HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	9,048,905
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	9,048,905
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	28,695,612

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	2,177,186	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	3,517,469	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	3,938,409	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	5,487,109	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
MAYO	6,582,128	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024
JUNIO	6,993,311	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721149177	16/07/2024
Total	**28,695,612**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	28,695,612
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	37,744,517

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	37,744,517
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0862

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0862	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2024
2022			
2021			
2020	0.0779	DECLARACIÓN ANUAL	15/06/2021
2019	0.0044	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2020

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	3,253,577
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

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

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024
JUNIO		PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721149177	16/07/2024
Total	**0**			

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

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	346,889
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	3,253,577
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	207,615
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	77,856
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	3,253,577
IMPUESTO CAUSADO	976,073

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETERMINACIÓN

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	976,073
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

C

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	976,073
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	742,069

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	50,881	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024

A CARGO	50,881
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
TOTAL DE APLICACIONES	0
¿USTED REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	NO
CANTIDAD A CARGO	50,881
CANTIDAD A PAGAR	50,881

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	82,203	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024

A CARGO	82,203
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	82,203
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	82,203
CANTIDAD A PAGAR	82,203

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	116,027	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024

A CARGO	116,027
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	116,027
COMPENSACIONES	116,027
TOTAL DE APLICACIONES	116,027
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	141,897	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024

A CARGO	141,897
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	141,897

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETERMINACIÓN

COMPENSACIONES	141,897
TOTAL DE APLICACIONES	141,897
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	170,213	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024

A CARGO	170,213
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	170,213
COMPENSACIONES	170,213
TOTAL DE APLICACIONES	170,213
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	180,848	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721149177	16/07/2024

A CARGO	180,848
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	180,848
COMPENSACIONES	180,848
TOTAL DE APLICACIONES	180,848
CANTIDAD A CARGO	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0
N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**742,069**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	742,069

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO: 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721149177	16/07/2024
Total	**0**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO: 234,004

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	234,004
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	234,004
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	234,004
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	234,004

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	234,004
TOTAL DE APLICACIONES	234,004
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2024
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales			SALDO A APLICAR	234,004		
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal			NÚMERO DE OPERACIÓN	240810392265		
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,315,308			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	706,323		
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	15/03/2024			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	706,323		

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	70
PAGOS DE SUELDOS	542,540
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	23,471
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	23,471
IMPUESTO A CARGO	23,471

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	23,471
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	23,471
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	23,471
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	23,471
CANTIDAD A PAGAR	23,471

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2024 12:56
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240740317888

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	70,119
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	12,444
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,444
IMPUESTO A CARGO	12,444

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD A PAGAR	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	4,157,918

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%
JULIO	0	1	294,297	0	294,297	294,297	47,087

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%
JULIO	2	15	5,807,520	5,807,520	929,203

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	294,297
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	5,807,520
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	6,101,817

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
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	4,157,918

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

IVA A CARGO

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	0

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
JULIO	0	1	294,297	0	294,297	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
JULIO	2	15	5,807,520	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	4,157,918
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).

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JULIO	0	1	294,297	0	294,297	0

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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
JULIO	2	15	5,807,520	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

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
JULIO	0	1	294,297	0	294,297	0

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JULIO	2	15	5,807,520	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%	665,267

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%
JULIO	0	1	294,297	0	294,297	294,297	47,087

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%
JULIO	2	15	5,807,520	5,807,520	929,203

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	47,087
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	929,203
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	976,290

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

IVA A CARGO

IVA A CARGO	665,267
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	665,267

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,698,451

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 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%
JULIO	3	460	1,732,876	5,062	1,727,814	1,421,231	227,398

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JULIO	0	20	0	277,220	44,355

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,421,231
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	277,220
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,698,451

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

IVA ACREDITABLE

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%	1,698,451

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	15,740

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".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JULIO	3	460	1,732,876	5,062	1,727,814	9,073	726

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JULIO	0	20	0	6,667	533

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	9,073
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	6,667
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	15,740

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2024 12:56
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240740317888

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	15,740
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	22,554

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 MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JULIO	3	460	1,732,876	5,062	1,727,814	22,554

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JULIO	0	20	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	22,554
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	22,554

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	518

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
JULIO	3	460	1,732,876	5,062	1,727,814	518

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
JULIO	0	20	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	518
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	518

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2024 12:56
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240740317888

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	518

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	271,752

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JULIO	3	460	1,732,876	5,062	1,727,814	1,421,231	227,398

