



Guía de llenado de la declaración “IVA Régimen Simplificado de Confianza”



Contenido

1. Introducción	3
2. Acceso al sistema	4
a) “Acceso con contraseña”	7
b) “Acceso con e.firma”	7
3. Presentación de la declaración	8
“Menú principal”	8
“Presentar declaración”	13
4. Configuración de la declaración	13
“Datos principales de la declaración”	13
“Obligaciones a declarar:	15
5. Administración de la declaración	17
“Entrada a la declaración”	17
6. Llenado de la declaración	18
“Determinación”	18
“Pago”	28
“Vista previa”	35
“Envío de la declaración”	36
“Acuse de recibo de la declaración”	39
“Declaraciones complementarias”	41
7. Consultas	42
“De la declaración”	43
“Por obligación”	43
“Declaraciones pagadas”	45
“Acuse de recibo de la declaración”	45



1. Introducción

La declaración de “IVA Régimen Simplificado de Confianza” se crea con el objeto de simplificar el cumplimiento del entero del Impuesto al Valor Agregado, utilizando la información de los CFDI tipo ingreso y egreso emitidos y recibidos, realizando el cálculo de manera automática con la finalidad de disminuir la carga administrativa para los contribuyentes.

Los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza, que presenten pagos mensuales, lo realizarán mediante la presentación de esta declaración.

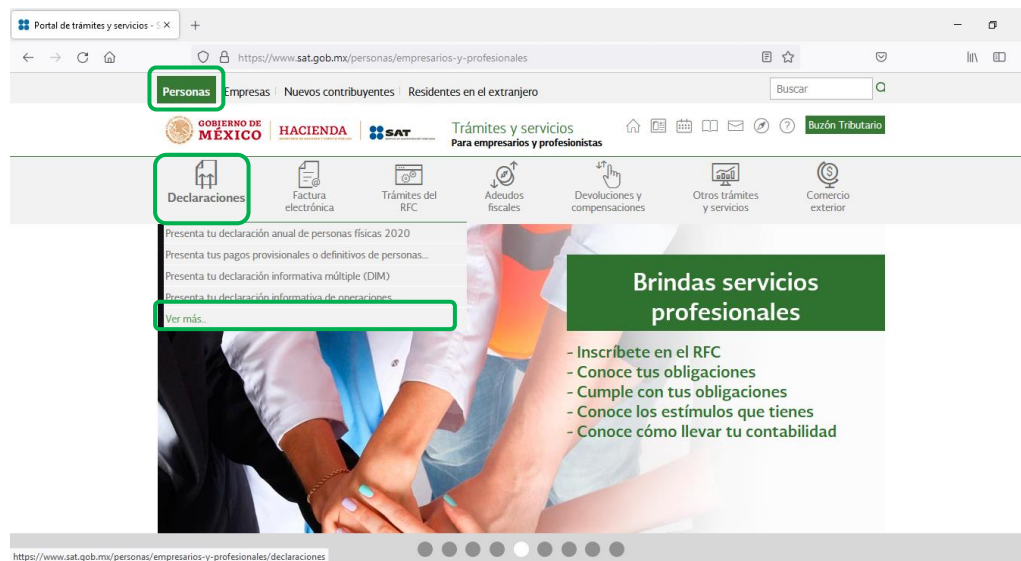


2. Acceso al sistema

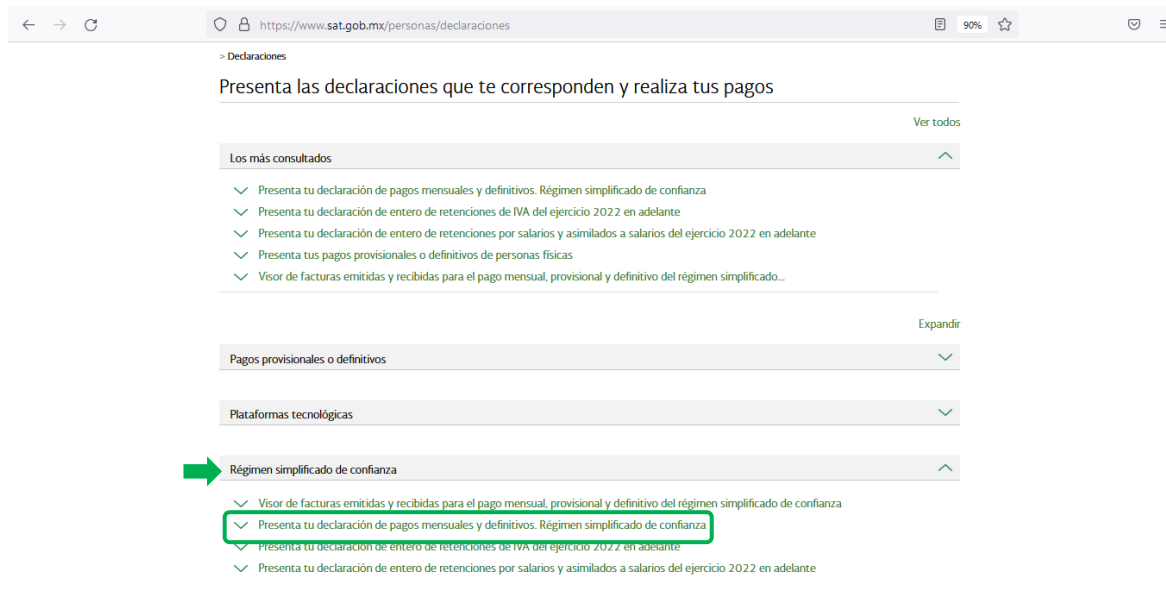
- **Personas físicas.**

Para ingresar al sistema, sigue la ruta www.sat.gob.mx

Selecciona “Personas”, posiciona el cursor en el apartado “Declaraciones” y elige “Ver más...”



Selecciona el apartado “Régimen Simplificado de Confianza”, posteriormente, elige **“Presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos. Régimen simplificado de confianza”** elige el botón de “Iniciar”.





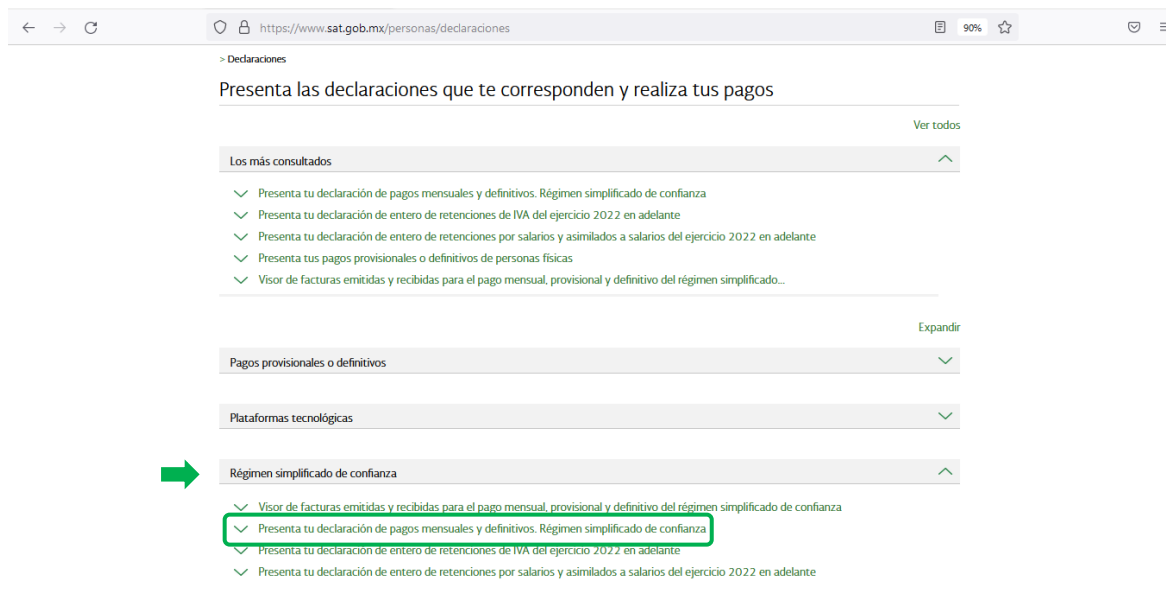
- **Personas morales.**

Para ingresar al sistema, sigue la ruta www.sat.gob.mx

Selecciona “Personas”, posiciona el cursor en el apartado “Declaraciones” y elige “Ver más...”



Selecciona el apartado “Régimen Simplificado de Confianza”, posteriormente, elige **“Presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos. Régimen simplificado de confianza”** elige el botón de “Iniciar”.





Declaraciones

Factura electrónica

Trámites del RFC

Aduanos fiscales

Devoluciones y compensaciones

Otros trámites y servicios

Comercio exterior

> Declaraciones > Presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos. Régimen simplificado de confianza

Presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos. Régimen simplificado de confianza

< Volver

Declaración: Mensuales y definitivos Ejercicio: 2022

Te ayudamos

Te sirve para presentar tus declaraciones mensuales de ISR y definitiva de IVA.

¿Quiénes lo presentan?

¿Cuándo se presenta?

Periodicidad

Personas físicas.

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago.
O bien, a más tardar el día que a continuación se señala:

Considerando el sexto dígito numérico de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Artículo 5.1 "Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa" de fecha 26 de diciembre de 2013 de acuerdo a lo siguiente:

1 y 2 día 17 más un día hábil
3 y 4 día 17 más dos días hábiles
5 y 6 día 17 más tres días hábiles
7 y 8 día 17 más cuatro días hábiles
9 y 0 día 17 más cinco días hábiles

Mensual

MarcaSAT: 55 627 22 778

Asistencia por internet

Orientación telefónica

Contacto Aduanas

Habilita tu Buzón Tributario

Chat uno a uno

Preguntas frecuentes

¿Qué necesito para presentar las declaraciones?
Para ingresar a la declaración debes contar con tu RFC y contraseña...

¿Qué explorador se recomienda utilizar para presentar las declaraciones?
Chrome, Firefox, Safari y Edge.

¿Quiénes deben presentar estas declaraciones?
Las personas físicas que tributen en el régimen simplificado...

Ver más...

Contenidos Relacionados

Guía de llenado del pago provisional mensual de ISR régimen simplificado de confianza.

Guía de llenado del pago mensual de IVA régimen simplificado de confianza.

Obligación a cumplir

Declarar el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado enterando tus pagos mensuales o definitivos.

Objetivo

Cumplir con tus obligaciones fiscales a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla, mediante la presentación de declaraciones mensuales y definitivas de impuestos federales, las cuales están prellenadas con la información de los comprobantes fiscales que emististe y recibiste.

Fundamento Legal

Obligación de presentar tu declaración.

- Código Fiscal de la Federación para 2022: Artículos 31 y 32.
- Reglamento del Código Fiscal de la Federación para 2022: Artículo 41.
- Ley del Impuesto sobre la Renta para 2022: Artículo 113-E, párrafo cuarto.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado para 2022: Artículo 5-D.

Cálculo del impuesto.

- Ley del Impuesto sobre la Renta para 2022: Artículo 113-E, párrafo quinto.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado para 2022: Artículo 5-D.

Medio de Presentación.

- Resolución Miscelánea Fiscal para 2022: Reglas 2.8.3.1., 2.8.3.3., 3.13.8., 3.13.21.

Medios de pago.

- Código Fiscal de la Federación para 2022 Artículo 20, párrafo séptimo.
- Resolución Miscelánea Fiscal para 2022: Regla 2.1.18

INICIAR

EN LÍNEA

1. Selecciona el botón iniciar.

6



a) “Acceso con contraseña”

Si cuentas con contraseña, captura el RFC, contraseña.

The screenshot shows the SAT login interface. At the top, there is a dark green header with the Mexican Government logo and the text 'GOBIERNO DE MÉXICO'. To the right of the header are links for 'Trámites' and 'Gobierno'. Below the header is a navigation bar with a home icon and the text 'Inicio'. The main heading is 'Acceso por contraseña'. The form includes fields for 'RFC:' (containing 'XXXXXXXXXXXX'), 'Contraseña:' (with a password icon and masked characters), 'e.firma portable:' (containing 'Clave dinámica'), and 'Captcha:' (with a captcha image and the text 'SRSCCQ'). There are two buttons: 'e.firma' and 'Enviar'. Below the 'Enviar' button is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'.

b) “Acceso con e.firma”

Si cuentas con e.firma carga el certificado (.cer), la clave privada (.key) y captura la contraseña de la clave privada.

The screenshot shows the SAT login interface for e.firma access. At the top, there is a dark green header with the Mexican Government logo and the text 'GOBIERNO DE MÉXICO'. To the right of the header are links for 'Trámites' and 'Gobierno'. Below the header is a navigation bar with a home icon and the text 'Inicio'. The main heading is 'Acceso con e.firma'. The form includes fields for 'Certificado (.cer):' (containing '00000000000000000000000000000000.cer'), 'Clave privada (.key):' (containing 'Claveprivada_FIEL_00000000000000000000000000000000.key'), and 'Contraseña de clave privada:' (with a password icon and masked characters). There are two 'Buscar' buttons next to the certificate and key fields. Below the password field is the 'RFC:' field (containing 'XXXXXXXXXXXX'). At the bottom, there are two buttons: 'Contraseña' and 'Enviar'.



3. Presentación de la declaración

“Menú principal”

Cuando ingreses al sistema se mostrará el siguiente menú:

- a) “Presentar declaración”
- b) “Consultas”
- c) “Presentación declaración otras obligaciones”.



- a) Si eliges la **primera opción**, ingresarás a presentar tu declaración.



- b) En la opción de “**Consultas**”, podrás consultar y reimprimir las declaraciones presentadas, por obligación, pagadas y los acuses de recibo de la declaración.



RFC: _____ Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Versión 9 - 11/02/2022

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Cerrar

De la declaración

Por obligación

Declaraciones pagadas

Acuse de recibo de la declaración

Declaraciones y pagos SAT

- c) **Presentación declaración otras obligaciones:** en esta opción podrás declarar las obligaciones que no se encuentran registradas en la sección Obligaciones a declarar del apartado Configuración de la declaración, por ello, para continuar sólo selecciona o da clic el botón “Presentación declaración otras obligaciones” y te direccionará a la plataforma anterior donde encontraras tus otras obligaciones a declarar.

