4-7E7B6A786246	RENTA GOL ENE 2021.VOLKSWAGEN F1831552363 AUT101484	Renta	3,372.99	539.68	3,912.67
19	EGRESO	005006	18/01/2021	TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV	TRA150604TW1	ab4cd209-fc14-4185-9b2e-b655543f93e	COM RAPPI VTAS 4-10 ENE 21 F 17953	PID. 2564613HCOMISION H Prestacion de servicios	92.00	14.72	106.72
20	EGRESO	003005	22/01/2021	IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SA	ISA691014US9	115ce198-7255-460c-a826-95059d3e018e	GASOLINA GOL. IMP DE SERV AUT. F 327445	PEMEX MAGNA	432.58	67.42	500.00
21	EGRESO	001004	23/01/2021	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	2e71327a-7ebb-4d66-88a1-2e5ad522202a	FRASCOS CHOKOBARRAS ALGARIN. FANT MIGUEL FH173054	09604 BOTELLF FRASCO C/TA PLT 20.5CMH 700ML	222.03	35.52	257.55
22	EGRESO	002020	25/01/2021	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	BNM840515VB1	EAB6A606-8015-4118-9CBC-974DA7926C29	COMISION CTA BNMMEX ENE 21. BNMMEX F-7926C29 AUT9235	COBRO PORTAL B2B AGO-2020 - 10005070	490.00	78.40	568.40
23	EGRESO	002021	25/01/2021	GERARDO GARCIA RODRIGUEZ	GARG700817QW2	AAA13A48-A0B8-4DD7-AA17-8E8D4704DFCE	10 EXH CUARZO. GERARDO GARCIA F-704DFCB AUT 575205	Exhibidor kubos librero 6x6 Cuazo	1,050.00	168.00	1,218.00
24	EGRESO	002022	25/01/2021	LUZ MARIA MANCERA ROSAS MARS CONTROL	MARL630218H33	39C6F14D-AEF1-4A61-AB1A-04778ACF7B56	FUMIGACION DIC 202LUZ MARIA MANCERA F2890 AUT635181	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	525.00	84.00	609.00
25	EGRESO	005008	26/01/2021	DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV	DCM991109KR2	79CE1D53-0C82-4D42-BD0F-E48D4F22F43	COM VTAS MERCADO LIBRE ENE 21.DEREMATE FA13154036	Uso del servicio 11-01-2021	129.99	20.80	150.79
26	EGRESO	005009	26/01/2021	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	GCD170101GS6	59872BA2-1725-45D4-B405-2C1AB6269468	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 2020 GP COM DSW	COBRO PORTAL B2B ABR-2020 - 10005070	299.14	47.86	347.00
27	EGRESO	5009	26/01/2021	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	GCD170101GS6	FF8F10E5-0AD2-4455-A67A-DFA09869A753	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 2020 GP COM DSW	COBRO PORTAL B2B AGO-2020 - 10005070	299.14	47.86	347.00
28	EGRESO	5009	26/01/2021	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	GCD170101GS6	235CE999-32B5-4A55-BC08-D79F94216777	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 2020 GP COM DSW	COBRO PORTAL B2B JUL-2020 - 10005070	299.14	47.86	347.00
29	EGRESO	5009	26/01/2021	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	GCD170101GS6	3366521-09A6-4773-A258-FF26F02701C1	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 2020 GP COM DSW	COBRO PORTAL B2B JUN-2020 - 10005070	299.14	47.86	347.00
30	EGRESO	5009	26/01/2021	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	GCD170101GS6	4F73ADF7-55AF-419A-A926-D5D0DD61EF	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 2020 GP COM DSW	COBRO PORTAL B2B MAY-2020 - 10005070	299.14	47.86	347.00
31	EGRESO	5009	26/01/2021	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	GCD170101GS6	224BD5BF-6C00-4C5D-902D-A2A06FC7B4	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 2020 GP COM DSW	COBRO PORTAL B2B MAR-2020 - 10005070	299.14	47.86	347.00
32	EGRESO	5009	26/01/2021	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	GCD170101GS6	C37F2FF8-822C-4951-B6E8-BF7109F3DC34	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 2020 GP COM DSW	Cargo por recuperacion (V-CO5)	396.29	63.41	459.70
33	EGRESO	5009	26/01/2021	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	GCD170101GS6	BB481A5F-882B-4BAE-B208-A40DC39B3295	ABONO A F 15730 VIA NTAS CARGO 2020 GP COM DSW	COBRO PORTAL B2B FEB-2020 - 10005070	299.14	47.86	347.00
34	EGRESO	001005	28/01/2021	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	WDM990126350	b163a56-cab4-44ac-a056-3e93df21ea3b	CAJAS Y FRASCOS P CHOC PROD. WALDOS F5551	Frascos Cuad Cajita	137.88	22.08	159.96
35	EGRESO	001006	28/01/2021	SUSANA VAZQUEZ VAZQUEZ	VAV5570313Q96	14495A78-A3C9-4950-B7C5-6376DC68290C	CAJON TRASTES. SUSANA VAZQUEZ F-12623	JABON POTASICO DEPOSITOS DE 4 LITROS	108.62	17.38	126.00
36	EGRESO	002024	28/01/2021	GRUPO GERALA SA DE CV	GGE000623UM4	C09C75FC-2690-417E-AC3D-B5F7DAC38DC0	10 METALICAS REKKO. GPO GERALA FA292 AUT 173852	ESTUCHE RECTANGULAR	2,654.00	424.64	3,078.64
37	EGRESO	003006	28/01/2021	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	GDF9712054NA	FA6E01B-AC59-499D-9206-8A1FEEEF4ED7	AGU 6TO BIM 20. GOB CDMX F-F1673334	RECARGOS DERECHOS USO NO DOMESTICO	622.00	98.24	720.24
38	EGRESO	002028	29/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	91c6dfb-4d36-44c7-9b97-a369efcecd1b	TELEFONO MED1 ENE 21.TELMEX F-90121010012333	Servicios de Telecomunicaciones	473.28	75.73	549.01
39	EGRESO	002029	29/01/2021	MASTEREDI SA DE CV	MAS980812UK1	65A10492-2375-484B-857D-C61BA427040BF	SERVICIO MEDI DIC 20.MASTEREDI F-E 436868 AUT707749	CUOTA MENSUAL VEB IMPORTE HOJAS ELECTRONICAS INTERNETWEB	307.30	49.17	356.47
40	EGRESO	002030	29/01/2021	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	APS080728RT5	FD2C5F4B-666B-48FC-9948-1A35038FC820	ALARMA FEB 2021. ADT F-18089995 AUT696817	Monitoreo Comercial Poliza de Mantenimiento Servicio Verificación	712.06	113.93	825.99
41	EGRESO	002031	29/01/2021	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	C353581-D0F9-449C-898D-33289172D0F1	19 NOV A 20 ENE.CPE F-LA196957600 AUT624066	Energía	1,518.99	243.03	1,762.02
42	EGRESO	001007	30/01/2021	LUCIANO MEDINA GONZALEZ	MEGL870731VC8	0DE67FA6-F848-4CD2-8186-AD8CEBC2E19	INTENSILIOS P/GALLETAS. LUCIANO MEDINA F-A10930	BOLSA DE PLASTICO VASO 5 1/2 REYMA	71.55	11.45	83.00
43	EGRESO	001008	30/01/2021	NEUEWA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	NWM9709244W4	DD88A6BE-E719-4D20-BD0F-3739993CB877	INSUMOS P GALLETAS WALMART F-1WADT557184	HARINA POLVO AU MARGARITA GV MASCABADO BY AUFRERA TRAPO	246.26	20.44	266.70
44	EGRESO	005005	31/01/2021	GRUPO CONEKTAME SA DE CV	GCO121008MU7	2d230bcb-7c8b-43ad-a26d-7fa1bdad00d2	COMO COBROS CONEKTA ENE 2021 F 191043	Comision por procesamiento de pagos Mes de Enero	307.33	49.17	356.50
45	EGRESO	005007	31/01/2021	TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV	TRA150604TW1	03e30554-33fc-4218-a4f8-86943a68c57	COM RAPPI VTAS 18-24 ENE 21 F 28903	PID. 2680549HCOMISION H Prestacion de servicios de 2021-01-18 al 2021-01-24	61.00	9.76	70.76
46											6,022.28
47											
48											
49											

