

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| RFC                         | OOM090124LI8   |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | OOAPAS NUMARAN |

**DATOS GENERALES**

|                              |                  |                     |           |
|------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| TIPO DE DECLARACIÓN          | Normal           |                     |           |
| EJERCICIO                    | 2021             | PERIODO             | Noviembre |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 27/12/2021 14:24 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 456328560 |

**DETALLE DEL PAGO  
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

|                                                  |   |                                           |    |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|----|
| A CARGO                                          | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS                    |    |
| PARTE ACTUALIZADA                                |   | DIÉSEL MARINO                             |    |
| RECARGOS                                         |   | TOTAL DE APLICACIONES                     | 0  |
| MULTA POR CORRECCIÓN                             |   | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD |    |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                          | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD             |    |
| CRÉDITO AL SALARIO                               |   | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS    |    |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                          |   | CANTIDAD A CARGO                          | 0  |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE |   | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?              | NO |
| COMPENSACIONES                                   |   | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD            |    |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO     |   | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD           |    |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE                |   | CANTIDAD A FAVOR                          |    |
| OTROS ESTÍMULOS                                  |   | CANTIDAD A PAGAR                          | 0  |

**DETALLE DEL PAGO  
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**

|                                                  |   |                                           |    |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|----|
| A CARGO                                          | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS                    |    |
| PARTE ACTUALIZADA                                |   | DIÉSEL MARINO                             |    |
| RECARGOS                                         |   | TOTAL DE APLICACIONES                     | 0  |
| MULTA POR CORRECCIÓN                             |   | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD |    |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                          | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD             |    |
| CRÉDITO AL SALARIO                               |   | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS    |    |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                          |   | CANTIDAD A CARGO                          | 0  |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE |   | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?              | NO |
| COMPENSACIONES                                   |   | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD            |    |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO     |   | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD           |    |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE                |   | CANTIDAD A FAVOR                          |    |
| OTROS ESTÍMULOS                                  |   | CANTIDAD A PAGAR                          | 0  |

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS**

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

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

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

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

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

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

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE**

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

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF

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

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

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

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

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

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

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

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

IVA ACREDITABLE

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERÍODO

**DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

|                                                                                     |   |                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%                         |   | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                                                                    |   |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)       |   | CANTIDAD A CARGO                                                                                                              | 0 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN              |   | SALDO A FAVOR                                                                                                                 |   |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS                    |   | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA                                                                                                 |   |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS                                            | 0 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO                                                                                                     | 0 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) |   | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)                                  |   |
| IMPUESTO CAUSADO                                                                    | 0 | DIFERENCIA A CARGO                                                                                                            | 0 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE                             |   | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS                            |   |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE                                                       |   | IMPUESTO A CARGO                                                                                                              | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE                                                            | 0 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS |   |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE                                          |   |                                                                                                                               |   |

**DETALLE DEL PAGO  
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

|                                           |   |                                           |    |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|----|
| A CARGO                                   | 0 | CERTIFICADOS TESOFE                       |    |
| A FAVOR                                   |   | DIÉSEL MARINO                             |    |
| PARTE ACTUALIZADA                         |   | TOTAL DE APLICACIONES                     | 0  |
| RECARGOS                                  |   | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD |    |
| MULTA POR CORRECCIÓN                      |   | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD             |    |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                   | 0 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS    |    |
| CRÉDITO AL SALARIO                        |   | CANTIDAD A CARGO                          | 0  |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                   |   | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?              | NO |
| COMPENSACIONES                            |   | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD            |    |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE         |   | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD           |    |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA |   | CANTIDAD A FAVOR                          |    |
| OTROS ESTÍMULOS                           |   | CANTIDAD A PAGAR                          | 0  |