Presentar declaración Consultas **Presentación declaración otras obligaciones** Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio 2022

Periodicidad 1-Mensual Período Febrero

Tipo de declaración Normal

Obligaciones a declarar

✓

ISR simplificado de confianza. Personas físicas

✓

ISR retenciones por salarios

✓

ISR retenciones por asimilados a salarios

✓

IVA simplificado de confianza

✓

IVA retenciones

SIGUIENTE



Posteriormente, se visualizará la herramienta denominada Declaración Provisional, para seleccionar las otras obligaciones, da clic en el apartado Presentación de la declaración, y elige Otras obligaciones:



Deberás seleccionar el Ejercicio, Periodicidad, Periodo y Tipo de declaración, para continuar da clic en el botón “Siguiente”, enseguida se mostrarán las otras obligaciones, elige la obligación y posteriormente, selecciona el botón “Siguiente”, para continuar con el llenado de la declaración.

Declaración Provisional

Presentación de la declaración ▾ Consultas ▾ Consulta de Mis Cuentas Arrendamiento ▾ Nuevo portal de pagos provisionales ▾

* RFC * Tipo de Declaración

* Periodicidad

* Ejercicio * Período

* Campos Obligatorios **Siguiente >>**

<input type="checkbox"/>	IEPS POR TABACOS LABRADOS	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR TELECOMUNICACIONES	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS RETENCIONES	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR JUEGOS CON APUESTAS Y/O SORTEOS	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR BEBIDAS ENERGETIZANTES	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR BEBIDAS SABORIZADAS	23/02/2022
<input type="checkbox"/>	IEPS POR PLAGUICIDAS	23/02/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	IEPS POR ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA	23/02/2022



Finalizado el envío de la declaración, la herramienta te mostrará dos acuses de recibo, el primero, por las obligaciones presentadas en la herramienta “ISR simplificado de confianza. Personas físicas” y el segundo por las obligaciones presentadas en el apartado “Presentación declaración otras obligaciones”, en su caso, cada acuse tendrá su propia línea de captura.

Primer acuse:

HACIENDA		ACUSE DE RECIBO		SAT	
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES		DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES		DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	
Hoja 1 de 3					
RFC: Nombre:					
Tipo de declaración: Complementaria Tipo de Complementaria: Modificación de Obligaciones					
Periodicidad: Mensual Periodo de la declaración: Enero					
Ejercicio: 2022 Fecha y hora de presentación: 04/02/2022 13:30					
Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 23/02/2022					
Versión: 9 Número de operación: 22000000945					
Impuestos que declara:					
Concepto de pago 1: ISR simplificado de confianza. Personas físicas					
A cargo: 25,000					
Cantidad a cargo: 25,000					
Cantidad a pagar: 25,000					
Concepto de pago 2: ISR retenciones por salarios					
A cargo: 10,000					
Cantidad a cargo: 10,000					
Cantidad a pagar: 10,000					
Concepto de pago 3: ISR retenciones por asimilados a salarios					
A cargo: 5,000					
Cantidad a cargo: 5,000					
Cantidad a pagar: 5,000					
Concepto de pago 4: IVA retenciones					
A cargo: 1,600					
Cantidad a cargo: 1,600					
Cantidad a pagar: 1,600					
Concepto de pago 5: IVA simplificado de confianza					
A cargo: 1,600					
Cantidad a cargo: 1,600					
Cantidad a pagar: 1,600					

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0422 0005 4400 3401 5200** Importe total a pagar: **\$43,200**

Vigente hasta: 23/02/2022



Segundo acuse:

SHCP		ACUSE DE RECIBO		SAT	
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
Hoja 1 de 3					
RFC: Nombre:					
Tipo de declaración: Normal					
Tipo de periodicidad: Mensual					
Periodo de la declaración: Enero					
Ejercicio: 2022					
Fecha y hora de presentación: 04/02/2022 13:33					
Medio de presentación: Internet					
Número de operación: 5790508					
Impuestos que declara:					
Concepto de pago 1: IEPS POR ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA					
Impuesto a cargo: 3,600					
Parte actualizada: 0					
Recargos: 0					
Cantidad a cargo: 3,600					
Cantidad a pagar: 3,600					

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0422 0005 4600 3401 7212** Importe total a pagar: **\$3,600**

Vigente hasta: 23/02/2022





- **Navegación entre plataforma nueva y plataforma anterior**

Podrás ir alternando entre ambas plataformas para dar cumplimiento a todas las obligaciones para presentar tus declaraciones.

Versión 2.0.1
Viernes 11 de Febrero de 2022

Declaración Provisional

Presentación de la declaración Consultas **Nuevo portal de pagos provisionales**

Provisionales
Otras obligaciones
Otros conceptos

Declaraciones y Pagos

Presentar declaración Consultas **Presentación declaración otras obligaciones** Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio 2022
Periodicidad 1-Mensual
Tipo de declaración Normal

Periodo Enero

Obligaciones a declarar

ISR simplificado de confianza. Personas físicas

ISR retenciones por salarios

ISR retenciones por asimilados a salarios

IVA simplificado de confianza

IVA retenciones

SIGUIENTE



“Presentar declaración”

Para iniciar con la captura elige “Presentar declaración”, en la parte superior derecha o al centro de la página.

4. Configuración de la declaración

“Datos principales de la declaración”

Una vez que se muestre el apartado de “Configuración de la declaración”, selecciona lo siguiente:

El **Ejercicio**: Al que corresponde la declaración que se presenta.

RFC: Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Versión 9 - 13/02/2022

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio 2022
Periodicidad Selecciona

La **Periodicidad**: Que corresponda a la declaración que se presenta.

RFC: Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Versión 9 - 13/02/2022

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio 2022
Periodicidad 1-Mensual Periodo Selecciona

Periodo: se habilita la opción, después de seleccionar la periodicidad, ejemplo el mes que corresponda la obligación a declarar.



RFC: Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Versión 9 - 13/02/2022

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio

Periodicidad

Periodo

Selecciona el **"Tipo de declaración"**.

Se desplegará un menú en el que te mostrara el tipo de declaraciones que puedes seleccionar que son: Normal, Normal por corrección fiscal y en su caso Complementaria, Complementaria por corrección fiscal y Complementaria dictamen.

RFC: Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Versión 9 - 13/02/2022

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio

Periodicidad

Periodo

Tipo de declaración

Si es la primera vez que presentas la declaración correspondiente a este periodo, elige presentar la "Normal".



RFC:	Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
Versión 9 - 13/02/2022	
Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones	Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio	2022		
Periodicidad	1-Mensual	Periodo	Enero
Tipo de declaración	Normal		

“Obligaciones a declarar:

Se mostrarán seleccionadas las obligaciones que tienes registradas en el RFC, por ello, para continuar sólo selecciona el botón “Siguiente”.

