



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

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: 02/02/2026 13:18
Vencimiento Obligación: 18/02/2026
Número de operación: 262230022984

INGRESOS

¿LOS INGRESOS FUERON OBTENIDOS A TRAVÉS DE COPROPIEDAD?
TOTAL DE INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

TOTAL DE INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE 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
ENERO	0	2	34,507	0	34,507

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
ENERO	0	0	
SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO		34,507	
INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS		0	
TOTAL DE INGRESOS AMPARADOS POR COMPROBANTES FISCALES EFECTIVAMENTE COBRADOS		34,507	

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS

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

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



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	02/02/2026 13:18
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	18/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	262230022984
Versión:	24.0.0		

INGRESOS

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES AMPARADAS POR COMPROBANTES FISCALES DE EGRESOS	<input type="text" value="0"/>
DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES DE INTEGRANTES POR COPROPIEDAD	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES AMPARADAS POR COMPROBANTES FISCALES DE EGRESOS	<input type="text" value="0"/>

¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	<input type="text" value="NO"/>
¿TIENES INGRESOS ADICIONALES?	<input type="text" value="NO"/>
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR LA ACTIVIDAD	<input type="text" value="34,507"/>
MONTO POR DETALLAR	<input type="text" value="0"/>
MONTO DETALLADO	<input type="text" value="34,507"/>

DETALLE DE TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR LA ACTIVIDAD

CONCEPTO	IMPORTE
<input type="text" value="ACTIVIDAD EMPRESARIAL"/>	<input type="text" value="34,507"/>
Total	34,507

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR LA ACTIVIDAD	<input type="text" value="34,507"/>
TASA APLICABLE	<input type="text" value="1.10%"/>
IMPUESTO MENSUAL	<input type="text" value="380"/>

PAGOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	02/02/2026 13:18
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	18/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	262230022984
Versión:	24.0.0		

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS
ENERO	0	2	34,507	0	34,507	431

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 - ISR
ENERO	0	0		

ISR RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	431
ISR RETENIDO A ADICIONAR	0
ISR RETENIDO NO ACREDITABLE	0
TOTAL DE ISR RETENIDO QUE ES CONSIDERADO PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO	431

IMPUESTO A FAVOR 51

DETALLE DEL PAGO ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS FÍSICAS

A FAVOR 51



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	02/02/2026 13:18
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	18/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	262230022984
Versión:	24.0.0		

DETERMINACIÓN

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%

ACTIVIDADES GRAVADAS 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%
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="34,507"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="34,507"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="3"/>

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%
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%

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



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

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: 02/02/2026 13:18
Vencimiento Obligación: 18/02/2026
Número de operación: 262230022984

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
ENERO	0	2	34,507	0	34,507	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 0%
ENERO	0	0		

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO

BASE IVA 0 % DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%

MONTO POR DETALLAR

MONTO DETALLADO

ACTIVIDADES NACIONALES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%

ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN GRAVADAS A LA TASA DEL 0%

ACTIVIDADES EXENTAS

ACTIVIDADES EXENTAS

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



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

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: 02/02/2026 13:18
Vencimiento Obligación: 18/02/2026
Número de operación: 262230022984

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	0	2	34,507	0	34,507	34,489

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 EXENTO
ENERO	0	0		
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO			34,489	
BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO			0	
ACTIVIDADES EXENTAS			34,489	

ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO 0

ACTIVIDADES 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	2	34,507	0	34,507	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	0	0		



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

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: 02/02/2026 13:18
Vencimiento Obligación: 18/02/2026
Número de operación: 262230022984

DETERMINACIÓN

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO

BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO

ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

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	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="34,507"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="34,507"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="3"/>

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	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			IVA 16 % DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	<input type="text" value="3"/>	
			IVA 16 % DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	<input type="text" value="0"/>	
			IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="3"/>	

TOTAL DE IVA A CARGO

IVA NO COBRADO POR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES DE VENTAS



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	02/02/2026 13:18
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	18/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	262230022984
Versión:	24.0.0		

DETERMINACIÓN

IVA NO COBRADO POR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES DE VENTAS

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	0					
IVA 8% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO						0	
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO						0	
IVA NO COBRADO POR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES DE VENTAS						0	
IVA RETENIDO							2

IVA RETENIDO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	0	2	34,507	0	34,507	2

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	0	0		
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO				2



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

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: 02/02/2026 13:18
Vencimiento Obligación: 18/02/2026
Número de operación: 262230022984

DETERMINACIÓN

IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	<input type="text" value="0"/>
IVA RETENIDO	<input type="text" value="2"/>
IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	<input type="text" value="0"/>

IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

IVA PAGADO EN GASTOS Y ADQUISICIONES	<input type="text" value="5,225"/>
--------------------------------------	------------------------------------

IVA PAGADO EN GASTOS Y ADQUISICIONES

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2,998"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2,998"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="471"/>

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 IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="29,714"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4,754"/>

IVA 8 % DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	<input type="text" value="0"/>
IVA 16 % DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	<input type="text" value="471"/>
IVA 8 % DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	<input type="text" value="0"/>
IVA 16 % DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	<input type="text" value="4,754"/>



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	02/02/2026 13:18
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	18/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	262230022984
Versión:	24.0.0		

DETERMINACIÓN

IVA PAGADO EN GASTOS Y ADQUISICIONES	<input type="text" value="5,225"/>
IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A TASA 16% U 8% Y TASA 0%	<input type="text" value="0"/>
IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES MIXTAS	<input type="text" value="0"/>
IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	<input type="text" value="0"/>
IVA NO ACREDITABLE	<input type="text"/>
IVA POR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES EN GASTOS	<input type="text" value="19"/>

IVA POR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES EN GASTOS

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="122"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="122"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="19"/>
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO EGRESO		<input type="text" value="0"/>					
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO EGRESO		<input type="text" value="19"/>					
IVA POR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES EN GASTOS		<input type="text" value="19"/>					

CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="20"/>
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES	<input type="text" value="20"/>
IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="0"/>



RFC: ROCE781002V70
Nombre: EDUARDO ROEL ROMERO CRUZ

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	02/02/2026 13:18
Ejercicio:	2026	Vencimiento Obligación:	18/02/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	262230022984
Versión:	24.0.0		

DETALLE DEL PAGO IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR