

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

INGRESOS

¿TUS INGRESOS FUERON OBTENIDOS EN COPROPIEDAD O SOCIEDAD CONYUGAL? NO
INGRESOS COBRADOS DEL MES 405,776

DETALLE DE INGRESOS COBRADOS DEL MES

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADOS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO
ENERO	0	0			

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADOS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS
ENERO	2	121	405,776
SUBTOTAL DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO			0
INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS			405,776
INGRESOS COBRADOS DEL MES			405,776

¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR DEL MES? NO
¿TIENES INGRESOS ADICIONALES DEL MES? SÍ
INGRESOS ADICIONALES DEL MES 7,155

DETALLE DE INGRESOS ADICIONALES DEL MES

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS FACTURADOS NO CONSIDERADOS EN EL PRELLENADO	7,155

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos adicionales del mes	7,155

INGRESOS DEL MES	412,931
INGRESOS DE MESES ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO	412,931

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO NO CONSIDERADOS EN EL PRELLENADO	0
---	---

DETALLE DE GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO NO CONSIDERADOS EN EL PRELLENADO

GASTOS DE NÓMINA DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
GASTOS DE NÓMINA DEL MES	0
GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO	0

COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO	448,908
------------------------------	---------

DETALLE DE COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO

COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES	439,915
-------------------------------------	---------

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL-DESCUENTO
ENERO	0	210	438,465	286	438,180

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS
ENERO	0	3	1,735

DETALLE DE COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES

SUBTOTAL – DESCUENTO DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	438,180
IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS	1,735
COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES	439,915

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS DEL MES 7,611

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO
ENERO	0	0			
MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO
ENERO	0	5	7,611	0	7,611

DETALLE DE DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURAS DEL MES

DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO	7,611
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS DEL MES	7,611

COMPRAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES DEL MES 0
COMPRAS Y GASTOS DEL MES NO CONSIDERADOS EN EL PRE LLENADO 1,382

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMPRAS Y GASTOS DEL MES		448,908			
FACTURAS DE EGRESOS RECIBIDAS POR COMPRAS Y GASTOS DEL MES		0			
MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO
ENERO	0	0			

DETALLE DE FACTURAS DE EGRESOS RECIBIDAS POR COMPRAS Y GASTOS DEL MES

FACTURAS DE EGRESOS RECIBIDAS POR COMPRAS Y GASTOS DEL MES	0
COMPRAS Y GASTOS DEDUCIBLES DEL MES	448,908
COMPRAS Y GASTOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO	448,908
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL MES	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO	0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

A CONTINUACIÓN, SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE CADA MES, APLICADOS AL ESTÍMULO DEL DECRETO "RELOCALIZACIÓN".

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES 0
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO 0

DETALLE TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO

TOTAL DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO 0

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS POR APLICAR? NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 448,908

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO 412,931
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 448,908
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0

DETALLE DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR 0
PTU PAGADA EN MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 0
PTU PAGADA EN EL MES 0

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/02/2026 12:32
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	20/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	261880030841
Versión:	24.0.0		

DETERMINACIÓN

TOTAL DE PTU A DISMINUIR EN EL PERIODO	0
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERIODO	0
---	---

DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERIODO

MONTO LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	0
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICABLES	
PÉRDIDA ACTUALIZADA POR APLICAR EN EL PERIODO	0

BASE GRAVABLE	0
IMPUESTO CAUSADO	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	0
TOTAL DE ISR RETENIDO	0

DETALLE DE ISR RETENIDO

ISR RETENIDO DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	0
ISR RETENIDO DEL MES	0
TOTAL DE ISR RETENIDO	0

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/02/2026 12:32
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	20/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	261880030841
Versión:	24.0.0		

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	0
------------------	--------------------------------

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

A CARGO	0
---------	--------------------------------

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
-------------------------	--------------------------------

TOTAL DE APLICACIONES	0
-----------------------	--------------------------------

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
-------------------------	--------------------------------

TOTAL DE APLICACIONES	0
-----------------------	--------------------------------

CANTIDAD A CARGO	0
------------------	--------------------------------

CANTIDAD A PAGAR	0
------------------	--------------------------------

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 217,024

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

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 BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	0					
Total	0	0	0	0	0	0	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	2	121	405,776	214,490	34,318
Total	2	121	405,776	214,490	34,318

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO 0

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO 214,490

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 214,490

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

MONTO POR DETALLAR 0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% 0
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% 0

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA A CARGO

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	217,024
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	195,907

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

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON METODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	0	0				
Total	0	0	0	0	0	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
ENERO	2	121	405,776	191,285
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO				0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO				191,285
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS				191,285

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

MONTO POR DETALLAR	0
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS A LA TASA DEL 0%	0

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA A CARGO

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%	195,907
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	412,931
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0

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

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 BASE EXENTO
ENERO	0	0				
Total	0	0	0	0	0	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	2	121	405,776	0
Total	2	121	405,776	0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

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 BASE NO OBJETO
ENERO	0	0				
Total	0	0	0	0	0	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	2	121	405,776	0
Total	2	121	405,776	0

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	0

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% 34,724

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

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 BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	0					

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
Total	0	0	0	0	0	0	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	2	121	405,776	214,490	34,318
Total	2	121	405,776	214,490	34,318
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO			0		
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO			34,318		
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%			34,318		

IVA A CARGO	34,724
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	237,002
--	---------

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO 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".

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	210	438,465	286	438,180	234,014	37,442
Total	0	210	438,465	286	438,180	234,014	37,442

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	3	1,735	1,742	279
Total	0	3	1,735	1,742	279

BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	234,014
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	1,742
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	235,756

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

MONTO POR DETALLAR	0
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	237,002

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	0
--	---

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	0	210	438,465	286	438,180	0	0
Total	0	210	438,465	286	438,180	0	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	0	3	1,735	0	0
Total	0	3	1,735	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO 0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0

VALOR DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% 86,079

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO 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 TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	0	210	438,465	286	438,180	86,079
Total	0	210	438,465	286	438,180	86,079

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA ACREDITABLE

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	0	3	1,735	0
Total	0	3	1,735	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	86,079			
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0			
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	86,079			

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

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	0	210	438,465	286	438,180	0
Total	0	210	438,465	286	438,180	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	0	3	1,735	0
Total	0	3	1,735	0

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA ACREDITABLE

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 37,920

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	210	438,465	286	438,180	234,014	37,442
Total	0	210	438,465	286	438,180	234,014	37,442

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	3	1,735	1,742	279
Total	0	3	1,735	1,742	279

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	37,442
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	279
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	37,721

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA ACREDITABLE

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA 0

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	0	210	438,465	286	438,180	0	0
Total	0	210	438,465	286	438,180	0	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	0	3	1,735	0	0
Total	0	3	1,735	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO 0
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO 0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA 0

IVA NO PAGADO POR LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA 0
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0
IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) 37,920

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL
CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE
PAGADO) 37,920

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O
ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ
OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO 0

IVA PAGADO UTILIZADO
INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO
SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO 37,920

SELECCIONA LA PROPORCIÓN DE IVA
QUE APLICARÁS ART. 5 DE LA LIVA

PROPORCIÓN DE IVA 1.0000

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 37,920

IVA ACREDITABLE 37,920

IVA ACREDITABLE 37,920

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE 0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 37,920

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO 34,724

IVA RETENIDO 415

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2026
Medio de presentación: Internet
Versión: 24.0.0
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 12/02/2026 12:32
Vencimiento Obligación: 20/02/2026
Número de operación: 261880030841

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	0	0				
Total	0	0	0	0	0	0

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	2	121	405,776	415
Total	2	121	405,776	415

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	415
IVA RETENIDO	415

DETALLE DEL IVA RETENIDO.

MONTO POR DETALLAR	0
POR ENAJENACIÓN DE BIENES	0
POR OTRAS OPERACIONES	415

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	37,920
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
SALDO A FAVOR	3,611

RFC: RORR791225MZA
Nombre: ROCIO RODRIGUEZ RAMOS

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/02/2026 12:32
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	20/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	261880030841
Versión:	24.0.0		

DETERMINACIÓN

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0
IMPUESTO A FAVOR	3,611
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS FÍSICAS

A FAVOR	3,611
---------	-------