Hoja1

DIOT 2021 01

TEMA 2.

Precarga de la información

Configuración de la declaración

Ejercicio

2024 ▾

Periodicidad

1-Mensual ▾

Periodo

Enero ▾

Tipo de declaración

Normal ▾

Obligaciones a declarar



ISR personas morales



ISR retenciones por
salarios



ISR retenciones por
asimilados a salarios



IVA personas morales



IVA retenciones

SIGUIENTE

Para el prellenado de tu declaración provisional, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la siguiente información:

- Pagos provisionales con fecha de corte: No existe información
- Facturas de nómina con fecha de corte: No existe información
- Facturas de ingresos con fecha de corte: 17/02/2024
- Precarga de declaración anual con fecha de corte: No existe información

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información antes mencionada y en caso de encontrar diferencias deberá realizar las correcciones en las facturas o declaraciones correspondientes.

CERRAR

ISR personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Ingresos 2

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

*Ingresos nominales facturados ?

58,494

*¿Tienes ingresos nominales a disminuir?

Selecciona

*¿Tienes ingresos nominales adicionales?

Selecciona

***Ingresos nominales**

(=)

58,494

Ingresos nominales de periodos anteriores

(+)

0

VER DETALLE

Total de ingresos nominales del periodo

(=)

58,494

Ingresos nominales a disminuir

INSTRUCCIONES



*Concepto	Selecciona	Importe
	Selecciona IEPS/ISAN cobrado no trasladado de manera expresa y por separado Ingresos acumulados en periodos anteriores Ingresos del extranjero sujetos a retención o pago de impuesto Ingresos exentos, derivados de las inversiones efectuadas por fondos de pensiones y jubilaciones constituidas en el extranjero Ingresos facturados a cuenta de terceros Ingresos facturados en los que se determinó ganancia por enajenación Ingresos facturados en los que se determinó ganancia por fluctuación cambiaria Ingresos facturados no cobrados en el periodo (sociedades o asociaciones civiles) Ingresos facturados pendientes de cancelación con aceptación del receptor Por acumulación del cobro total o parcial del precio en el ejercicio	

Concepto

Eliminar

Total de registros

0

Página 1 de 0

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar". !

Ingresos nominales a disminuir

CERRAR

Ingresos nominales adicionales

INSTRUCCIONES



*Concepto

Selecciona



Importe

Selecciona

Envío o entrega del bien o prestación del servicio así como cuando se cobre o sea exigible el precio o la contraprestación

Ganancia efectivamente percibida por fluctuación cambiaria

Ganancia por enajenación

Ingresos del extranjero

Ingresos derivados de deuda no cubierta

Ingresos facturados de periodos anteriores cobrados en el periodo (sociedades o asociaciones civiles)

Intereses (Artículo 8 LISR)

Concepto

Eliminar

Total de registros

0

◀◀ Página 1 de 0 ▶▶

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar".!

Ingresos nominales adicionales

CERRAR

Deducción inmediata de inversiones del periodo



Decreto 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
-----	------------------------------------	---------	--------------------------------	---

Total de registros

0

◀◀ Página 1 de 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

CERRAR

✓ Ingresos

✓ **Determinación**

Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

Total de ingresos nominales del periodo

58,494

*Coeficiente de utilidad

(x)

0.0648

CAPTURAR

Utilidad fiscal para pago provisional

(=)

3,790

*Deducción inmediata de inversiones ?

