



# Guía de llenado de la declaración

## “IVA retenciones”

## Personas morales

## Contenido

<b>1. Objetivo</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Acceso al sistema</b> .....	<b>4</b>
a) “Acceso con contraseña” .....	6
b) “Acceso con e.firma” .....	6
<b>3. Presentación de la declaración</b> .....	<b>7</b>
“Menú principal” .....	7
“Presentar declaración” .....	7
<b>4. Configuración de la declaración</b> .....	<b>8</b>
“Datos principales de la declaración” .....	8
“Obligaciones a declarar” .....	10
<b>5. Administración de la declaración</b> .....	<b>12</b>
“Instrucciones de llenado” .....	12
“Entrada a la declaración” .....	12
<b>6. Llenado de la declaración</b> .....	<b>13</b>
“Determinación” .....	13
“Pago” .....	18
“Vista previa” .....	19
“Envío de la declaración” .....	22
“Acuse de recibo de la declaración” .....	24
“Declaraciones complementarias” .....	27
<b>7. Consultas</b> .....	<b>29</b>
“De la declaración” .....	29
“Por obligación” .....	30
“De declaraciones pagadas” .....	31
“Acuse de recibo de la declaración” .....	33
<b>8. Presentación declaración otras obligaciones</b> .....	<b>35</b>
<b>9. Navegación entre plataforma nueva y plataforma anterior</b> .....	<b>37</b>



## **1. Objetivo**

La declaración “IVA retenciones” se crea con el objeto de facilitar el cumplimiento del entero de retenciones del impuesto al valor agregado que realicen las personas morales que adquieran bienes, obtengan servicios personales independientes, de comisión, de autotransporte terrestre de bienes, usen o gocen temporalmente bienes otorgados por personas físicas u obtengan bienes tangibles o usen o gocen temporalmente bienes proporcionados por residentes en el extranjero, así como, cuando realicen cobros por cuenta y orden de personas físicas que tengan el carácter de agremiados, socios, asociados o miembros integrantes de personas morales.

Las personas morales que retengan el impuesto al valor agregado por los actos o actividades señalados en el párrafo anterior, lo enterarán mediante la presentación de esta declaración, especificando el acto o actividad que dio origen a la retención.



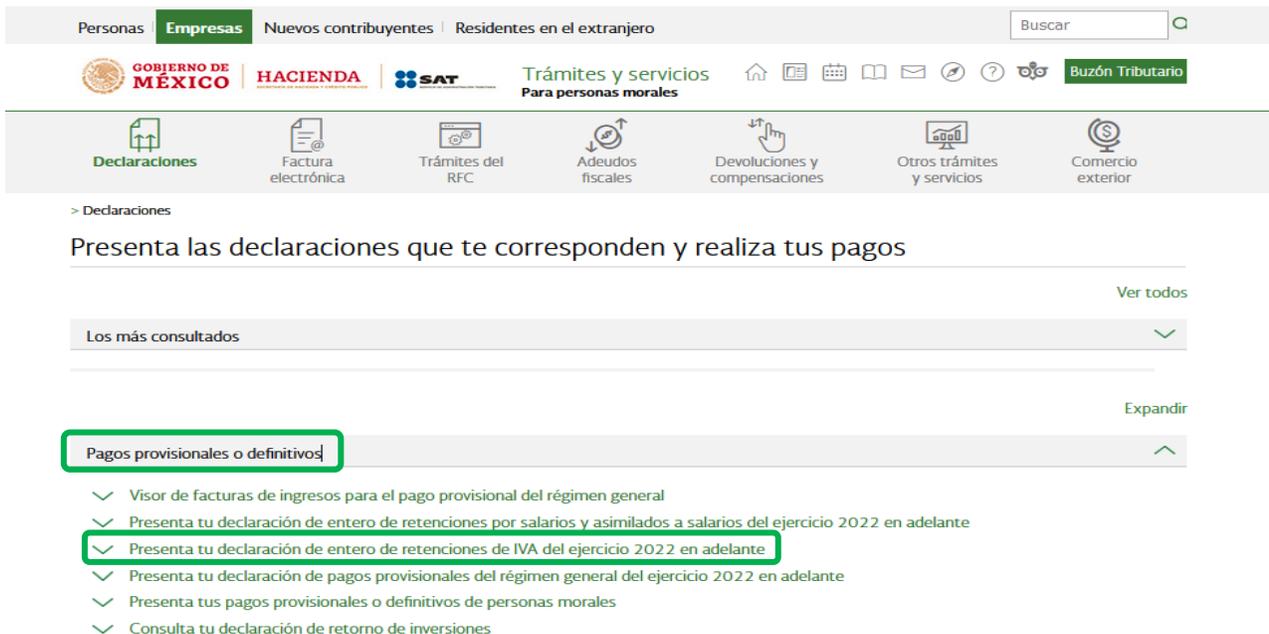
## 2. Acceso al sistema

Para ingresar al sistema, sigue la ruta [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

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



Selecciona el apartado “Pagos provisionales o definitivos”, posteriormente, elige “Presenta tu declaración de entero de retenciones de IVA del ejercicio 2022 en adelante”, y escoge el botón de “Iniciar”.