Verifica que el concepto de IVA simplificado de confianza se encuentre en color rojo, de lo contrario selecciónalo y da “Siguiente”

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones	Inicio Cerrar
---	---

Configuración de la declaración

Ejercicio	2022		
Periodicidad	1-Mensual	Periodo	Enero
Tipo de declaración	Normal		

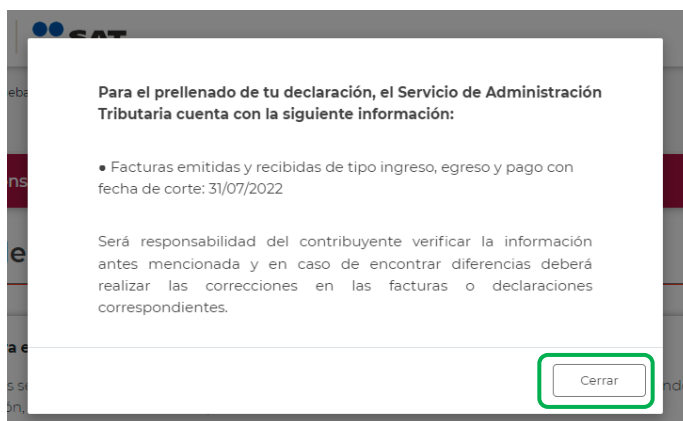
Obligaciones a declarar

IVA simplificado de confianza

[SIGUIENTE](#)



Se despliega una ventana emergente en la que se aclara que información pre llenada encontraras en tu declaración, la que después de leer deberás dar “Cerrar”, para poder continuar con el llenado.



Al ingresar al sistema, en el lado superior derecho se mostrará el “Ejercicio”, “Periodo” y “Tipo de declaración”, así como la fecha de “Vencimiento” de la obligación.

RFC:		Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales		Ejercicio: 2022 / Periodo: Enero Declaración: Normal Vencimiento: 22/02/2022	
Versión 9 - 13/02/2022					
Presentar declaración		Consultas +		Presentación declaración otras obligaciones	
				Inicio Cerrar	

IVA simplificado de confianza

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Determinación 1

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% *	57,356
Actividades gravadas a la tasa del 0%	
Actividades exentas	
Actividades no objeto del impuesto	
IVA a cargo a la tasa del 16%	9,177
Total de IVA a cargo	(=) 9,177



5. Administración de la declaración

“Instrucciones de llenado”

En este apartado se describen de manera general los pasos a seguir para el llenado de la declaración.

RFC:

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales


Ejercicio: 2022 / Periodo: Enero
Declaración: Normal
Vencimiento: 22/02/2022

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

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.


IVA simplificado de confianza

Total a pagar:

“Entrada a la declaración”

Para iniciar con la captura de datos, selecciona el círculo de la obligación que deseas declarar.

RFC:

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales


Ejercicio: 2022 / Periodo: Enero
Declaración: Normal
Vencimiento: 22/02/2022

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

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.


IVA simplificado de confianza

Total a pagar:



Si deseas regresar a la “Administración de la declaración”, una vez que ingresaste a la declaración lo podrás hacer seleccionando en cualquier momento el botón “Administración de la declaración”.

RFC: Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales Ejercicio: 2022 / Periodo: Enero
Versión 9 - 13/02/2022 Declaración: Normal Vencimiento: 22/02/2022

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

IVA simplificado de confianza

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

Determinación Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% *	<input type="text" value="57,356"/>
Actividades gravadas a la tasa del 0%	<input type="text"/>
Actividades exentas	<input type="text"/>
Actividades no objeto del impuesto	<input type="text"/>
IVA a cargo a la tasa del 16%	<input type="text" value="9,177"/>
Total de IVA a cargo (=)	<input type="text" value="9,177"/>

6. Llenado de la declaración

“Determinación”

Al lado superior izquierdo se observa el apartado de “Instrucciones” en este se describen de manera general los pasos a seguir para el llenado de la declaración.



Para regresar al llenado de la declaración, elige el botón “Cerrar”.

La primera pestaña es la “Determinación”, los campos que se muestran con asterisco que se muestran son obligatorios y se deberá de verificar los datos precargados en los mismos, en caso de modificación, el aplicativo recalculará de manera automática los porcentajes.

Los datos del apartado “Determinación” son los siguientes:

Actividades gravadas a la tasa del 16%	Se calcula con base a las facturas emitidas de tipo ingreso a tasa del 16%.
Actividades sujetas al estímulo de la región fronteriza.	Son calculadas con base a las facturas emitidas de tipo ingreso a tasa del 8%. Este campo solo se muestra cuando tiene asignado los roles de región fronteriza o el monto de facturación del periodo declarado a tasa 8% sea mayor a cero.
Actividades gravadas a la tasa del 0%	Este campo puede permanecer vacío, siempre que alguno de los dos campos anteriores cuente con información, en caso de ingresar información, el valor tendrá que ser igual o mayor a cero.



RFC:	Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales	Ejercicio: 2021 / Periodo: Noviembre Declaración: Normal Vencimiento: 04/01/2022
Versión 9 - 13/02/2022		
Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones		Inicio Cerrar

IVA simplificado de confianza región fronteriza

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

Determinación 1 Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% *	91,519
Actividades sujetas al estímulo de la región fronteriza *	0
Actividades gravadas a la tasa del 0%	

De manera opcional podrá cargar los datos de los campos siguientes:

Actividades exentas	Se entenderá exentas las actividades de Venta de casa-habitación, el suelo, transporte público terrestre de personas, servicios de enseñanza, arrendamiento de inmuebles destinados o utilizados para casa-habitación, y las demás a las que la Ley del IVA les otorgue ese carácter.
Actividades no objeto del impuesto	<p>Se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto, aquéllos que el contribuyente no realiza en territorio nacional.</p> <p>El valor de los actos o actividades, corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su realización en el mes de que se trate.</p>

IVA simplificado de confianza región fronteriza

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

Determinación 1 Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% *	91,519
Actividades sujetas al estímulo de la región fronteriza *	0
Actividades gravadas a la tasa del 0%	
Actividades exentas	
Actividades no objeto del impuesto	



Con los datos de los campos anteriores el sistema de manera automatizada realizará los cálculos siguientes:

IVA a cargo a la tasa del 16%	El monto del campo es sugerido. El cálculo se realiza de la manera siguiente: $\text{IVA a cargo a la tasa del 16\%} = \text{Actividades gravadas a la tasa del 16\%} * 0.16$
IVA a cargo sujeto al estímulo de la región fronteriza	El monto del campo es sugerido. El cálculo se realiza de la manera siguiente: $\text{IVA a cargo sujeto al estímulo de la región fronteriza} = \text{Actividades sujetas al estímulo de la región fronteriza} * 0.08 \text{ (8\%)}$
Total de IVA a cargo	El campo es obligatorio y mostrará el total del IVA a cargo del contribuyente, resultado de los datos precargados o modificados por el contribuyente.

IVA simplificado de confianza región fronteriza

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Determinación 1

Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% *

91,519

Actividades sujetas al estímulo de la región fronteriza *

0

Actividades gravadas a la tasa del 0%

Actividades exentas

Actividades no objeto del impuesto

IVA a cargo a la tasa del 16%

14,643

IVA a cargo sujeto al estímulo de la región fronteriza (+)

0

Total de IVA a cargo (-)

14,643

Al dar clic en cada concepto el sistema mostrará una ventana emergente con el detalle correspondiente.



IVA a cargo a la tasa del 16%

A continuación se muestra el detalle de prellenado de IVA a cargo 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 IVA 16%
Noviembre	0	2	98,080	6,560	91,520	14,643

IVA a cargo a la tasa del 16%

14,643

CERRAR

IVA a cargo sujeto al estímulo de la región fronteriza

A continuación se muestra el detalle de prellenado de IVA a cargo sujeto al estímulo de la región fronteriza, 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 IVA 8%
Marzo	0	2	63,869	516	63,353	1,780

IVA a cargo sujeto al estímulo de la región fronteriza

1,780

CERRAR

Para volver a la declaración da clic en "Cerrar" la ventana.

Para concluir la presentación del apartado de "Determinación", deberá validar y en su caso modificar los datos precargados en el sistema con la finalidad de determinar la cantidad del "Impuesto a cargo", correcto en los rubros siguientes:

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas ?	(-)	9,849	VER DETALLE
IVA retenido	(-)	12,259	VER DETALLE
*IVA acreditable del periodo	(-)	0	CAPTURAR
IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos ?	(+)	2,094	VER DETALLE
Cantidad a cargo	(=)	0	
Impuesto a Favor	(=)	1,439	

Cuenta con el botón "Ver detalle", el cual se visualiza el cálculo y los datos con los que se generó el mismo.

IVA no cobrado por devoluciones,

El campo es sugerido, en él se encuentra la información precargada, de los CFDI.



descuentos y bonificaciones de ventas

En la ventana emergente se muestra el detalle de los datos en los que solo se visualizará la información del mes que se está presentando, el valor máximo del monto sugerido debe ajustarse al monto "Total de IVA a cargo".

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas	(-)	9,849	VER DETALLE
IVA retenido	(-)	12,259	VER DETALLE

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas

A continuación se muestra el detalle de prellenado de IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas emitidas de tipo egreso 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 Traslados IVA 8%	Impuestos Traslados IVA 16%
Febrero	0	1	123,460	348	123,112	9,849	0

IVA 8% de facturas emitidas de tipo egreso		9,849
IVA 16% de facturas emitidas de tipo egreso	(+)	0
IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas	(=)	9,849

CERRAR

IVA retenido

El campo es sugerido, en él se encuentra la información precargada, de los CFDI, en la ventana emergente se muestra el detalle de los datos en los que solo se visualizará la información del mes que se está presentando, cabe mencionar que el valor máximo del monto sugerido debe ajustarse al resultado de Total de IVA a cargo menos "IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas".

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas	(-)	9,849	VER DETALLE
IVA retenido	(-)	12,259	VER DETALLE



IVA retenido

A continuación se muestra el detalle de prellenado de IVA retenido, 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 retenidos IVA
Febrero	0	3	131,397	722	130,675	12,259

IVA retenido

12,259

CERRAR

IVA acreditable del periodo

Impuesto efectivamente pagado en gastos realizados (compras y gastos) que cumplan con los requisitos fiscales (estrictamente indispensables)

IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas

(-)

9,849

VER DETALLE

IVA retenido

(-)

12,259

VER DETALLE

*IVA acreditable del periodo

(-)

0

CAPTURAR

IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos

(+)

2,094

VER DETALLE

Cantidad a cargo

(=)

0

Impuesto a Favor

(=)

1,439

Este campo es obligatorio, tiene un botón de "Capturar", el cual habilita una ventana con la siguiente información:

IVA acreditable del periodo

INSTRUCCIONES

IVA pagado en gastos y adquisiciones

1,248

*IVA acreditable por actividades gravadas y tasa 0%

*IVA acreditable por actividades mixtas

(+)

IVA acreditable del periodo

(=)

0

IVA no acreditable

CERRAR

El campo es pre llenado con el monto del campo "IVA pagado en gastos y adquisiciones", el detalle se muestra en una ventana emergente a la que se accede al dar clic en el monto, en la que se encuentra la suma de facturas recibidas de tipo ingreso del mes con método de "Pago en una sola exhibición" (PUE), forma de pago bancarizado y uso del CFDI, "Adquisición de mercancías y Gastos en general".



IVA pagado en gastos y adquisiciones



A continuación se muestra el detalle de prellenado del IVA acreditable, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas recibidas de tipo ingreso del mes 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 IVA 8%	Impuestos Traslados IVA 16%
Febrero	0	1	8,000	200	7,800	0	1,248

IVA 8 % de facturas recibidas de tipo ingreso

0

IVA 16 % de facturas recibidas de tipo ingreso

(+) 1,248

IVA pagado en gastos y adquisiciones

(-) 1,248

CERRAR

Da clic en el botón "Cerrar" para regresar a la sección de "IVA acreditable del periodo"

IVA acreditable por actividades gravadas y tasa 0%	Captura el IVA pagado, de tus actividades o ventas a tasa 16% o 0%
IVA acreditable por actividades mixtas	Captura la proporción de IVA pagado de tus actividades que no estén identificadas como gravadas.
IVA acreditable del periodo	Este campo se calcula de manera automática, sumando los valores de "IVA acreditable por actividades gravadas y tasa 0%" y IVA acreditable por actividades mixtas, el campo está inhabilitado para modificar de manera directa.

IVA acreditable del periodo

INSTRUCCIONES



IVA pagado en gastos y adquisiciones

1,248

*IVA acreditable por actividades gravadas y tasa 0% ?

2,340

*IVA acreditable por actividades mixtas ?

(+)

1,000

IVA acreditable del periodo

(=)

3,340

IVA no acreditable

CERRAR



Finalmente, la captura del campo de “IVA no acreditable” es opcional.

IVA acreditable del periodo INSTRUCCIONES

IVA pagado en gastos y adquisiciones		1,248
*IVA acreditable por actividades gravadas y tasa 0% ?		2,340
*IVA acreditable por actividades mixtas ?	(+)	1,000
IVA acreditable del periodo	(=)	3,340
IVA no acreditable		500

CERRAR

Para regresar a la “Determinación”, elige el botón “Cerrar”.

El campo de “IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos”, el monto es sugerido al dar clic en el botón “Ver detalle” se mostrará una ventana emergente de nombre “IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos”

IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos VER DETALLE

Cantidad a cargo	(=)	0
Impuesto a Favor	(=)	4,779

En el campo de “IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos”, se suma las facturas de tipo egreso del mes con método de pago “Pago en una sola exhibición”, únicamente del mes a declarar, como se muestra enseguida:

IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos

A continuación se muestra el detalle de prellenado de IVA no acreditable por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas recibidas de tipo egreso 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 IVA 8%	Impuestos trasladados IVA 16%
Febrero	0	2	16,500	123	16,377	526	1,568

IVA 8% de facturas recibidas de tipo egreso		526
IVA 16% de facturas recibidas de tipo egreso	(+)	1,568
IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos	(=)	2,094

CERRAR



Cantidad a cargo	Muestra el importe que se determina a pagar por la contribución.
-------------------------	--

IVA retenido	(-)	12,259	VER DETALLE
*IVA acreditable del periodo	(-)	3,000	CAPTURAR
IVA por devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos ?	(+)	2,094	VER DETALLE
Cantidad a cargo	(=)	5,410	
Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores	(-)		
Impuesto a cargo	(=)	5,410	

El campo “Acreditamiento de saldos a favor de periodos anteriores”, solo se muestra cuando hay una cantidad a cargo.

Al ingresar un dato en este campo modifica el “Impuesto a cargo”.

Cantidad a cargo	(=)	5,410
Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores	(-)	2100
Impuesto a cargo	(=)	3,310

Una vez concluido el apartado, guarda la información con el botón “Guardar”.

Guarda la información de la obligación registrada: IVA simplificado de confianza o IVA simplificado de confianza región fronteriza.