(-)

0

CAPTURAR

*¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?

No



Base gravable del pago provisional

(=)

3,790

Impuesto causado

(=)

1,137

*¿Tienes estímulos por aplicar?

No



Impuesto del periodo

(=)

1,137

*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas

(-)

0

CAPTURAR

Pagos provisionales efectuados de periodos anteriores

(-)

0

VER DETALLE

*Total de ISR retenido del periodo

(-)

0

CAPTURAR

Impuesto a cargo

(=)

1,137

✓ Ingresos	✓ Determinación	Pago 2
<i>Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios</i>		
A cargo		1,137
Total de contribuciones	(=)	1,137
Subsidio para el empleo		
*¿Tienes compensaciones por aplicar?		Selecciona Selecciona Si No
Total de aplicaciones	(=)	0
Total de contribuciones		1,137
Total de aplicaciones	(-)	0
Cantidad a cargo	(=)	1,137
Cantidad a pagar		1,137

Compensaciones

Total: \$0

CANCELAR

AGREGAR

TERMINAR

Compensaciones

Total: \$1,137

Tipo

Saldo a favor

Periodicidad

8-Del Ejercicio

Período

Del Ejercicio

Ejercicio

2020

Fecha de causación (dd-mm-aaaa)

Número de operación

Concepto

ISR personas morales

Saldo a aplicar

1,137

CONTINUAR

ELIMINAR

Tipo de declaración

Normal

Número de operación

210260023886

Monto del saldo a favor original

50,920

Remanente histórico antes de la aplicación

5,923

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor (dd-mm-aaaa)

31/03/2021

Remanente actualizado antes de la aplicación

5,923

CANCELAR

AGREGAR

TERMINAR

✓ Ingresos

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		1,137	
Total de contribuciones	(=)	1,137	
Subsidio para el empleo			
*¿Tienes compensaciones por aplicar?		Si	
*Compensaciones	(+)	1,137	CAPTURAR
*¿Tienes estímulos por aplicar?		No	
Total de aplicaciones	(=)	1,137	

Total de contribuciones		1,137
Total de aplicaciones	(-)	1,137
Cantidad a cargo	(=)	0
Cantidad a pagar		0

TEMA 3

Determinación del IVA Trasladado “efectivamente” cobrado

IVA personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

IVA a cargo 4

IVA acreditable

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%

3,150



DETALLE

*Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% exportación

(+)



*Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros

(+)

30,344



DETALLE

*Suma de los actos o actividades gravados

(=)

33,494

*Valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (exentos)

0



DETALLE

*Valor de los actos o actividades no objeto del impuesto

0



*IVA a cargo a la tasa del 16% ?

504



*IVA a cargo ?

504

*Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste

(+)



*Total de IVA a cargo

(=)

504

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%



A continuación se muestra el detalle de prellenado de Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

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	2	33,494	0	33,494	3,150	504

Suma de facturas emitidas de tipo pago donde la fecha de pago corresponde al mes.

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Ingresos cobrados sin impuestos	Impuestos trasladados Base IVA 16%	Impuestos trasladados IVA 16%
Enero	0	0			

*Base IVA 16% de facturas emitidas de tipo ingreso

3,150

*Base IVA 16% de facturas emitidas de tipo pago

(+)

0

***Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%**

(=)

3,150

CERRAR

IVA a cargo 4	IVA acreditable	Determinación	Pago
-----------------------------------	-----------------	---------------	------

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16% !  [DETALLE](#)

Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%

[INSTRUCCIONES](#)

*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% ?

35804

[CERRAR](#)

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros



A continuación se muestra el detalle de prellenado del Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

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	2	33,494	0	33,494	30,344

Suma de facturas recibidas de tipo pago donde la fecha de pago corresponda al mes.

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Ingresos cobrados sin impuestos	Impuestos trasladados Base 0%
Enero	0	0		

*Base IVA 0% de facturas emitidas de tipo ingreso

30,344

*Base IVA 0% de facturas emitidas de tipo pago

(+)

0

***Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros**

(=)

30,344

CERRAR

IVA personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ IVA a cargo

IVA acreditable

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%

35,804



DETALLE

*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



DETALLE

*Suma de los actos o actividades gravados

(=)

35,804

*Valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (exentos)

0



DETALLE

*Valor de los actos o actividades no objeto del impuesto

0



*IVA a cargo a la tasa del 16% ?

5,729



*IVA a cargo ?

5,729

*Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste

(+)