Personas **Empresas** Nuevos contribuyentes Residentes en el extranjero

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT | Trámites y servicios Para personas morales

Declaraciones | Factura electrónica | Trámites del RFC | Aduanos fiscales | Devoluciones y compensaciones | Otros trámites y servicios | Comercio exterior

> Declaraciones > Presenta tu declaración de entero de retenciones de IVA del ejercicio 2022 en adelante

## Presenta tu declaración de entero de retenciones de IVA del ejercicio 2022 en adelante

< Volver



Te ayudamos

MarcaSAT: 55 627 22 728



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 morales obligadas a retener el impuesto al valor agregado.

Ver más ...

Contenidos Relacionados

[Guía de llenado para IVA retenciones.](#)

Declaración: Entero de retenciones Ejercicio: 2022

Te sirve para presentar tu declaración de entero de retenciones del Impuesto al Valor Agregado.

¿Quiénes lo presentan? ¿Cuándo se presenta? Periodicidad

Personas morales.

A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda la retención.

Mensual  
Semestral

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 28 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

### Obligación a cumplir

Enterar las retenciones de IVA mediante declaración.

### Objetivo

Cumplir con tus obligaciones fiscales a través del portal del SAT, de una forma fácil y sencilla, mediante la presentación de la declaración de "IVA retenciones".

### 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 al Valor Agregado para 2022: Artículo 1-A.
- Resolución Miscelánea Fiscal para 2022: Reglas 2.7.3.7., 2.7.3.9., 2.7.6.3. y 2.7.6.4.

#### Cálculo del impuesto.

- Ley del Impuesto al Valor Agregado para 2022: Artículo 1-A.
- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para 2022: Artículo 3.
- Resolución Miscelánea Fiscal para 2022: Reglas 2.7.3.7., 2.7.3.9., 2.7.6.3. y 2.7.6.4.

#### Medio de Presentación.

- Resolución Miscelánea Fiscal para 2022: Reglas 2.8.3.1., 2.8.3.3., 4.1.11.

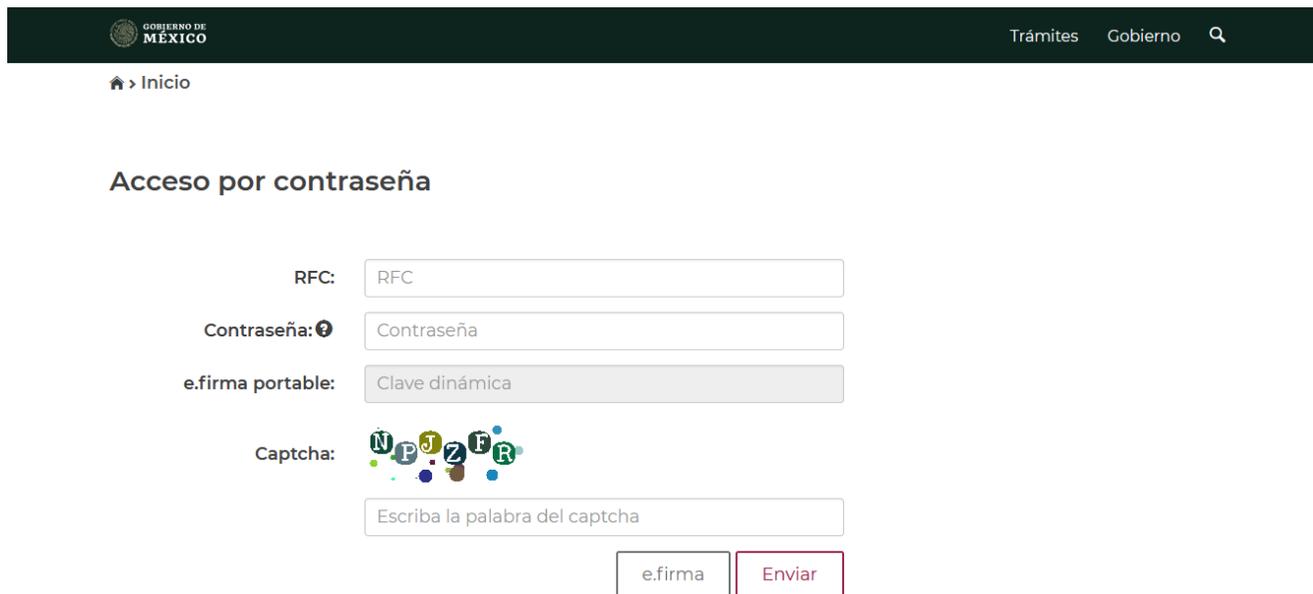
#### Medios de pago.