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JULIO	0	20	0	277,220	44,355

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	227,398
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	44,355
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	271,753

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,259

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%
JULIO	3	460	1,732,876	5,062	1,727,814	9,073	726

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JULIO	0	20	0	6,667	533

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	726
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	533
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,259

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	273,011

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	273,011
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	273,011
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
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	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	273,011

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2024 12:56
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240740317888

IVA ACREDITABLE

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

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	0
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	0
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	0
IVA ACREDITABLE	273,011

IVA ACREDITABLE	273,011
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	273,011

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	665,267
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
JULIO	0	1	294,297	0	294,297	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
JULIO	2	15	5,807,520	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	273,011
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	392,256
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	392,256

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	392,256
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	392,256

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	19/08/2024 12:56
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240740317888

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	392,256
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	392,256
CANTIDAD A PAGAR	392,256

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 19/08/2024 12:56
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2024
Versión: 14
Número de operación: 240740317888

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	20,979	3,357	2,238		
	Total	**20,979**	**3,357**	**2,238**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	2,238
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,238
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,238
CANTIDAD A CARGO	2,238
CANTIDAD A PAGAR	2,238

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	6,993,311
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	6,993,311
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	21,702,301

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	2,177,186	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	3,517,469	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	3,938,409	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	5,487,109	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
MAYO	6,582,128	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024
Total	**21,702,301**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	21,702,301
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	28,695,612

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	28,695,612
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0862

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0862	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2024
2022			
2021			
2020	0.0779	DECLARACIÓN ANUAL	15/06/2021
2019	0.0044	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	2,473,562
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

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

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

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

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	2,473,562
IMPUESTO CAUSADO	742,069
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	742,069
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	742,069
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	561,221

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	50,881	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024

A CARGO	50,881
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
TOTAL DE APLICACIONES	0
¿USTED REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	NO
CANTIDAD A CARGO	50,881
CANTIDAD A PAGAR	50,881

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	82,203	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024

A CARGO	82,203
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	82,203
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	82,203
CANTIDAD A PAGAR	82,203

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	116,027	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024

A CARGO	116,027

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	116,027
COMPENSACIONES	116,027
TOTAL DE APLICACIONES	116,027
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	141,897	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024

A CARGO	141,897
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	141,897
COMPENSACIONES	141,897
TOTAL DE APLICACIONES	141,897
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	170,213	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024

A CARGO	170,213
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	170,213
COMPENSACIONES	170,213
TOTAL DE APLICACIONES	170,213

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0
N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**561,221**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	561,221

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO: 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024
Total	**0**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO: 180,848

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	180,848
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	180,848
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	180,848
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	180,848

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	180,848
TOTAL DE APLICACIONES	180,848
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/07/2024 14:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721149177

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales			SALDO A APLICAR	180,848		
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal			NÚMERO DE OPERACIÓN	240830092996		
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,315,308			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	887,171		
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	27/03/2024			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	887,171		

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	67
PAGOS DE SUELDOS	558,352
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	27,204
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	27,204
IMPUESTO A CARGO	27,204

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	27,204
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,204
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,204
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	27,204
CANTIDAD A PAGAR	27,204

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/07/2024 14:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721149177

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	70,119
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	12,444
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,444
IMPUESTO A CARGO	12,444

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD A PAGAR	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	5,584,242

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%
JUNIO	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%
JUNIO	0	9	5,584,242	5,584,242	893,479

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	5,584,242
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	5,584,242

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
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	5,584,242

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

IVA A CARGO

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	0

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
JUNIO	0	9	5,584,242	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	5,584,242
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).

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
JUNIO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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
JUNIO	0	9	5,584,242	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

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
JUNIO	0	0				

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
JUNIO	0	9	5,584,242	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% 893,479

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%
JUNIO	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%
JUNIO	0	9	5,584,242	5,584,242	893,479

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	893,479
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	893,479

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

IVA A CARGO

IVA A CARGO	893,479
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	893,479

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	2,871,539

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 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%
JUNIO	3	457	3,076,001	952	3,075,049	2,827,553	452,409

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	17	0	43,986	7,038

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,827,553
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	43,986
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	2,871,539

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

IVA ACREDITABLE

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%	2,871,539

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	14,215

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".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JUNIO	3	457	3,076,001	952	3,075,049	14,215	1,137

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JUNIO	0	17	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	14,215
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	14,215

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/07/2024 14:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721149177

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	14,215
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	40,594

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 MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	3	457	3,076,001	952	3,075,049	40,594