0

*Total de IVA a cargo

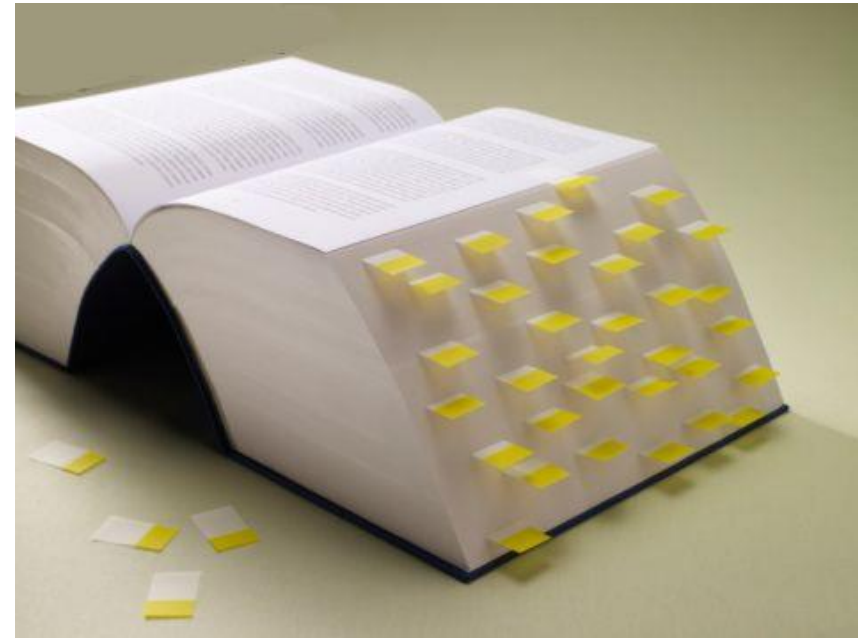
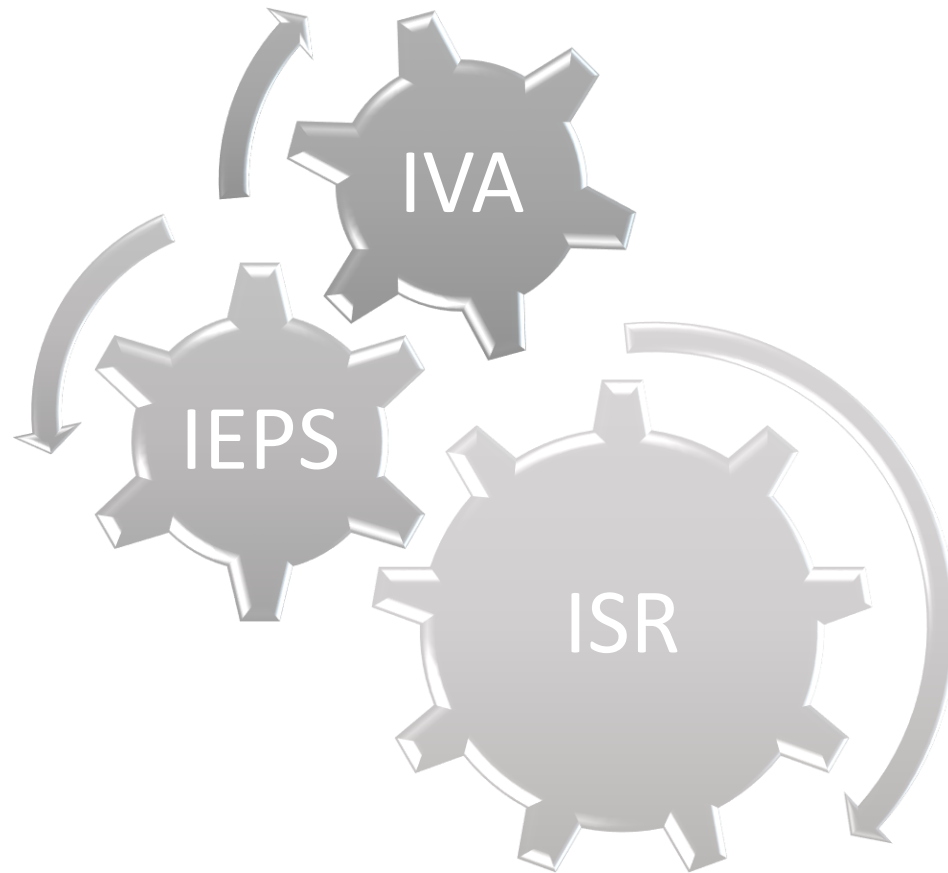
(=)

5,729

TEMA 4.

Construcción del IVA ACREDITABLE

Convergencia



MontoTotal	
type	PLZ:t_Importe
use	required

Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso)

- En el campo denominado “Monto del IVA pagado no acreditable incluyendo importación (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)” del formato electrónico A-29 “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros” se deberán anotar las cantidades que fueron trasladadas al contribuyente, pero que no reúnen los requisitos para ser considerado IVA acreditable, por no ser estrictamente indispensables, o bien, por no reunir los requisitos para ser deducibles para el ISR, de conformidad con el artículo 5, fracción I de la Ley del IVA, el llenado de dicho campo no será obligatorio tratándose de personas físicas.

Consumo en restaurantes



- El monto deducible por consumos en restaurantes es del 8.5%.

	Comprobante	Deducible	
Subtotal:	\$ 1,176.50	\$ 100.00	IVA NO ACREDITABLE
IVA:	\$ 188.20	\$ 16.00	\$ 162
Total:	\$ 1,364.70		

Ejemplo de llenado en caso de tener Deducciones Parciales para efectos de ISR



INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA	1176
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA	
Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	162
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA	

Factor de acreditamiento

Concepto:

Valor total de las actividades gravadas
(incluida tasa 0%). 391,000

Entre:

Valor total de las actividades. 595,000

Factor de acreditamiento 0.6571

Subtotal:	18,000
IVA	2,880
Factor Acreditamiento	0.6571
IVA Acreditable	1,892
IVA No Acreditable	988

Ejemplo de llenado en caso de tener operaciones combinadas con un factor de acreditamiento de 0.6571



INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA	18000
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA	
Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	988
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA	

IVA personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ IVA a cargo

IVA acreditable ⁴

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

Monto de los actos o actividades pagadas

*Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA ?

95,757 !



DETALLE

*Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA ?

!

DETALLE

*Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA ?

0



*Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (exentos) ?

0



DETALLE

Determinación del Impuesto al Valor Agregado acreditable

*IVA de actos o actividades pagados a la tasa del 16% ?

15,321



*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)

15,321 !

DETALLE

 GOBIERNO DE MÉXICO Trámites Gobierno 				
FACTURA ELECTRÓNICA			Consulta CFDI ▾	Generación de CFDI ▾
Total	Efecto del Comprobante	Estatus de cancelación	Estado del Comprobante	Estatus de Proceso de Cancelación
\$0.00	Pago	Cancelable sin aceptación	Vigente	
\$1,449.00	Ingreso	Cancelable con aceptación	Vigente	
\$17,400.00	Ingreso	Cancelable con aceptación	Vigente	
\$37,732.00	Ingreso	Cancelable con aceptación	Cancelado	Plazo vencido
\$37,732.01	Ingreso	Cancelable con aceptación	Vigente	
\$37,732.01	Ingreso	Cancelable con aceptación	Vigente	
\$405.50	Ingreso	Cancelable sin aceptación	Vigente	

Descargar Seleccionados

Descargar Metadata

Exportar Resultados a PDF

Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA



A continuación se muestra el detalle de prellenado del Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA, el cual se puede consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

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 mercancías" y "Gastos en general".