[Presentar declaración](#) [Consultas](#) [Presentación declaración otras obligaciones](#) [Inicio](#) [Cerrar](#)

IVA simplificado de confianza

[INSTRUCCIONES](#) [ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN](#) [GUARDAR](#)

✓ **Determinación**

Pago 2

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16% ?	57,356
Actividades gravadas a la tasa del 0%	
Actividades exentas	
Actividades no objeto del impuesto	
IVA a cargo a la tasa del 16%	9,177
Total de IVA a cargo	(=) 9,177



- IVA simplificado de confianza región fronteriza

Presentar declaración Consultas ▼ Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

IVA simplificado de confianza región fronteriza

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN **GUARDAR**

✓ **Determinación** Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Actividades gravadas a la tasa del 16%	101,512
Actividades sujetas al estímulo de la región fronteriza	29,162
Actividades gravadas a la tasa del 0%	
Actividades exentas	
Actividades no objeto del impuesto	
IVA a cargo a la tasa del 16%	16,242
IVA a cargo sujeto al estímulo de la región fronteriza (+)	2,333
Total de IVA a cargo (-)	18,575

“Pago”

En este apartado validarás la “Cantidad a cargo”, en caso de que desees modificar el importe, deberás regresar al apartado de “Determinación” para modificar la información registrada.

A cargo	Es el importe a cargo determinado en el apartado de “Determinación”
----------------	---

Presentar declaración Consultas ▼ Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

IVA simplificado de confianza

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ **Determinación** **Pago 2**

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo	3,512
Total de contribuciones (-)	3,512
*¿Tienes compensaciones por aplicar?	Selecciona ▼
*¿Tienes estímulos por aplicar?	Selecciona ▼
Total de aplicaciones (-)	0
Total de contribuciones	3,512
Total de aplicaciones (-)	0
Cantidad a cargo (-)	3,512
Cantidad a pagar (=)	3,512



Si la declaración se presenta fuera del plazo establecido para ello, se habilitarán los campos “Parte actualizada” y “Recargos”, los cuales se calcularán desde la fecha en la que debió realizarse el pago y hasta que éste se realice.

✓ Determinación

Pago 2

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		23,757
Parte actualizada *	(+)	140
Recargos *	(+)	351
Total de contribuciones	(=)	24,248

Una vez que se ha actualizado el importe con actualización y recargos, se observa en la pantalla la cantidad a pagar.

✓ Determinación

Pago 2

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		23,757
Parte actualizada *	(+)	140
Recargos *	(+)	351
Total de contribuciones	(=)	24,248
*¿Tienes compensaciones por aplicar?	Selecciona	↓
*¿Tienes estímulos por aplicar?	Selecciona	↓
Total de aplicaciones	(=)	0

Total de contribuciones

24,248

Total de aplicaciones	(-)	0
Cantidad a cargo	(=)	24,248



En el apartado de “Pago”, se puede incluir los estímulos o compensaciones a los que se tiene derecho, para lo que deberá de capturar en las ventanas emergentes la información solicitada.

¿Tienes compensaciones por aplicar?	Para aplicar la compensación de cantidades a favor, contesta “Sí” a esta pregunta, para habilitar el campo “Compensaciones”, con el fin de registrar los datos correspondientes a la declaración en la que se generó el saldo a favor que deseas compensar.
Compensaciones	Para registrar el importe de los saldos a favor que deseas compensar, selecciona el botón “Capturar”, con ello se habilitará un apartado en el cual registrarás los datos de las declaraciones en donde se generaron los saldos a favor que deseas compensar.

✓ Determinación

Pago 2

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo

23,757

Parte actualizada ?

(+)

140

Recargos ?

(+)

351

Total de contribuciones

(=)

24,248

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

Sí

▼

*Compensaciones

(+)

CAPTURAR



Al dar clic en el botón “Agregar”, se abre una ventana emergente en la que se debe de seleccionar el tipo de compensación a ocupar.

Compensaciones

Total: \$0

CANCELAR

AGREGAR

TERMINAR

Tipo

Pago de lo indebido

Periodicidad

1-Mensual

Período

Abril

Ejercicio

2021

Fecha de causación (dd-mm-aaaa)

Número de operación

Concepto

Impuesto al valor agregado

Saldo a aplicar

3,800

CONTINUAR

ELIMINAR

Tipo de declaración

Complementaria

Número de operación

412

Monte del saldo a favor original

4,000

Remanente histórico antes de la aplicación

4,000

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

09/11/2021

Remanente actualizado antes de la aplicación

4,000

CANCELAR

AGREGAR

TERMINAR

Una vez, ingresada la información de la compensación, das clic en “Terminar”.

Presentar declaración

Consultas

Presentación declaración otras obligaciones

Inicio

Cerrar

IVA simplificado de confianza

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Determinación

Pago 1

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo

23,757

Parte actualizada

(+)

140

Recargos

(+)

351

Total de contribuciones

(=)

24,248

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

Si

*Compensaciones

(+)

3,800

CAPTURAR



¿Tienes estímulos por aplicar?

Para aplicar estímulos, contesta “Sí” a esta pregunta, para habilitar el campo “Estímulos al impuesto a cargo”, con el fin de registrar los datos correspondientes

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

IVA simplificado de confianza

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ **Determinación** Pago 1

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		23,757
Parte actualizada	(+)	140
Recargos	(+)	351
Total de contribuciones	(=)	24,248
*¿Tienes compensaciones por aplicar?		Sí
*Compensaciones	(+)	3,800
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí
*Estímulos al impuesto a cargo	(+)	

CAPTURAR

Al dar clic en el botón “Capturar”, se abre una ventana emergente, que al dar clic en el botón “Agregar” se deberá seleccionar el tipo de estímulo que aplica.

Estímulos al impuesto a cargo

Límite de estímulos a aplicar 20,448

AGREGAR

Este importe es el máximo que el contribuyente puede aplicar, que se obtiene de restar al total de contribuciones las Compensaciones.

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---------------------------	----------

Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón “Agregar”

CERRAR



Estímulos al impuesto a cargo

Límite de estímulos a aplicar 20,448

*Tipo de estímulo

Selecciona

Por aplicar en el periodo

GUARDAR CANCELAR

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---------------------------	----------

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

Estímulos al impuesto a cargo

Límite de estímulos a aplicar 20,448

*Tipo de estímulo

Selecciona

Por aplicar en el periodo

Selecciona

Enajenación de tracto camiones canje "nuevos a usados"

Estímulo a gasolinas en zona fronteriza

Estímulo a gasolinas en regiones cercanas a zona fronteriza

Estímulo fiscal por la importación o enajenación de jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras y de productos para beber

Estímulo fiscal por la prestación de servicios de hotelería y comercios a turistas extranjeros

Estímulo fiscal por el uso temporal de centros de convenciones y de exposiciones a residentes en el extranjero

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
------------------	---------------------------	----------

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

CERRAR

Se puede seleccionar más de un estímulo a aplicar siempre que la suma de los mismos, no supere el "Límite de estímulo a aplicar", los que se visualizan en el resumen. Para eliminar un registro aparecerá del lado derecho el icono de "Eliminar".

Estímulos al impuesto a cargo

Límite de estímulos a aplicar 17,115

AGREGAR

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
Enajenación de tracto camiones canje "nuevos a usados"	1,000	
Estímulo a gasolinas en zona fronteriza	2,333	
Total	3,333	

Total de registros 2

«< Página 1 de 1 >»

CERRAR

Para eliminar el registro que no se quiera aplicar.

Concluida la captura, selecciona el botón "Cerrar" para continuar con el llenado de tu declaración.