- Código Fiscal de la Federación para 2022: Artículo 20, párrafo séptimo.

INICIAR

### a) “Acceso con contraseña”

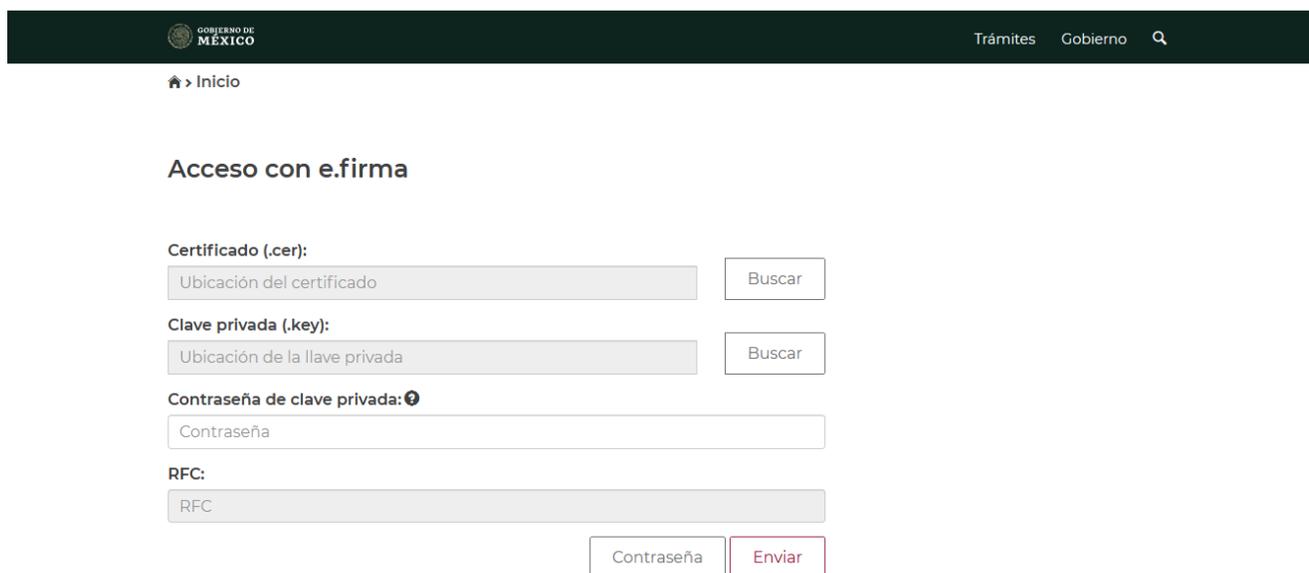
Si cuentas con contraseña, captura el RFC, contraseña y Captcha



The screenshot shows the top navigation bar with the Mexican Government logo and 'GOBIERNO DE MÉXICO' on the left, and 'Trámites Gobierno' with a search icon on the right. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'Inicio'. The main heading is 'Acceso por contraseña'. The form contains four input fields: 'RFC:' with a text box containing 'RFC'; 'Contraseña:' with a text box containing 'Contraseña' and a help icon; 'e.firma portable:' with a text box containing 'Clave dinámica'; and 'Captcha:' with a visual captcha of letters 'N', 'P', 'J', 'Z', 'F', 'R' and a text box containing 'Escriba la palabra del captcha'. At the bottom right of the form are two buttons: 'e.firma' and 'Enviar'.

### 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 top navigation bar with the Mexican Government logo and 'GOBIERNO DE MÉXICO' on the left, and 'Trámites Gobierno' with a search icon on the right. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'Inicio'. The main heading is 'Acceso con e.firma'. The form contains four input fields: 'Certificado (.cer):' with a text box containing 'Ubicación del certificado' and a 'Buscar' button; 'Clave privada (.key):' with a text box containing 'Ubicación de la llave privada' and a 'Buscar' button; 'Contraseña de clave privada:' with a text box containing 'Contraseña' and a help icon; and 'RFC:' with a text box containing 'RFC'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Contraseña' and 'Enviar'.