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal – Descuento	Impuestos Traslados Base IVA 16%	Impuestos Traslados IVA 16%
Enero	1	5	95,757	0	95,757	95,757	15,321

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 mercancías" y "Gastos en general".

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Ingresos cobrados sin impuestos	Impuestos trasladados Base IVA 16%	Impuestos trasladados IVA 16%
Enero	0	0			

*Base IVA 16% de factura recibidas de tipo Ingreso

95,757

*Base IVA 16% de facturas recibidas de tipo pago

(+)

0

*Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16%

(=)

95,757

CERRAR

	A	B	C	D	E	F	G
1	RfcEmisor	NombreEmisor	Monto	Subtotal	IVA	Ret ISR	Ret IVA
2	AMI400809NJ4	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS	0	P			
3	CCS230403AX9	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$ 1,449	\$ 1,249	\$ 200		
4	GLO980403QP6	GRAFICOS LOR	\$ 17,400	\$ 15,000	\$ 2,400		
5	CAST630101F81	TARSILA CARRADA SANCHEZ	\$ 37,732	\$ 39,579	\$ 6,333	\$ 3,958	\$ 4,223
6	CAVM631213545	MARIO CARVAJAL VILLEDA	\$ 37,732	\$ 39,579	\$ 6,333	\$ 3,958	\$ 4,223
7	OOM960429832	OPERADORA OMX	\$ 406	\$ 350	\$ 56		
8				\$ 95,757	\$ 15,321	\$ 7,916	\$ 8,446

RFC emisor:	AMI400809NJ4	Folio fiscal:	64DC2428-6509-477B-AE24-C7C9F8748772
Nombre emisor:	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS	No. de serie del CSD:	00001000000505065068
Folio:	4775	Código postal, fecha y hora de emisión:	01040 2024-01-02 15:05:48
RFC receptor:	CCA930208RY6	Efecto de comprobante:	Pago
Nombre receptor:	CONSULTORIA CARRADA	Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código postal del receptor:	54119	Exportación:	No aplica
Régimen fiscal receptor:	General de Ley Personas Morales		
Uso CFDI:	Pagos		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111506		1	ACT		0.00	0.00		No objeto de impuesto.
Descripción	Pago							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda:	Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda	Subtotal	\$ 0
		Total	\$ 0

Montos Totales de los Pagos

Monto Total Pagos:	75,168.00	Total Traslados Base IVA 16:	64,800.00
		Total Traslados Impuesto IVA 16:	10,368.00

Información del pago

Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Fecha de pago:	2023-12-14 12:00:00
		Moneda de pago:	Peso Mexicano
		Tipo de cambio del pago:	1
		Monto:	75,168.00

Cuenta beneficiario: 002180065073201618

Impuestos del Pago

Traslados del Pago

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
64,800.00	IVA	Tasa	0.160000	10,368.00

Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA

INSTRUCCIONES



*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% ?

95,757

CERRAR

***Total de IVA trasladado al contribuyente (Efectivamente pagado)**

15,321



DETALLE

*IVA acreditable ?

0

*Monto acreditable actualizado a incrementar derivado del ajuste

(+)



***Total de IVA acreditable**

(=)

0

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)**

15,321

*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

15,321

*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**

(=)

15,321

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**

15,321

Concepto	Enero	Febrero	Marzo
Actividades tasa 16% SUC 1	535,500	496,926	695,697
Actividades tasa 16% SUC 2	223,519	293,525	821,826
Actividades tasa 0%	100,213	422,183	618,112
Suma actos GRAVADOS	859,232	1,212,634	2,135,635
Actos exentos	984,692	1,203,848	314,790
Total de actos	1,843,924	2,416,482	2,450,425
Proporción que los actos gravados representan del total	0.47	0.50	0.87

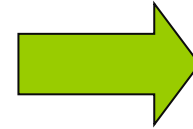
Filtro de adquisiciones

- A partir de 2005 el IVA deberá acreditarse considerando el fin o el uso que se les dé a los bienes y servicios en el mes en que se adquieran (Compras y gastos) o durante su vida útil, tratándose de bienes de activo fijo.



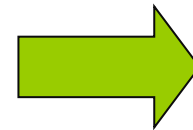
Adquisición de bienes distintos a inversiones, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes utilizados:

Exclusivamente en actividades gravadas o que les aplique la tasa 0%



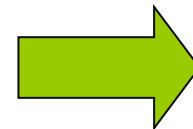
100% Acreditable

Exclusivamente en actividades no gravadas o que no les aplique tasa 0%



No es Acreditable

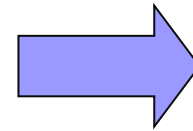
Indistintamente en actividades gravadas, tasa 0%, no gravadas o que no sean objeto del IVA



Factor de acreditamiento

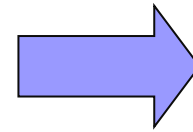
Adquisición de inversiones

Destinadas a actividades gravadas o que les aplique la tasa 0%



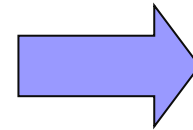
100% Acreditable

No destinadas a actividades gravadas o que les aplique tasa 0%



No es Acreditable

Destinadas a actividades gravadas, tasa 0%, no gravadas o que no sean objeto del IVA



