



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DEL SUR DEL D.F.

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN - ANEXO 7  
DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IVA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:	_____	RFC:	_____
PERIODO:	9/2021 - 9/2021		
IMPUESTO SOLICITADO:	I.V.A. CONVENCIONAL		
IMPORTE SOLICITADO:	\$ 709,912		
REGISTRO IMMEX:	NO APLICA		

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODO

A. IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS AL 16%:	\$0
B. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS AL 16%:	\$3,771,404
C. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16% ( A+B ):	\$3,771,404
D. IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS AL 11%:	\$0
E. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS AL 11%:	\$0
F. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 11% ( D+E ):	\$0
F1. SUMA DE IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ( A + D ):	\$0
G. EXPORTACIONES (TASA DEL 0%):	\$0
H. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS AL 0%:	\$30,381,010
I. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 0% ( G + H ):	\$30,381,010
J. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS ( C + F + I ):	\$34,152,414
K. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO:	\$0
L. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO:	\$0
M. TOTAL DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODO ( J + K + L ):	\$34,152,414

IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

N. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE:	\$1,261,708		
O. TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN (O.1- BIENES TANGIBLES, O.2 - BIENES INTANGIBLES, O.3 - SERVICIOS):	\$0	\$0	\$0
O.BIS. SUMA DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN ( O.1 + O.2 + O.3 ):	\$0		
P. TOTAL DE IVA TRASLADADO Y PAGADO ( N + O.BIS ):	\$1,261,708		
Q. IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES (DISTINTOS DE LAS INVERSIONES), PRESTACIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PAR REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS:	\$0		
R. IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES (DISTINTOS DE LAS INVERSIONES), Y SERVICIOS QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PAR REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS:	\$0		
R.BIS IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES (DISTINTOS DE LAS INVERSIONES) QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PAR REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS:	\$0		
S. IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS:	\$0		
T. IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES QUE SON INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS:	\$0		
U. TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS ( Q + R + R.BIS + S + T ):	\$0		
V. IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O NO SEA OBJETO DE LA LEY:	\$0		
V.BIS IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O NO SEA OBJETO DE LA LEY:	\$0		
W. IVA PAGADO EN LA IMPORTACION DE BIENES TANGIBLES QUE SON INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY:	\$0		
X. IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY ( P - U - V - V.BIS - W ):	\$1,261,708		
Y. PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 4o. Y 5C DE LA LEY DEL IVA:	1.0		
a. IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY ( X * Y ):	\$1,261,708		
b. IVA ACREDITABLE ( U + a ):	\$1,261,708		
c. MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE:	\$0		
d. TOTAL DE IVA ACREDITABLE ( b + c ):	\$1,261,708		



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DEL SUR DEL D.F.

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN - ANEXO 7  
DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IVA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:	_____	RFC:	_____
PERIODO:	9/2021 - 9/2021		
IMPUESTO SOLICITADO:	I.V.A. CONVENCIONAL		
IMPORTE SOLICITADO:	\$ 709,912		
REGISTRO IMMEX:	NO APLICA		

**SALDO A FAVOR DEL IVA DETERMINADO EN EL PERIODO**

e. IMPUESTO CAUSADO EN EL PERIODO AL 16%:	\$603,426
e1. IMPUESTO CAUSADO EN EL PERIODO AL 11%:	\$0
f. CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE:	\$0
g. SUMA DE IMPUESTO CAUSADO ( e + e1 ):	\$603,426
h. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE:	\$51,630
i. IVA ACREDITABLE DEL PERIODO ( d ):	\$1,261,708
j. A FAVOR ( g + i - f - g cuando g+f es menor que h+i):	\$709,912
k. DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA:	\$0
l. SALDO A FAVOR DEL PERIODO ( j - k ):	\$709,912

**DATOS PARA DETERMINAR LA PROPORCIÓN APLICADA 1**

	I. GRAVADOS	II. POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO	III. POR ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO	IV. TOTALES ( I + II + III )
G. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES:	\$34,152,414	\$0	\$0	\$34,152,414
H. IMPORTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS INCLUSIVE CUANDO SEAN TEMPORALES:	\$0	\$0	\$0	\$0
I. ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS:	\$0	\$0	\$0	\$0
J. DIVIDENDOS:		\$0	\$0	\$0
K. ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CRÉDITO:		\$0	\$0	\$0
L. ENAJENACIÓN DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO Y PLATA Y ONZAS TROY:		\$0	\$0	\$0
M. INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA:		\$0	\$0	\$0
N. ENAJENACIÓN A TRAVES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO:		\$0	\$0	\$0
O. ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN:	\$0	\$0	\$0	\$0
P. OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS:		\$0	\$0	\$0
Q. ENAJENACION DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INMOBILIARIOS NO AMORTIZABLES				
R. TOTAL ( G - ( H + I + J + K + L + M + N + O + P ) ):	\$34,152,414	\$0	\$0	\$34,152,414