La suma de los importes registrados se mostrará en el campo “Estímulos al impuesto a cargo”.

Total de aplicaciones	Muestra el importe total de lo que se aplicó en “Compensaciones” y Estímulos al impuesto a cargo”
Cantidad a cargo	Total de contribuciones menos Total de aplicaciones
Cantidad a pagar	Total de contribuciones menos Total de aplicaciones

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		23,757
Parte actualizada	(+)	140
Recargos	(+)	351
Total de contribuciones	(=)	24,248
*¿Tienes compensaciones por aplicar?		<div>Sí</div>
*Compensaciones	(+)	3,800
*¿Tienes estímulos por aplicar?		<div>Sí</div>
*Estímulos al impuesto a cargo	(+)	3,333
Total de aplicaciones	(=)	7,133

CAPTURAR

CAPTURAR

Total de contribuciones		24,248
Total de aplicaciones	(-)	7,133
Cantidad a cargo	(=)	17,115
Cantidad a pagar		17,115

<https://pstcdypisuat.cloudsat.gob.mx/Formulario/Formulario?data=eyJmV2l2jaW8iOjwMjE5bnJlZ2hZw4OjM4LCl...y16kRpY2l2bWlyZS5inRpc090b2lwbGVZw50YXpYURic2MiOiilCjVYfmpZ2FjaW9uZXI0I0siMDMxOCJdfQ==#modal-429modal127>



“Vista previa”

Para generar la vista previa de la declaración, elige el botón de “Administración de la declaración”, para poder regresar al menú.

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

IVA simplificado de confianza

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ Determinación ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo		22,727
Parte actualizada	(*)	140
Recargos	(*)	251
Total de contribuciones	(*)	24,248
*¿Tienes compensaciones por aplicar?	SI	
Compensaciones	()	3,800
*¿Tienes estímulos por aplicar?	SI	
Estímulos al impuesto a cargo	()	3,333
Total de aplicaciones	(*)	7,133
Total de contribuciones		24,248
Total de aplicaciones	(-)	7,133
Cantidad a cargo	(*)	17,115
Cantidad a pagar		17,115

Posteriormente, selecciona el botón “Vista previa”.

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

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.

✓

IVA simplificado de confianza
\$ 17,115
A pagar

Total a pagar:
\$ 17,115

VISTA PREVIA ENVIAR DECLARACIÓN

La vista previa se generará en formato PDF para su revisión, la podrás descargar e imprimir.



Para regresar a la declaración selecciona el botón “Regresar”.

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

ENVIAR DECLARACIÓN **REGRESAR**

HACIENDA SAT

VISTA PREVIA
IVA simplificado de confianza

RFC: _____
Nombre: _____

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Versión: 9

Período de la declaración: _____
Vencimiento Obligación: 20/01/2022

DETERMINACIÓN

ACTIVIDADES GRAVIADAS A LA TASA DEL 10% 354,225
ACTIVIDADES GRAVIADAS A LA TASA DEL 0% _____

Para ingresar nuevamente a la declaración, selecciona el círculo de la obligación.

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

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.

IVA simplificado de confianza
\$ 17,115
A pagar

Total a pagar:
\$ 17,115

VISTA PREVIA ENVIAR DECLARACIÓN

“Envío de la declaración”

El envío de la declaración se realizará eligiendo el botón “Enviar declaración”, el cual está ubicado en la “Administración de la declaración”.



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.



IVA simplificado de
confianza
\$ 17,115
A pagar

Total a pagar:

\$ 17,115

VISTA PREVIA

ENVIAR DECLARACIÓN

Este botón, también se habilitará después de que se genere la vista previa de la declaración

ENVIAR DECLARACIÓN

REGRESAR

1 de 5 Zoom automático

HACIENDA

VISTA PREVIA
IVA simplificado de confianza

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:
Nombre:

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual Período de la declaración:

Ejercicio: 2022 Vencimiento Obligación: 20/01/2022

Versión: 9

DETERMINACIÓN

ACTIVIDADES GRAVIADAS A LA TASA DEL 10% 354,225

ACTIVIDADES GRAVIADAS A LA TASA DEL 0%



Posteriormente, se mostrará un mensaje en el que se solicita que confirmes que deseas continuar con el envío.

En caso de que no desees continuar contesta “No”, con ello, regresarás a la “Vista previa” o en su caso, a la “Administración de la declaración”.

En caso de ser persona moral para continuar, tendrá que validar su envío firmando de manera electrónica su declaración, con el Certificado (cer)*, Clave privada (key)* y contraseña de clave privada* de su e. firma.



“Acuse de recibo de la declaración”

Una vez enviada la declaración, el sistema generará en formato PDF el acuse de recibo, en su caso, también generará la línea de captura para el pago del impuesto, ambos archivos los podrás descargar e imprimir

Podrás realizar el pago de tus impuestos por Internet, seleccionando en el aplicativo de declaración, el portal de tu Banco autorizado, mediante el cual realizarás la transferencia electrónica de fondos o el pago con tarjeta de crédito o débito.

También podrás hacer el pago en la ventanilla bancaria de las instituciones de crédito autorizadas, ya sea en efectivo, cheque personal, tarjeta de crédito o débito, para lo cual deberás presentar la línea de captura correspondiente para el pago.

Una vez enviada la declaración, el sistema generará en formato PDF el acuse de recibo:

HACIENDA		ACUSE DE RECIBO		SAT	
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RFC:				Hoja 1 de 3	
Nombre:					
Tipo de declaración:		Normal			
Periodicidad:		2022		Período de la declaración:	
Ejercicio:		enero		Fecha y hora de presentación: 13/02/2022 14:12	
Medio de presentación:		9		Vencimiento Obligación:	
Versión:				Número de operación: 220000001627	
Impuestos que declara:					
Concepto de pago 1:		IVA simplificado de confianza			
A cargo:		23,757			
Punto actualizado:		140			
Recargos:		351			
Compensaciones:		(3,800)			
Origen del Pago de lo indebido					
Período		Noviembre			
Ejercicio		2021			
Concepto de pago		Impuesto al valor agregado			
Saldo a aplicar		3,800			
Tipo de declaración		Complementaria			
Número de operación		410			
Monto del saldo a favor original		4,000			
Remanente histórico antes de la aplicación		4,000			
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor		16/11/2021			
Remanente actualizado antes de la aplicación		4,000			
Estímulos al Impuesto a cargo:		(3,333)			
Concepto:					
Enejenación de tracto camiones carga "nuevos a usados"		1,000			
Estímulo a gasolinas en zona fronteriza		2,333			
Cantidad a cargo:		17,115			
Cantidad a pagar:		17,115			

Versión 2 – 2022



HACIENDA
MÉXICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SAT
SERVICIO AL PAGADOR

RFC: /

Nombre: /

Hoja 2 de 2

Tipo de de: /

Periodicidad: 2022

Ejercicio: /

Medio de presentación: electrónico

Versión: 9

odo de la declaración: /

ha y hora de presentación: 13/02/2022 14:12

vincimiento Obligación: /

Número de operación: 22000001627

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de	Importe total	
Captura:	a pagar:	
0422 000B 8400 3431 1219	\$17,115	

Vigente hasta: 22/03/2022




0422000B840034311219 17115



HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SAT
SERVICIO AL PAGADOR

RFC:

Nombre:

Tipo de declaración:	Normal	
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación: 13/02/2022 14:12
Medio de presentación:		Vincientismo Obligación:
Versión:	9	Número de operación: 220000001627

Si desea efectuar el pago por Internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

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



















































“Declaraciones complementarias”

Podrás presentar las siguientes declaraciones complementarias:

- **Complementaria para dejar sin efecto obligación**

Para cancelar una declaración ya presentada, deberás seleccionar el mismo periodo, debiendo elegir declaración “Complementaria” de tipo **“Dejar sin efecto obligación”**. El aplicativo mostrará automáticamente en ceros todos los campos de la declaración, con excepción de los de fecha y monto pagado con anterioridad, con el fin de que se registre el pago realizado anteriormente, para que se genere el saldo a favor por el pago de lo indebido, el cual podrás compensar o solicitar en devolución.

