

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

INGRESOS

INGRESOS COBRADOS DEL MES 1,983,635

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 CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO
MAYO	0	31	1,983,635	0	1,983,635

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
MAYO	0	0	
SUBTOTAL DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO			1,983,635
INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS			0
INGRESOS COBRADOS DEL MES			1,983,635

¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR DEL MES? NO
¿TIENES INGRESOS ADICIONALES DEL MES? SÍ
INGRESOS ADICIONALES DEL MES 1,498,527

INGRESOS ADICIONALES DEL MES

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS DERIVADOS DE DEUDA NO CUBIERTA.	1,498,527

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos adicionales del mes	1,498,527
INGRESOS DEL MES	3,482,162
INGRESOS DE MESES ANTERIORES	12,497,982

INGRESOS DE MESES ANTERIORES

MES	INGRESOS	ESTATUS
ENERO	5,508,418	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	2,434,481	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	1,861,393	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	2,693,690	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	12,497,982	
INGRESOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DE DECLARACIONES PAGADAS	12,497,982	

TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO 15,980,144

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO NO CONSIDERADOS EN EL PRELLENADO 7,327,866

GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO NO CONSIDERADOS EN EL PRELLENADO

MES	GASTOS DE NÓMINA	ESTATUS
ENERO	891,469	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	1,549,602	PRESENTADA-PAGO EN CERO

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	GASTOS DE NÓMINA	ESTATUS
MARZO	1,928,247	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	1,437,277	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	5,806,595	
GASTOS DE NÓMINA DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	5,806,595	
GASTOS DE NÓMINA DEL MES	1,521,271	
GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO	7,327,866	

COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO 16,940,266

COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO

COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES 3,779,012

COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES

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 MERCANCÍAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL-DESCUENTO
MAYO	1	21	3,779,012	0	3,779,012

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS
MAYO	0	0	

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBTOTAL – DESCUENTO DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	3,779,012
INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	0
COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES	3,779,012

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS DEL MES	0
--	---

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS 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 CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO
MAYO	0	31	1,983,635	0	1,983,635

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
MAYO	0	0			

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

COMPRAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES DEL MES	347,785
--	---------

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMPRAS Y GASTOS DEL MES NO CONSIDERADOS EN EL PRE LLENADO	0
COMPRAS Y GASTOS DEL MES	3,431,227
FACTURAS DE EGRESOS RECIBIDAS POR COMPRAS Y GASTOS DEL MES	0

FACTURAS DE EGRESOS RECIBIDAS POR COMPRAS Y GASTOS DEL MES

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
MAYO	0	0			
FACTURAS DE EGRESOS RECIBIDAS POR COMPRAS Y GASTOS DEL MES		0			

COMPRAS Y GASTOS DEDUCIBLES DEL MES	3,431,227
COMPRAS Y GASTOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	13,509,039

COMPRAS Y GASTOS DE MESES ANTERIORES

MES	COMPRAS Y GASTOS	ESTATUS
ENERO	6,628,204	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	2,400,748	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	1,829,199	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	2,650,888	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	13,509,039	

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMPRAS Y GASTOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 13,509,039

COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO 16,940,266

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO

MES	INVERSIONES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total		0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL MES 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO 0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 24,268,132

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO 15,980,144

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 24,268,132

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

MES	PTU PAGADA	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	0	

MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR 0

PTU PAGADA EN MESES ANTERIORES,
SOLO DECLARACIONES PAGADAS 0

PTU PAGADA EN EL MES 0

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

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

MONTO LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 0

PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICABLES 9,707,395

PÉRDIDA ACTUALIZADA POR APLICAR EN
EL PERIODO 0

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL 0
IMPUESTO CAUSADO 0
IMPUESTO DEL PERIODO 0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS 0
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR 0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

MES	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

MES	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
MES	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
MES	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
Total	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE ISR RETENIDO	<input type="text" value="0"/>