### 3. Presentación de la declaración

#### “Menú principal”

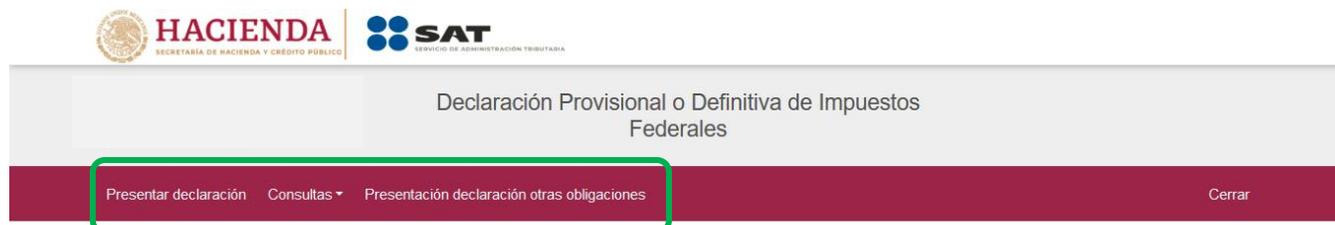
Cuando ingreses al sistema se mostrará el siguiente menú:

- **“Presentar declaración”**
- **“Consultas”**
- **“Presentar declaración otras obligaciones”**

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

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

Si eliges la última 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 el botón “Presentación declaración otras obligaciones”.



#### “Presentar declaración”

Para iniciar con la captura elige “Presentar declaración”.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración

Consultas ▾

Presentación declaración otras obligaciones

Cerrar



#### 4. Configuración de la declaración

##### “Datos principales de la declaración”

Una vez que se muestre la plantilla de configuración selecciona lo siguiente:

**El Ejercicio:** Al que corresponde la retención que se entera.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración

Consultas ▾

Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

#### Configuración de la declaración

Ejercicio

2021 ▾

Periodicidad

Selecciona ▾

**Periodicidad:** La cual podrá ser mensual o semestral.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio

2021

Periodicidad

Selecciona

Selecciona

1-Mensual

5-Semestral (A)

**Periodo:** Es el mes o semestre al que corresponde el pago.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones

Configuración de la declaración

Ejercicio

2021

Periodicidad

1-Mensual

Periodo

- Selecciona
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
- Selecciona



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio

2021

Periodicidad

5-Semestral (A)

Periodo

- Selecciona
- Selecciona
- 1° Enero-Junio
- 2° Julio-Diciembre

Por último, elige el **“Tipo de declaración”**.

Si es la primera vez que presentas la declaración correspondiente a este periodo, señala **“Normal”**.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### Configuración de la declaración

Ejercicio: 2021

Periodicidad: 1-Mensual

Periodo: Julio

Tipo de declaración: Selecciona

- Selecciona
- Normal
- Normal por Corrección Fiscal

### **“Obligaciones a declarar”**

Se mostrará seleccionada la obligación que tienes registrada en el registro federal de contribuyentes, por ello, para continuar sólo selecciona el botón **“Siguiente”**.



### Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

#### Configuración de la declaración

Ejercicio	<input type="text" value="2021"/>		
Periodicidad	<input type="text" value="1-Mensual"/>	Periodo	<input type="text" value="Julio"/>
Tipo de declaración	<input type="text" value="Normal"/>		

#### Obligaciones a declarar



IVA retenciones

SIGUIENTE

En caso de que tu obligación no esté seleccionada, elige el círculo de la obligación que deseas presentar para activarla, posteriormente, selecciona el botón “Siguiente”.

Una vez que ingreses al sistema, en el lado superior derecho se mostrará el ejercicio, periodo y tipo de declaración, el cual para este caso es normal, así como la fecha de vencimiento de la obligación.



### Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

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.



## 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.

The screenshot shows the SAT website interface. At the top, there are logos for HACIENDA and SAT. Below them, the page title is 'Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales'. On the right, it indicates 'Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio', 'Declaración: Normal', and 'Vencimiento: 24/08/2021'. A navigation bar contains 'Presentar declaración', 'Consultas', 'Presentación declaración otras obligaciones', 'Inicio', and 'Cerrar'. The main heading is 'Administración de la declaración'. A green-bordered box contains the following instructions:

**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.

Below the instructions, there is a checkmark icon and the text 'IVA retenciones'. A large box labeled 'Total a pagar:' is highlighted with a red border. At the bottom, there are two buttons: 'VISTA PREVIA' and 'ENVIAR DECLARACIÓN'.

### “Entrada a la declaración”

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

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Instrucciones de llenado' section. It displays the same navigation, instructions, and 'Total a pagar:' box. The 'IVA retenciones' section is highlighted with a red border, indicating the selected obligation.