- **Complementaria por modificación de obligaciones**

Cuando no se efectuó el pago antes del vencimiento de la línea de captura o cuando desees modificar datos manifestados de alguna declaración presentada, deberás de presentar una declaración “Complementaria” de tipo **“Modificación de obligaciones”**. El programa automáticamente mostrará los datos capturados en la declaración que se actualiza o corrige y en su caso, calculará el importe de la actualización y recargos que correspondan.

En caso de que hayas realizado un pago con anterioridad, registra la fecha en el que lo hiciste, en el campo Fecha del pago realizado con anterioridad y el aplicativo pre llenará el Monto pagado con anterioridad, con el fin de que se aplique contra la cantidad a pagar.

- **Complementaria por obligación no presentada**

Cuando hayas cancelado o dejado de presentar una o más obligaciones, deberás de presentar una declaración “Complementaria” de tipo **“Obligación no presentada”**. El programa mostrará los conceptos de impuestos dejados sin efectos o no presentados anteriormente, los cuales podrás seleccionar para su presentación.



Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio	2022		
Periodicidad	1-Mensual	Periodo	Diciembre
Tipo de declaración	Complementaria	Tipo de complementaria	Selecciona

- Selecciona
- Dejar sin efecto obligación
- Modificación de Obligaciones
- Obligación no presentada

7. Consultas

En este apartado podrás realizar la consulta de las declaraciones presentadas, ya sea de manera general o por obligación.

También podrás consultar las declaraciones pagadas y obtener tus acuses de recibo de las declaraciones que hayas presentado.

Para ello, selecciona alguna de las siguientes opciones:

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

- De la declaración
- Por obligación
- Declaraciones pagadas
- Acuse de recibo de la declaración

Ejercicio	
Periodicidad	Selecciona



“De la declaración”

Selecciona los datos obligatorios marcados con letra de color rojo, y elige el botón “Buscar”

Selecciona el PDF de la declaración que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Periodo	FechaCausación
220000000590	Normal		04220003930034005225	20/01/2022	1-Mensual	Febrero	
220000000589	Normal		04220003910034007204	20/01/2022	1-Mensual	Enero	

“Por obligación”

Selecciona los datos obligatorios marcados con letra de color rojo, elige el botón “Buscar Conceptos” y selecciona la obligación a consultar, en la sección “Obligaciones presentadas”, por último elige el botón “Buscar”.



Q Consulta por obligación declarada

*RFC:

*Declaración:

Tipo de Declaración:

*Ejercicio:

Fecha de Presentación:

Periodicidad:

Periodo:

No. de Operación:

Línea de Captura:

* Campos Obligatorios

Obligaciones presentadas

- ☐ ISR simplificado de confianza. Personas físicas
- ☐ ISR retenciones por salarios
- ☐ ISR retenciones por asimilados a salarios
- ☐ IVA simplificado de confianza

Selecciona el PDF de la declaración que desees consultar, el cual podrás descargar e imprimir.

* Campos Obligatorios

Obligaciones presentadas

- ☒ ISR simplificado de confianza. Personas físicas
- ☒ ISR retenciones por salarios
- ☒ ISR retenciones por asimilados a salarios
- ☒ IVA simplificado de confianza

	No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Periodo	FechaCausación	Estado
	220000000590	Normal		04220003930034005225	20/01/2022	1-Mensual	Febrero		Vigente
	220000000589	Normal		04220003910034007204	20/01/2022	1-Mensual	Enero		Vigente



“Declaraciones pagadas”

Selecciona los datos obligatorios marcados con letra de color rojo, y elige el botón “Buscar”.

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Q Declaraciones pagadas

*RFC: *Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración:

*Ejercicio: Fecha de Presentación:

Periodicidad: Período:

No. de Operación: Línea de Captura:

* Campos Obligatorios

Elige el PDF de la declaración que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.

Q Declaraciones pagadas

*RFC: *Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales


Tipo de Declaración:

*Ejercicio: Fecha de Presentación:

Periodicidad: Período:

No. de Operación: Línea de Captura:

* Campos Obligatorios

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Período	FechaCausación
 21000004067	Normal		042101OW28003715281	28/12/2021	1-Mensual	Enero	

“Acuse de recibo de la declaración”

Selecciona los datos obligatorios marcados con letra de color rojo, y elige el botón “Buscar”.



Presentar declaración Consultas ▼ Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Reimpresión del Acuse de Recibo

*RFC: *Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales ▼

Tipo de Declaración: Selecciona ▼

*Ejercicio: 2022 ▼ Fecha de Presentación: dd/mm/aaaa

Periodicidad: Selecciona ▼ Periodo: Selecciona ▼

No. de Operación: No. de Operación Línea de Captura: Línea de Captura

* Campos Obligatorios

Buscar Limpiar

Elige el PDF del acuse que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.

Presentar declaración Consultas ▼ Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Reimpresión del Acuse de Recibo

*RFC: *Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales ▼

Tipo de Declaración: Selecciona ▼



*Ejercicio: 2022 ▼ Fecha de Presentación: dd/mm/aaaa

Periodicidad: Selecciona ▼ 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
 2200000000590	Normal		04220003830034005225	20/01/2022	1-Mensual	Febrero	
 2200000000589	Normal		04220003810034007204	20/01/2022	1-Mensual	Enero	



Nota. La sesión expira a los 15 minutos de inactividad. Antes de que transcurra este tiempo, el sistema mostrará la siguiente pantalla.

La sesión está a punto de expirar

La sesión está a punto de expirar en 1 minuto 52 segundos

La sesión expira transcurridos 15 minutos de inactividad, para continuar con esta sesión pulse el botón "Aceptar".

Para evitar que la sesión expire, se recomienda guardar continuamente su información.

ACEPTAR

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ Ingresos ✓ Determinación

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

A cargo

Total de contribuciones

Subsidio para el empleo

*¿Tienes compensaciones por aplicar?

*¿Tienes estímulos por aplicar?

Total de aplicaciones (=) 0

Total de contribuciones 109,080

Total de aplicaciones (-) 0

Cantidad a cargo (=) 109,080

¿Opta por pagar en parcialidades? No

Cantidad a pagar 109,080

Selecciona el botón "Aceptar" para evitar que se cierre la sesión y continuar con el llenado de la declaración.

Finalmente, cuando expira tu sesión se muestra el siguiente mensaje:

Declaraciones pagadas

RFC: GASK70219NM1

Tipo de Declaración: Selecciona

Tu sesión expiró

Tu sesión expiró, deberás de ingresar tu usuario y contraseña para poder continuar

Aceptar

Personales y Definitivas de Impuestos Federales