ISR RETENIDO

MES	ISR RETENIDO	ESTATUS
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGO EN CERO"/>
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGO EN CERO"/>
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGO EN CERO"/>
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGO EN CERO"/>
Total	0	
ISR RETENIDO DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	<input type="text" value="0"/>	
ISR RETENIDO DEL MES	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DE ISR RETENIDO	<input type="text" value="0"/>	

IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="0"/>
------------------	--------------------------------

DETALLE DEL PAGO ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 00:26
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230390139722
Versión:	11		

DETALLE DEL PAGO ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 00:26
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230390139722
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	95
PAGOS DE SUELDOS	1,579,601
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	591,005
ISR RETENIDO POR SUELDOS	85,027
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	85,515
IMPUESTO A CARGO	85,515

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	85,515
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	85,515
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	85,515
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	85,515
CANTIDAD A PAGAR	85,515

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16% 3,482,162

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%
MAYO	0	31	1,983,635	0	1,983,635	1,983,635	317,382

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%
MAYO	0	0			
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO			1,983,635		
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO			0		
ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%			1,983,635		

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0% 0

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0% 0

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0%

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

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 0%
MAYO	0	31	1,983,635	0	1,983,635	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%
MAYO	0	0		

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO 0

BASE IVA 0 % DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO 0

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0% 0

MONTO POR DETALLAR 0

MONTO DETALLADO 0

ACTIVIDADES NACIONALES GRAVADAS A LA TASA DEL 0% 0

ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN GRAVADAS A LA TASA DEL 0% 0

ACTIVIDADES EXENTAS 0

ACTIVIDADES EXENTAS

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

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MAYO	0	31	1,983,635	0	1,983,635	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 EXENTO
MAYO	0	0		

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO 0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO 0

ACTIVIDADES EXENTAS 0

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
MAYO	0	31	1,983,635	0	1,983,635	0

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

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MAYO	0	0		
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO		0		
BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO		0		
ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO		0		
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%			557,146	

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%
MAYO	0	31	1,983,635	0	1,983,635	1,983,635	317,382

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%
MAYO	0	0			
IVA 16 % DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO			317,382		
IVA 16 % DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO			0		
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%			317,382		

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO 557,146

IVA NO COBRADO POR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES DE VENTAS 0

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%
MAYO	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 0

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
MAYO	0	31	1,983,635	0	1,983,635	0

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

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MAYO	0	0		
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0			
IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0			
IVA RETENIDO	0			

IVA ACREDITABLE DEL PERIODO 548,996

IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

IVA PAGADO EN GASTOS Y ADQUISICIONES 548,997

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 MERCANCÍAS" 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%
MAYO	1	21	3,779,012	0	3,779,012	0	548,997

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 IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	0			

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2023
Medio de presentación: Internet
Versión: 11
Período de la declaración: Mayo
Fecha y hora de presentación: 19/06/2023 00:26
Vencimiento Obligación: 21/06/2023
Número de operación: 230390139722

DETERMINACIÓN

IVA 8 % DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16 % DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	548,997
IVA 8 % DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA 16 % DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO EN GASTOS Y ADQUISICIONES	548,997
IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A TASA 16% U 8% Y TASA 0%	548,996
IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES MIXTAS	0
IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	548,996
IVA NO ACREDITABLE	0
IVA POR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES EN GASTOS	0

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%
MAYO	0	0					
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO EGRESO						0	
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO EGRESO						0	

RFC: COC200213JC7
Denominación o razón social: CONSULTORIA OCE SC

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/06/2023 00:26
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	21/06/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230390139722
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

IVA POR DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES EN GASTOS	0
--	---

CANTIDAD A CARGO	8,150
------------------	-------

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES	
--	--

IMPUESTO A CARGO	8,150
------------------	-------

DETALLE DEL PAGO IVA SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

A CARGO	8,150
---------	-------

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,150
-------------------------	-------

¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
--	----

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
--------------------------------	----

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

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	8,150
-------------------------	-------

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

CANTIDAD A CARGO	8,150
------------------	-------

CANTIDAD A PAGAR	8,150
------------------	-------