

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC ZAG221014JH6

DOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ZM AGUIRRES SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2023 PERIODO Mayo

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 07/06/2023 12:08 NÚMERO DE OPERACIÓN 532154615

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA 0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF 0

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

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

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

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 0

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 PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF 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

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 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

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) 0

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO 0

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA ACREDITABLE 0

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 0

EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 0

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
NO OBJETO DEL IMPUESTO 0

CANTIDAD A CARGO 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
EXPORTACIÓN

SALDO A FAVOR

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS 0

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS 0

IMPUESTO A FAVOR 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL
IMPUESTO (EXENTOS) 0

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR
DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% 0

DIFERENCIA A CARGO 0

CANTIDAD ACTUALIZADA A
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO

IMPUESTO A CARGO 0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 0

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS
ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO 0

CERTIFICADOS TESOFÉ

A FAVOR

DIÉSEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA

TOTAL DE APLICACIONES 0

RECARGOS

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON
ANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48
HORAS

CRÉDITO AL SALARIO

CANTIDAD A CARGO 0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO

COMPENSACIONES

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA
TRANSPORTE

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

USO DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA DE CUOTA

CANTIDAD A FAVOR

OTROS ESTÍMULOS

CANTIDAD A PAGAR 0