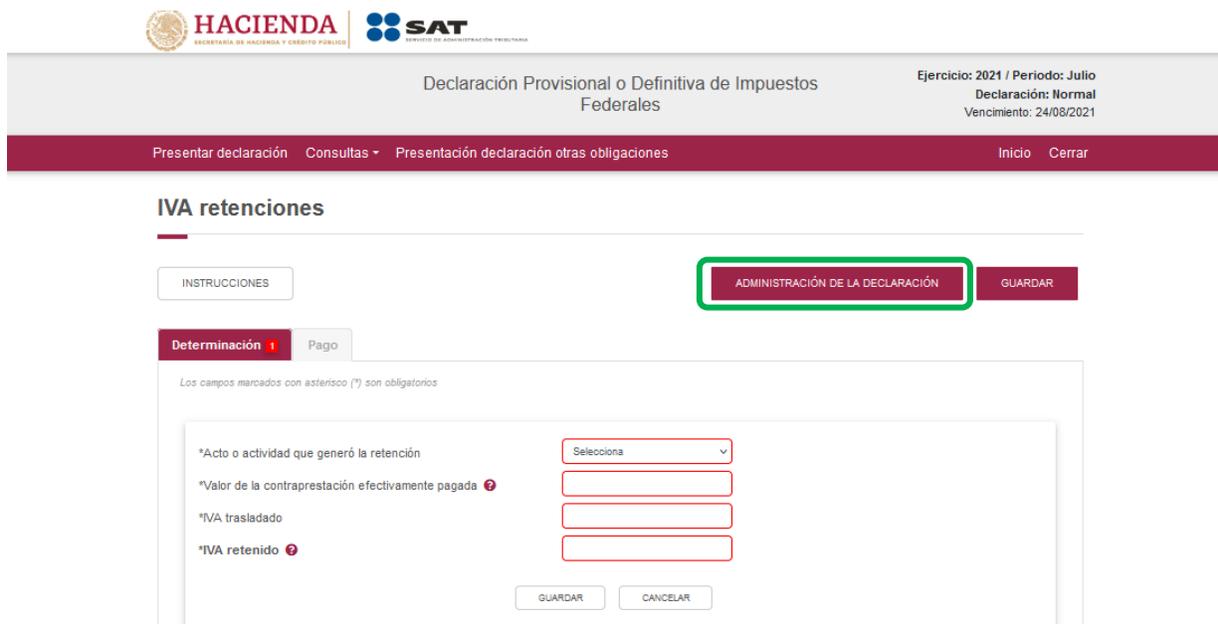
IVA retenciones

Total a pagar:

VISTA PREVIA

ENVIAR DECLARACIÓN

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



## 6. Llenado de la declaración

### “Determinación”

En este apartado se muestra un botón de “Instrucciones”.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### IVA retenciones

**INSTRUCCIONES** ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

Determinación Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

\*Acto o actividad que generó la retención

\*Valor de la contraprestación efectivamente pagada

\*IVA trasladado

\*IVA retenido

GUARDAR CANCELAR

Al seleccionar este botón, se mostrará un mensaje con las siguientes instrucciones:

**Instrucciones**

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración

1. Las retenciones objeto de captura de este formulario son todas aquellas que se señalan en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
2. Seleccione el acto o actividad que generó la retención.
3. Registra la información que solicita la aplicación:
  - Valor de la contraprestación efectivamente pagada
  - IVA trasladado
  - IVA retenido
4. Finalizada la captura de información, da clic en el botón "Guardar".
5. Podrás adicionar registros, dando clic en el botón "Agregar".
6. Puedes guardar tu declaración en cualquier momento dando clic en el botón "Guardar".
7. Una vez que finalices con la captura de todos los campos podrás enviar tu declaración, dando clic en el botón "Administración de la declaración".

CERRAR

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

Deberás seleccionar el acto o actividad que generó la retención y capturar el valor de la contraprestación efectivamente pagada, el IVA trasladado y el IVA retenido.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

**IVA retenciones**

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

Determinación 1 Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

\*Acto o actividad que generó la retención

\*Valor de la contraprestación efectivamente pagada

\*IVA trasladado

\*IVA retenido

Selecclona

- Selecclona
- Adquisición de artesanías
- Adquisición de bienes mediante dación en pago, adjudicación judicial o fiduciaria
- Adquisición de bienes tangibles enajenados por residentes en el extranjero
- Adquisición de desperdicios
- Cobros por cuenta y orden de personas físicas que tengan el carácter de agremiados, socios, asociados o miembros integrantes de personas morales
- Otorgamiento del uso, goce o afectación de un terreno, bien o derecho, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales
- Servicios de autotransporte terrestre de bienes
- Servicios personales independientes
- Servicios prestados por comisionistas
- Sin actos o actividades
- Uso o goce temporal de bienes otorgado por personas físicas
- Uso o goce temporal de bienes proporcionados por residentes en el extranjero

Debe haber al menos un registro de IVA retenciones

<b>Acto o actividad que generó la retención</b>	Es el tipo de acto o actividad que dio origen a la retención de IVA
<b>Valor de contraprestación efectivamente pagada</b>	Es el valor de los bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, efectivamente pagado sin incluir el IVA trasladado.
<b>IVA trasladado</b>	Es el IVA calculado en la enajenación de bienes, en la prestación de servicios o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
<b>IVA retenido</b>	Es el importe del IVA efectivamente trasladado y retenido.



## IVA retenciones

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

**Determinación 4** Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

\*Acto o actividad que generó la retención Adquisición de desperdicios ▾

\*Valor de la contraprestación efectivamente pagada ?