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
JUNIO	0	17	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	40,594
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	40,594

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	998

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
JUNIO	3	457	3,076,001	952	3,075,049	998

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
JUNIO	0	17	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	998
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	998

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/07/2024 14:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721149177

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	998

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	459,446

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	3	457	3,076,001	952	3,075,049	2,827,553	452,409

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
JUNIO	0	17	0	43,986	7,038

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	452,409
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	7,038
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	459,447

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,137

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%
JUNIO	3	457	3,076,001	952	3,075,049	14,215	1,137

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
JUNIO	0	17	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,137
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,137

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	460,583

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	460,583
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	460,583
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
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	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	460,583

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/07/2024 14:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721149177

IVA ACREDITABLE

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

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	0
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	0
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	0
IVA ACREDITABLE	460,583

IVA ACREDITABLE	460,583
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	460,583

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	893,479
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
JUNIO	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
JUNIO	0	9	5,584,242	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	460,583
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	432,896
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	432,896

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	432,896
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	432,896

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/07/2024 14:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/07/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240721149177

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	432,896
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	432,896
CANTIDAD A PAGAR	432,896

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/07/2024 14:01
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/07/2024
Versión: 14
Número de operación: 240721149177

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	28,111	4,610	3,073		
	Total	**28,111**	**4,610**	**3,073**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	3,073
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,073
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,073
CANTIDAD A CARGO	3,073
CANTIDAD A PAGAR	3,073

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	6,582,128
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	6,582,128
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	15,120,173

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	2,177,186	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	3,517,469	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	3,938,409	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	5,487,109	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
Total	**15,120,173**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	15,120,173
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	21,702,301

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	21,702,301
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0862

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0862	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2024
2022			
2021			
2020	0.0779	DECLARACIÓN ANUAL	15/06/2021
2019	0.0044	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	1,870,738
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

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

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
Total	**0**			

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2024 14:00
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240390208417

DETERMINACIÓN

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

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	346,889
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	1,870,738
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	207,615
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	25,952
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	1,870,738
IMPUESTO CAUSADO	561,221
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	561,221
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	561,221
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES: 391,008

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	50,881	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024

A CARGO	50,881
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
TOTAL DE APLICACIONES	0
¿USTED REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	NO
CANTIDAD A CARGO	50,881
CANTIDAD A PAGAR	50,881

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	82,203	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024

A CARGO	82,203

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	82,203
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	82,203
CANTIDAD A PAGAR	82,203

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	116,027	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024

A CARGO	116,027
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	116,027
COMPENSACIONES	116,027
TOTAL DE APLICACIONES	116,027
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	141,897	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024

A CARGO	141,897
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	141,897
COMPENSACIONES	141,897
TOTAL DE APLICACIONES	141,897
CANTIDAD A CARGO	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0
N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**391,008**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	391,008

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
Total	**0**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	170,213

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	170,213

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	170,213
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	170,213
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	170,213

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	170,213
TOTAL DE APLICACIONES	170,213
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO: Saldo a favor | PERIODICIDAD: 8-Del Ejercicio | PERIODO: Del Ejercicio | EJERCICIO: 2023

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	170,213
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN	24083092996
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,315,308	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,057,384
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	27/03/2024	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,057,384

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	65
PAGOS DE SUELDOS	787,032
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	107,514
ISR RETENIDO POR SUELDOS	44,945
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	44,945
IMPUESTO A CARGO	44,945

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	44,945
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	44,945
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	44,945
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	44,945
CANTIDAD A PAGAR	44,945

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2024 14:00
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240390208417

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	70,119
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	12,444
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,444
IMPUESTO A CARGO	12,444

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD A PAGAR	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	4,013,925

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%
MAYO	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%
MAYO	0	11	4,013,925	4,013,925	642,228

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	4,013,925
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	4,013,925

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
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	4,013,925

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

IVA A CARGO

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	0

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
MAYO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
MAYO	0	11	4,013,925	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	4,013,925
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).