Factor de acreditamiento

+

Ajuste

Lista de pagos del mes	Subtotal	Tasa IVA	IVA Traslado
Películas y juegos	6875	16%	1100
CD de música	50000	16%	8000
Librero de madera para revistas	30000	16%	4800
Pantallas planas 3D para mostrar películas	65000	16%	10400
Varios gastos fijos del local	28875	16%	4620
Suma:	180750		28,920

Además se tiene que revisar el ajuste de la consola de control de equipo de audio y video cuyo monto de la inversión fue de 300,000, más IVA de 45,000, debido a que cuando se adquirió la proporción acreditable fue de 0.81

Concepto	Enero	Febrero	Marzo
Actividades tasa 16%	759,019	790,451	1,517,523
Actividades tasa 0%	100,213	422,183	618,112
Suma actos GRAVADOS	859,232	1,212,634	2,135,635
Actos exentos	984,692	1,203,848	314,790
Total de actos	1,843,924	2,416,482	2,450,425
Proporción que los actos gravados representan del total	0.47	0.50	0.87
Proporción de acreditamiento de la inversión	0.81	0.81	0.81
Aumento			6%
Disminución	34%	31%	

Concepto	Enero	Febrero	Marzo
IVA trasladado de la inversión	45,000	45,000	45,000
Porcentaje depreciación	10%	10%	10%
Depreciación anual	4,500	4,500	4,500
Depreciación mensual	375	375	375
Proporción acreditable original	0.81	0.81	0.81
Resultado A	303.75	303.75	303.75
Depreciación mensual	375	375	375
Proporción del mes de ajuste	0.47	0.50	0.87
Resultado B	174.74	188.18	326.83
Cantidad que se acredita			23.08
Cantidad que se reintegra	129.01	115.57	

✓ IVA a cargo	✓ IVA acreditable	Determinación	Pago
<i>Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios</i>			
Monto de los actos o actividades pagadas			
*Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA ?	95,757		DETALLE
*Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16% de IVA ?	0		DETALLE
*Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA ?	0		
*Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (exentos) ?	0		DETALLE
Determinación del Impuesto al Valor Agregado acreditable			
*IVA de actos o actividades pagados a la tasa del 16% ?	15,321		
*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)	15,321		DETALLE
*IVA acreditable ?	15,321		
*Monto acreditable actualizado a incrementar derivado del ajuste	(+) 0		
*Total de IVA acreditable	(=) 15,321		

IVA personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ IVA a cargo

✓ IVA acreditable

✓ **Determinación**

Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

*Total de IVA a cargo

5,729

*IVA retenido

0



DETALLE

*Total de IVA acreditable

15,321

*Otras cantidades a cargo del contribuyente

8,446

*Otras cantidades a favor del contribuyente

24,029

***Saldo a favor**

25,175

*Devolución inmediata obtenida ?

0

***Impuesto a favor**

25,175

***Impuesto a cargo**

0

IVA retenciones

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ **Determinación**

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

AGREGAR

Consecutivo	Acto o actividad que generó la retención	Valor de la contraprestación efectivamente pagada	IVA trasladado	IVA retenido	Devolución inmediata obtenida	Diferencia	Eliminar
1	Servicios personales independientes	79,158	12,665	8,446			
Total		79,158	12,665	8,446	0	0	

Total de registros

1

◀◀ Página 1 de 1 ▶▶

IVA personas morales

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ IVA a cargo

✓ IVA acreditable

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

A favor

25,175

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
2. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
3. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
4. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



ISR personas morales
\$ 0
A pagar



IVA personas morales
\$ 0
A pagar



IVA retenciones
\$ 8,446
A pagar

Total a pagar:

\$ 8,446

VISTA PREVIA

ENVIAR DECLARACIÓN

Acuse de la declaración

DESCARGAR

GeneraArchivoAcuse

1 / 3 | - 81% + | [Iconos]

[Iconos]



1



2

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	1,137
Compensaciones:	(1,137)
Origen del Saldo a favor	
Periodo	Del Ejercicio
Ejercicio	2020
Concepto de pago	ISR personas morales
Saldo a aplicar	1,137
Tipo de declaración	Normal
Número de operación	210260023886
Monto del saldo a favor original	50,920
Remanente histórico antes de la aplicación	5,923
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor	31/03/2021
Remanente actualizado antes de la aplicación	5,923
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	IVA personas morales
A favor:	25,175
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Q Reimpresión del Acuse de Recibo

*RFC:

CCA930208RY6

*Declaración:

Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales ▾

Tipo de Declaración:

Normal ▾

*Ejercicio:

2024 ▾

Fecha de
Presentación:

dd/mm/aaaa

Periodicidad:

1-Mensual ▾

Periodo:

Selecciona ▾

No. de Operación:

No. de Operación

Línea de Captura:

Línea de Captura

* Campos Obligatorios

Buscar

Limpiar

	No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Periodo	FechaCausación
	240290240611	Normal		042412CH090041484490	18/02/2024	1-Mensual	Enero	

TEMA 5.

Determinación del resultado

IVA personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ IVA a cargo

✓ IVA acreditable

✓ **Determinación**

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

*Total de IVA a cargo

2,400

*IVA retenido

0



DETALLE

*Total de IVA acreditable

1,745

*Otras cantidades a cargo del contribuyente

0

*Otras cantidades a favor del contribuyente

0

***Cantidad a cargo**

655

*Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores
(Sin exceder de la cantidad a cargo)

655

DETALLE

***Impuesto a cargo**

0

Detalle del acreditamiento del saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado de periodos anteriores

X

Monto por detallar

0

*Periodicidad

1-Mensual

▼

*Ejercicio

2022

▼

*Periodo

Agosto

▼

*Saldo por aplicar

655

Información de la declaración del saldo a favor

*Tipo de declaración

Normal

▼

*Número de operación

491065258

*Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor

13/08/2022

*Monto del saldo a favor original

24,148

*Remanente histórico antes de la aplicación

24,148

GUARDAR

CANCELAR

Periodicidad	Ejercicio	Periodo	Saldo por aplicar	Eliminar
--------------	-----------	---------	-------------------	----------

Detalle del acreditamiento del saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado de periodos anteriores



Monto por detallar

0

AGREGAR

Periodicidad	Ejercicio	Periodo	Saldo por aplicar	Eliminar
1-Mensual	2022	Agosto	655	 

Total de registros

1

◀◀ Página 1 de 1 ▶▶

CERRAR

Origen devolución*:

Seleccione ▼

Seleccione

Saldo a Favor

Pago de lo Indebido

Resolución o Sentencia

IMPAC por Recuperar de Ejercicios Anteriores

*Campos obligatorios

Tipo trámite*:

Seleccione ▼

Seleccione

103 IVA Convencional

109 IEPS Diésel sector primario artículo 16 frac

111 ISR Personas Morales

112 ISR PM Régimen Simplificado. Impuesto P

116 Impuesto al Activo

140 IEPS Estímulo IEPS Frontera - Gasolinas

141 IVA Contratistas de Hidrocarburos

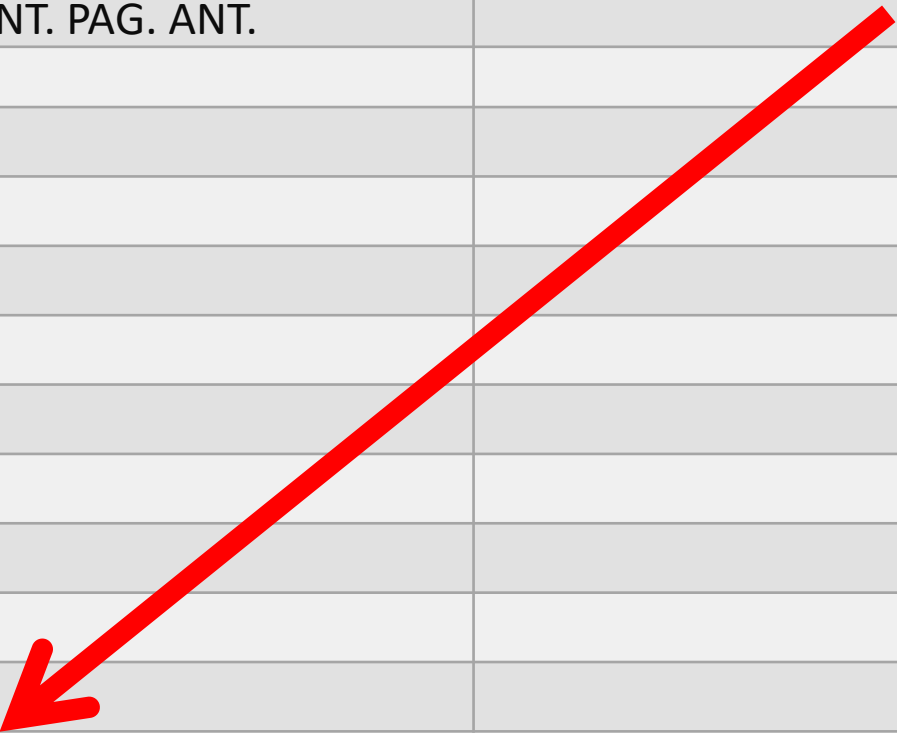
142 IVA Periodo Preoperativo

143 IVA Exportación de Servicios de Tecnología

147 IEPS Estímulo complementario a los comb

148 IVA Régimen Simplificado de Confianza

	ENE		ENE
	NORMAL		COMPLEMENTARIA
IVA COBRADO	800		80
IVA ACREDITABLE	200		200
IVA POR PAGAR	600	IVA A FAVOR	-120
		CANT. PAG. ANT.	600
	FEB		
	NORMAL		
IVA COBRADO	1000		
IVA ACREDITABLE	450		
IVA POR PAGAR	550		
ACRED. SALDO A FAVOR	120		
CANT. A CARGO	430		
COMPENSACION	600		
NETO A CARGO	0		



Artículo 6º LIVA.- Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor.



TEMA 6.

Ajustes necesarios a través de declaraciones complementarias

Portal de trámites y servicios - x Factura x Title x +

portal.facturaelectronica.sat.gob.mx/Factura/GeneraFactura

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

FACTURA ELECTRÓNICA

Consultar Generar -

☒ Recepción de Pagos

Agregar

Fecha de Pago*	Forma de Pago*	Moneda*	Tipo de Cambio:	Monto*	Número de Operación:
2023-07-05T12:00:00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Peso Mexicano	1.000000	19,900.00	
2023-08-01T12:00:00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Peso Mexicano	1.000000	19,900.00	
2023-08-31T12:00:00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Peso Mexicano	1.000000	19,900.00	
2023-09-29T12:00:00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Peso Mexicano	1.000000	19,900.00	
2023-11-01T12:00:00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Peso Mexicano	1.000000	19,900.00	
2023-11-30T12:00:00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Peso Mexicano	1.000000	19,900.00	

BaseP	ImpuestoP	Tipo FactorP	Tasa o CuotaP	ImporteP	Tipo ImpuestoP*

? Total Traslados Base IVA

Exento:

119400.00

Buscar

9°C Despejado

12:43 a. m.
31/12/2023

RFC emisor:	DEN190523NX7	Folio fiscal:	A4763329-F5DB-4CE6-8F35-B10F2CC817D6
Nombre emisor:	DEM-INGENIERIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS	No. de serie del CSD:	00001000000702306829
		Serie:	COM
Folio:	202	Código postal, fecha y hora de emisión:	52930 2024-03-05 00:25:19
RFC receptor:	SAGJ7303085J3	Efecto de comprobante:	Pago
Nombre receptor:	JESUS JOSE SAENZ GABALDON	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Código postal del receptor:	33760	Exportación:	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales		
Uso CFDI:	Pagos		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111506		1	ACT		0.00	0.00		No objeto de impuesto.
Descripción	Pago							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda:	Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda	Subtotal	\$ 0
		Total	\$ 0