\*IVA trasladado

\*IVA retenido ?

GUARDAR CANCELAR

Para guardar el registro selecciona el botón “Guardar”.



## IVA retenciones

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

**Determinación 1** Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

\*Acto o actividad que generó la retención Adquisición de desperdicios ▾

\*Valor de la contraprestación efectivamente pagada ? 1,000,000

\*IVA trasladado 100,000

\*IVA retenido ? 55,000

GUARDAR CANCELAR

Consecutivo	Acto o actividad que generó la retención	Valor de la contraprestación efectivamente pagada	IVA trasladado	IVA retenido	Eliminar

Los registros se mostrarán en la siguiente tabla resumen, en caso de que desees eliminar un registro selecciona el ícono “Eliminar”.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### 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	Eliminar
1	Adquisición de desperdicios	1,000,000	160,000	55,000	
<b>Total</b>		<b>1,000,000</b>	<b>160,000</b>	<b>55,000</b>	

Total de registros 1 << Página 1 de 1 >>

Deberás realizar por lo menos un registro.

Podrás realizar varios registros seleccionando el botón “Agregar”.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### 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	Eliminar
1	Adquisición de desperdicios	1,000,000	160,000	55,000	
2	Uso o goce temporal de bienes otorgado por personas físicas	500,000	8,000	2,500	
<b>Total</b>		<b>1,500,000</b>	<b>168,000</b>	<b>57,500</b>	

Total de registros 2 << Página 1 de 1 >>



## “Pago”

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

<b>A cargo</b>	Es el importe a cargo determinado en el apartado de “Determinación”
----------------	---

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.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración   Consultas ▾   Presentación declaración otras obligaciones

Inicio   Cerrar

### IVA retenciones

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Determinación    Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo		57,500
Parte actualizada *	(+)	2,185
Recargos *	(+)	4,387
<b>Total de contribuciones</b>	<b>(=)</b>	<b>64,072</b>
Total de contribuciones		64,072
Cantidad a cargo	(=)	64,072
Cantidad a pagar		64,072

Es el impuesto a cargo adicionado en su caso, con la actualización y los recargos determinados por la falta de pago oportuno.



<b>Cantidad a cargo</b>	Es el resultado de disminuir el total de contribuciones con el total de aplicaciones
-------------------------	--



## IVA retenciones

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Determinación ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo		57,500
Parte actualizada ?	(+)	2,185
Recargos ?	(+)	4,387
<b>Total de contribuciones</b>	<b>(=)</b>	<b>64,072</b>
<hr/>		
Total de contribuciones		64,072
<b>Cantidad a cargo</b>	<b>(=)</b>	<b>64,072</b>
Cantidad a pagar		64,072

### “Vista previa”

Para generar la vista previa de la declaración, elige el botón de “Administración de la declaración”.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Período: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

**IVA retenciones**

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo		57,500
Parte actualizada	(+)	2,185
Recargos	(+)	4,387
<b>Total de contribuciones</b>	<b>(=)</b>	<b>64,072</b>
<hr/>		
Total de contribuciones		64,072
Cantidad a cargo	(=)	64,072
Cantidad a pagar		64,072

Posteriormente, selecciona el botón “Vista previa”.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Período: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

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 retenciones  
\$ 64,072  
A pagar

Total a pagar:  
**\$ 64,072**

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”.



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



**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 retenciones  
\$ 64,072  
A pagar

Total a pagar:  
**\$ 64,072**

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”.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

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 retenciones  
\$ 64,072  
A pagar

Total a pagar:  
**\$ 64,072**

VISTA PREVIA ENVIAR DECLARACIÓN

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

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

ENVIAR DECLARACIÓN REGRESAR

**HACIENDA** **SAT**

VISTA PREVIA  
IGT personas morales

REC:  
Denominación o razón social:

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2021  
Versión: 9

Periodo de la declaración: Julio  
Vencimiento Obligación: 24/08/2021

**INGRESOS**

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	0
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
INGRESOS NOMINALES	0
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	1,300,000

**INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES**

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

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”.

El envío de la declaración se realizará utilizando la e.firma.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos  
Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración Consultas - Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

REVISAR DECLARACIÓN

FIRMA ELECTRÓNICA

e.firma

Certificado (cer)\*:

Buscar

Clave privada (key)\*:

Buscar

Contraseña de clave privada\*:

RFC:

\* Campos obligatorios

Enviar

### “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.



<b>HACIENDA</b> <small>SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</small>		<b>ACUSE DE RECIBO</b> DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES		<b>SAT</b> <small>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</small>	
RFC:				Hoja 1 de 3	
Denominación o razón social:					
<hr/>					
<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Periodo de la declaración:</b>	Julio		
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	15/02/2022 13:04		
<b>Ejercicio:</b>	2021	<b>Vencimiento Obligación:</b>	24/08/2021		
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Número de operación:</b>	220000001739		
<b>Versión:</b>	9				
<hr/>					
<b>Impuestos que declara:</b>					
<b>Concepto de pago 1:</b>	IVA retenciones				
<b>A cargo:</b>					
<b>Parte actualizada:</b>	2,185				
<b>Recargos:</b>	4,387				
<b>Cantidad a cargo:</b>	64,072				
<b>Cantidad a pagar:</b>	64,072				
<p>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.</p> <p>Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.</p> <p>Para modificar o corregir datos personales visita <a href="http://sat.gob.mx">sat.gob.mx</a>.</p> <p>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.</p>					
<b>SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA</b>					
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:	<b>0422 000D 2200 3433 5461</b>			Importe total a pagar:	<b>\$ 64.072</b>
Vigente hasta:	<b>24/03/2022</b>			<b>Obligado a pagar por internet</b>	
 0422000D220034335461 124839					
<p><b>Sello digital :</b> hEaJg9gDkHNNTJdC0fN82iP+Pumwv7Gj6F2ebkBRPAAAZuftajDiG6+3T1qCOIa3XQYyZng0Pj+h5+ux6H7dY02728J5VZ4Mwq1tAo7zYqznb6reQvnoToqY38dM06dx832TsrBv1nP808pNIaShByCo8Mo/+s9FKQPyg77v3M=</p>					



		<b>ACUSE DE RECIBO</b> DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES			
<b>RFC:</b>		Hoja 3 de 3			
<b>Denominación o razón social:</b>					
<hr/>					
<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Período de la declaración:</b>	Julio		
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	15/02/2022 13:04		
<b>Ejercicio:</b>	2021	<b>Vencimiento Obligación:</b>	24/08/2021		
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Número de operación:</b>	220000001739		
<b>Versión:</b>	9				
<hr/>					
<p>Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.</p> <p>Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.</p>					
					
<p><b>Sello digital :</b> hEaJg9gDkHNNTJdC0fNB21P+Pumvev7Gj6F2ebkbRPAAAZuftaJDiG6+3T1qCOIa3XQYyZng0Pj+h5+ux6H7dYO2728J5VZ4Mwq1tAo7zYqznb6reQvroToqY38dM06dx832TsrBv1nP808pNIaShByCo8Mo/+s9FKQPvg77v3M=</p>					



## “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.




Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración
Consultas ▾
Presentación declaración otras obligaciones
Inicio
Cerrar

### Configuración de la declaración

Ejercicio	<input type="text" value="2021"/>	Periodo	<input type="text" value="Julio"/>
Periodicidad	<input type="text" value="1-Mensual"/>	Tipo de declaración	<input type="text" value="Complementaria"/>
		Tipo de complementaria	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <input type="text" value="Selecciona"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecciona</li> <li>Dejar sin efecto obligación</li> <li>Modificación de Obligaciones</li> <li>Obligación no presentada</li> </ul> </div>



Cabe mencionar, que el campo "Fecha del pago realizado con anterioridad", se mostrará habilitado siempre que, en la declaración inmediata anterior, haya resultado Cantidad a pagar mayor a cero y se haya presentado 48 horas antes de la fecha de presentación de la declaración complementaria que la sustituya.

Si la declaración inmediata anterior fue presentada y pagada en un lapso mayor a 48 horas, el aplicativo pre llenará la fecha e importe correspondiente en los campos "Fecha del pago realizado con anterioridad" y "Monto pagado con anterioridad".



Declaración Provisional o Definitiva de  
Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Complementaria /  
Modificación de Obligaciones  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración

Consultas ▾

Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

## IVA retenciones

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Determinación

✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

<b>A cargo</b>		57,500
Parte actualizada ?	(+)	2,185
Recargos ?	(+)	4,387
<b>Total de contribuciones</b>	(=)	<b>64,072</b>

Total de contribuciones 64,072

¿Realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto? Sí ▾

Fecha del pago realizado con anterioridad 15/02/2022

Monto pagado con anterioridad (-) 64,072

Cantidad a cargo (=) 0

**Cantidad a pagar 0**

## 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:



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Julio  
Declaración: Complementaria / Modificación de Obligaciones  
Vencimiento: 24/08/2021

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

IVA retención

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

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ Determinación ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo		57,500
Parte actualizada	(+)	2,185
Recargos	(+)	4,387
<b>Total de contribuciones</b>	(=)	<b>64,072</b>

Selecciona la información de los campos obligatorios marcados en color rojo, y elige el botón “Buscar”.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

Q Consulta de la declaración

\*RFC:  \*Declaración:

Tipo de Declaración:

\*Ejercicio:  Fecha de Presentación:

Periodicidad:  Período:

No. de Operación:  Línea de Captura:

\* Campos Obligatorios

Buscar Limpiar



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

**Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales**

Presentar declaración Consultas \* Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### Consulta de la declaración