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MAYO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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
MAYO	0	11	4,013,925	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

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
MAYO	0	0				

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MAYO	0	11	4,013,925	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% 642,228

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	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%
MAYO	0	11	4,013,925	4,013,925	642,228

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	642,228
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	642,228

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

IVA A CARGO

IVA A CARGO	642,228
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	642,228

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	3,231,676

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 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%
MAYO	3	454	3,407,763	6,267	3,401,497	3,143,650	502,984

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	20	0	88,026	14,084

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	3,143,650
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	88,026
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	3,231,676

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

IVA ACREDITABLE

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%	3,231,676

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,121

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".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MAYO	3	454	3,407,763	6,267	3,401,497	1,121	90

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MAYO	0	20	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,121
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,121

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2024 14:00
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240390208417

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	1,121
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	31,945

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 MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MAYO	3	454	3,407,763	6,267	3,401,497	31,945

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MAYO	0	20	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	31,945
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	31,945

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	549

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
MAYO	3	454	3,407,763	6,267	3,401,497	549

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MAYO	0	20	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	549
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	549

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2024 14:00
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240390208417

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	549

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	517,068

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	3	454	3,407,763	6,267	3,401,497	3,143,650	502,984

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MAYO	0	20	0	88,026	14,084

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	502,984
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	14,084
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	517,068

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	90

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%
MAYO	3	454	3,407,763	6,267	3,401,497	1,121	90

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
MAYO	0	20	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	90
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	90

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	517,158

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	517,158
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	517,158
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
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	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	517,158

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2024 14:00
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240390208417

IVA ACREDITABLE

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

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	0
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	0
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	0
IVA ACREDITABLE	517,158

IVA ACREDITABLE	517,158
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	517,158

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	642,228
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MAYO	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
MAYO	0	11	4,013,925	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	517,158
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	125,070
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	125,070

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	125,070
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	125,070

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2024 14:00
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/06/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240390208417

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	125,070
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	125,070
CANTIDAD A PAGAR	125,070

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 14/06/2024 14:00
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/06/2024
Versión: 14
Número de operación: 240390208417

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS	93,089	14,894	7,136		
	Total	**93,089**	**14,894**	**7,136**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	7,136
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,136
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,136
CANTIDAD A CARGO	7,136
CANTIDAD A PAGAR	7,136

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2024 10:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240250190490

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	5,487,109
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	5,487,109
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	9,633,064

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	2,177,186	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	3,517,469	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	3,938,409	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
Total	**9,633,064**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	9,633,064

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	15,120,173

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	15,120,173
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0862

COEFICIENTE DE UTILIDAD

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0862	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2024
2022			
2021			
2020	0.0779	DECLARACIÓN ANUAL	15/06/2021
2019	0.0044	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	1,303,359
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

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

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
Total	**0**			

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2024 10:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240250190490

DETERMINACIÓN

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	1,303,359
IMPUESTO CAUSADO	391,008
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	391,008
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	391,008
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	249,111

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	50,881	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024

A CARGO	50,881

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
TOTAL DE APLICACIONES	0
¿USTED REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	NO
CANTIDAD A CARGO	50,881
CANTIDAD A PAGAR	50,881

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	82,203	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024

A CARGO	82,203
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	82,203
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	82,203
CANTIDAD A PAGAR	82,203

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	116,027	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024

A CARGO	116,027
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	116,027
COMPENSACIONES	116,027
TOTAL DE APLICACIONES	116,027
CANTIDAD A CARGO	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0
N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**249,111**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	249,111

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
Total	**0**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	141,897

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	141,897

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	141,897
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	141,897
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	141,897

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	141,897
TOTAL DE APLICACIONES	141,897
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	141,897
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN	240830092996
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,315,308	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,199,281
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	27/03/2024	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,199,281

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	63
PAGOS DE SUELDOS	492,699
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	37,193
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	37,193
IMPUESTO A CARGO	37,193

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	37,193
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	37,193
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	37,193
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	37,193
CANTIDAD A PAGAR	37,193

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2024 10:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240250190490

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	70,119
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	12,444
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,444
IMPUESTO A CARGO	12,444

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD A PAGAR	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	3,511,576

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%
ABRIL	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%
ABRIL	0	4	2,681,810	2,681,810	429,090

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	2,681,810
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	2,681,810

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
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	3,511,576

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

IVA A CARGO

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	0

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
ABRIL	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
ABRIL	0	4	2,681,810	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	3,511,576
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).