Montos Totales de los Pagos

Monto Total Pagos:	14,933.18	Total Traslados Base IVA 16:	12,873.43
		Total Traslados Impuesto IVA 16:	2,059.75

Información del pago

Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Fecha de pago:	2024-02-29 12:00:00
Número operación:	290224	Moneda de pago:	Peso Mexicano
		Tipo de cambio del pago:	1
		Monto:	14,933.18

Impuestos del Pago

Traslados del Pago

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
12,873.43	IVA	Tasa	0.160000	2,059.75

Documento relacionado

Id documento:	A2DC01D4-BEC6-4384-8032-103EA11656DB	Equivalencia del documento relacionado:	1
Folio:	202	Moneda del documento relacionado:	Peso Mexicano
Número parcialidad:	1	Importe de saldo anterior:	24,888.65
		Importe pagado:	14,933.18
		Importe de saldo insoluto:	9,955.47
		Objeto Impuesto del documento relacionado:	Sí objeto de impuesto.

Impuestos del Documento Relacionado

Traslados del Documento Relacionado

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
12,873.430000	IVA	Tasa	0.160000	2,059.75

	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación	PAC que Certificó	Total	Efecto del Comprobante
\	2024-02-05T13:53:40	2024-02-05T13:56:11	SAT970701NN3	\$17,400.00	Ingreso
	2024-02-06T16:00:09	2024-02-06T16:00:27	MAS0810247C0	\$15,000.00	Nómina
\	2024-02-16T15:36:05	2024-02-16T15:38:18	SAT970701NN3	\$11,600.00	Ingreso
\	2024-02-27T11:52:51	2024-02-27T11:54:50	SAT970701NN3	\$31,971.92	Ingreso

IVA a cargo 3	IVA acreditable	Determinación	Pago
<i>Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios</i>			
*Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%		65,435 !	 DETALLE
*Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% exportación	(+)		
*Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros	(+)	0	 DETALLE
*Suma de los actos o actividades gravados	(=)	65,435	
*Valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (exentos)		0	 DETALLE
*Valor de los actos o actividades no objeto del impuesto		0	
*IVA a cargo a la tasa del 16% ?		10,470	
*IVA a cargo ?		10,470	
*Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste	(+)		
*Total de IVA a cargo	(=)	10,470	

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%



A continuación se muestra el detalle de prellenado de Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

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	3	52,562	0	52,562	52,562	8,410

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	0	1	12,873	12,873	2,060

*Base IVA 16% de facturas emitidas de tipo ingreso

52,562

*Base IVA 16% de facturas emitidas de tipo pago

(+)

12,873

***Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%**

(=)

65,435

CERRAR

ISR personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Ingresos 2

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

*Ingresos nominales facturados ?

247,663

*¿Tienes ingresos nominales a disminuir?

Sí

*Ingresos nominales a disminuir

(-)



CAPTURAR

*¿Tienes ingresos nominales adicionales?

Selecciona



*Ingresos nominales

(=)

247,663

Ingresos nominales a disminuir

INSTRUCCIONES



*Concepto

Ingresos acumulados en periodos anteriores



Importe

12,873

GUARDAR

CANCELAR

Concepto

Importe

Eliminar

Total de registros

0

«« Página 1 de 0 »»

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar". !

Ingresos nominales a disminuir

CERRAR

ISR personas morales

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Ingresos 1

Determinación

Pago

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

*Ingresos nominales facturados ?

247,663

*¿Tienes ingresos nominales a disminuir?

Sí

*Ingresos nominales a disminuir

(-)

12,873

CAPTURAR

*¿Tienes ingresos nominales adicionales?

Selecciona

*Ingresos nominales

(=)

234,790

Ingresos nominales a disminuir

INSTRUCCIONES



AGREGAR

Concepto	Importe	Eliminar
Ingresos acumulados en periodos anteriores	12,873	

Total de registros

1

◀◀ Página 1 de 1 ▶▶

Ingresos nominales a disminuir

12,873

CERRAR

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	72,215
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,013,910
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	941,695
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	72,215
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	72,215
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	941,695
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	941,695

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar

INSTRUCCIONES

Monto límite de pérdidas a aplicar ?

25,155

Pérdida de ejercicios anteriores aplicables ?

941,695

Pérdida actualizada por aplicar en el periodo ?

25,155

CERRAR

Los campos marcados con asterisco () son obligatorios*

Total de ingresos nominales del periodo		315,225	
*Coeficiente de utilidad	(X)	0.0798	CAPTURAR
Utilidad fiscal para pago provisional	(=)	25,155	
*Deducción inmediata de inversiones ?	(-)	0	CAPTURAR
*¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?		Sí ▼	
*Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo	(-)	25,155	CAPTURAR
Base gravable del pago provisional	(=)	0	
Impuesto causado	(=)	0	
Impuesto del periodo	(=)	0	
*Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas	(-)	0	CAPTURAR
Pagos provisionales efectuados de periodos anteriores	(-)	359	VER DETALLE
*Total de ISR retenido del periodo	(-)	0	CAPTURAR
Impuesto a cargo	(=)	0	



- Si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia.
- Proverbios 9:6 TLA



**POR SU
ATENCIÓN
¡GRACIAS!**

COFIDE®
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

CONTÁCTANOS



PÁGINA WEB

www.cofide.mx



TELÉFONO

01 (55) 46 30 46 46



DIRECCIÓN

Av. Río Churubusco 594 Int. 203,
Col. Del Carmen Coyoacán, 04100
CDMX

SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES



COFIDE



Cofide SC



Cofide SC



@cofide.mx