\*RFC:  \*Declaración:

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
22000001739	Normal		0422000D220034335461	15/02/2022	1-Mensual	Julio	
210000003019	Normal			25/05/2021	1-Mensual	Abril	

### “Por obligación”

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

**Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales**

Presentar declaración Consultas \* Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

### Consulta por obligación declarada

\*RFC:  \*Declaración:

Tipo de Declaración:

\*Ejercicio:  Fecha de Presentación:

Periodicidad:  Período:

No. de Operación:  Línea de Captura:

\* Campos Obligatorios

**Obligaciones presentadas**

IVA retenciones

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



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración
Consultas ▾
Presentación declaración otras obligaciones
Inicio
Cerrar

### Q Consulta por obligación declarada

**\*RFC:**

Tipo de Declaración:

**\*Ejercicio:**

Periodicidad:

No. de Operación:

**\*Declaración:**

Fecha de **Presentación:**

Periodo:

Línea de Captura:

**\* Campos Obligatorios**

#### Obligaciones presentadas

IVA retenciones

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Período	FechaCausación	Estado
 220000001739	Normal		0422000D220034335481	15/02/2022	1-Mensual	Julio		Vigente

## “De declaraciones pagadas”

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



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

Declaraciones pagadas

\*RFC:  \*Declaración:

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.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

Declaraciones pagadas

\*RFC:  \*Declaración:

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	Estado
 22000001739	Normal		0422000D220034335461	15/02/2022	1-Mensual	Julio		Vigente



ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:

Hoja 1 de 3

Denominación o razón social:

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/02/2022 13:04
Ejercicio:	2021	Vencimiento Obligación:	24/08/2021
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220000001739
Versión:	9		

**INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA**

Institución de crédito:	Banco Azteca, S.A.	Fecha del pago:	15/02/2022
Línea de Captura:	0422000D220034335461	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$ 64,072	No. de Operación:	70
		Llave de Pago:	7F15300D51

**“Acuse de recibo de la declaración”**

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



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

**Reimpresión del Acuse de Recibo**

\*RFC:

\*Declaración:

Tipo de Declaración:

\*Ejercicio:

Fecha de Presentación:

Periodicidad:

Periodo:

No. de Operación:

Línea de Captura:

\* Campos Obligatorios

Buscar

Limpiar

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

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

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: 2021 Fecha de Presentación: dd/mm/aaaa

Periodicidad: Selecciona Periodo: Selecciona

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

\* Campos Obligatorios

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Periodo	FechaCausación
 22000001739	Normal		0422000D220034335461	15/02/2022	1-Mensual	Julio	
 210000003019	Normal			25/05/2021	1-Mensual	Abril	

**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 57 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.

Ejercicio: 2021 / Periodo: Junio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 21/07/2021

IVA retenciones

Presentar declaración Consultas

Inicio Cerrar

DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ Determinación ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo

Total de contribuciones (=)

\*¿Tienes estímulos por aplicar?

Total de contribuciones

Cantidad a cargo (=)

Cantidad a pagar

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

## 8. 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.



The screenshot shows the SAT tax declaration interface. At the top, there are logos for HACIENDA and SAT. Below them, the text reads "Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales". A navigation bar contains the following items: "Presentar declaración", "Consultas", "Presentación declaración otras obligaciones" (highlighted with a green box), "Inicio", and "Cerrar".

**Configuración de la declaración**

Ejercicio: 2021  
Periodicidad: 1-Mensual  
Tipo de declaración: Normal  
Periodo: Julio

**Obligaciones a declarar**

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 ▾

\* 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

**<< Atrás** **Siguiente >>**

Finalizado el envío de la declaración, la herramienta te mostrará dos acuses de recibo, el primero, por las obligaciones presentadas en la herramienta “IVA retenciones” 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.

**HACIENDA** **SAT**  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:   
Nombre:   
Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período 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 morales
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

**HACIENDA** **SAT**  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:   
Nombre:   
Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período 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

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

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

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

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

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

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

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

**SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA**

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

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

Vigente hasta: 23/02/2022

04220005440034015200 43200

**SHCP** **SAT**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:   
Nombre:   
Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2022
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Enero		
Fecha y hora de presentación:	04/02/2022 13:33		
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

**SHCP** **SAT**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:   
Nombre:   
Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2022
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Enero		
Fecha y hora de presentación:	04/02/2022 13:33		
Número de operación:	5790508		

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

04220005460034017212 3600

## 9. 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
- Provisionales
- Otras obligaciones**
- Otros conceptos

Consultas

Nuevo portal de pagos provisionales



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración

Consultas

Presentación declaración otras obligaciones

Inicio Cerrar

Configuración de la declaración

Ejercicio: 2021  
Periodicidad: 1-Mensual  
Tipo de declaración: Normal  
Periodo: Julio

Obligaciones a declarar



IVA retenciones

SIGUIENTE