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ABRIL	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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
ABRIL	0	4	2,681,810	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

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
ABRIL	0	0				

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ABRIL	0	4	2,681,810	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% 561,852

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%
ABRIL	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%
ABRIL	0	4	2,681,810	2,681,810	429,090

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	429,090
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	429,090

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

IVA A CARGO

IVA A CARGO	561,852
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	561,852

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	1,895,915

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 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%
ABRIL	6	350	1,946,737	1,272	1,945,465	1,790,509	286,482

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	22	0	105,406	16,864

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,790,509
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	105,406
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,895,915

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

IVA ACREDITABLE

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%	1,895,915

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	14,031

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 MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ABRIL	6	350	1,946,737	1,272	1,945,465	14,031

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ABRIL	0	22	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	14,031
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2024 10:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240250190490

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	14,031

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	380

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
ABRIL	6	350	1,946,737	1,272	1,945,465	380

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ABRIL	0	22	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	380
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	380

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	380

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	303,346

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%
ABRIL	6	350	1,946,737	1,272	1,945,465	1,790,509	286,482

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ABRIL	0	22	0	105,406	16,864

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	286,482
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	16,864
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	303,346
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	303,346

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	303,346
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	303,346
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
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	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	303,346

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2024 10:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240250190490

IVA ACREDITABLE

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

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	0
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	0
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	0
IVA ACREDITABLE	303,346

IVA ACREDITABLE	303,346
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	303,346

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	561,852
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ABRIL	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
ABRIL	0	4	2,681,810	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	303,346
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	258,506
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	258,506

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	258,506
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	258,506

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/05/2024 10:05
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/05/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240250190490

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	258,506
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	258,506
CANTIDAD A PAGAR	258,506

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 10:05
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/05/2024
Versión: 14
Número de operación: 240250190490

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	60,839	9,734	6,490		
	Total	**60,839**	**9,734**	**6,490**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	6,490
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,490
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,490
CANTIDAD A CARGO	6,490
CANTIDAD A PAGAR	6,490

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	3,938,409
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	3,938,409
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	5,694,655

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	2,177,186	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	3,517,469	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
Total	**5,694,655**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	5,694,655

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	9,633,064

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	9,633,064
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0862

COEFICIENTE DE UTILIDAD

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0862	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2024
2022			
2021			
2020	0.0779	DECLARACIÓN ANUAL	15/06/2021
2019	0.0044	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	830,370
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

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

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
Total	**0**			

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/04/2024 15:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240420563050

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	830,370
IMPUESTO CAUSADO	249,111
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	249,111
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	249,111
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	133,084

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	50,881	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024

A CARGO	50,881
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

DETERMINACIÓN

¿USTED REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	NO
CANTIDAD A CARGO	50,881
CANTIDAD A PAGAR	50,881

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	82,203	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024

A CARGO	82,203
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	82,203
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	82,203
CANTIDAD A PAGAR	82,203

N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**133,084**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	133,084

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO: 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
Total	**0**			

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	116,027

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	116,027
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	116,027
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	116,027
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	116,027

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	116,027
TOTAL DE APLICACIONES	116,027
CANTIDAD A CARGO	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/04/2024 15:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240420563050

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	116,027
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN	240830092996
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,315,308	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,315,308
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	27/03/2024	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	1,315,308

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	53
PAGOS DE SUELDOS	422,220
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	30,144
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	30,144
IMPUESTO A CARGO	30,144

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	30,144
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,144
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	30,144
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	30,144
CANTIDAD A PAGAR	30,144

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/04/2024 15:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240420563050

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,444
IMPUESTO A CARGO	12,444

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD A PAGAR	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	3,924,321

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%
MARZO	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%
MARZO	0	4	3,924,321	3,924,321	627,891

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	3,924,321
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	3,924,321

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
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	3,924,321

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

IVA A CARGO

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	0

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
MARZO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
MARZO	0	4	3,924,321	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	3,924,321
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).

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
MARZO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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
MARZO	0	4	3,924,321	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

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
MARZO	0	0				

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
MARZO	0	4	3,924,321	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%	627,891

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%
MARZO	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%
MARZO	0	4	3,924,321	3,924,321	627,891

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	627,891
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	627,891

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

IVA A CARGO

IVA A CARGO	627,891
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	627,891

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	2,794,508

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 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%
MARZO	2	316	2,929,293	1,383	2,927,910	2,698,591	431,775

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	17	0	95,917	15,347

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	2,698,591
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	95,917
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	2,794,508

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

IVA ACREDITABLE

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%	2,794,508

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	18,544

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 MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MARZO	2	316	2,929,293	1,383	2,927,910	18,544

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
MARZO	0	17	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	18,544
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/04/2024 15:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240420563050

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	18,544

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	1,871

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
MARZO	2	316	2,929,293	1,383	2,927,910	1,871

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
MARZO	0	17	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,871
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	1,871

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	1,871

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	447,121

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%
MARZO	2	316	2,929,293	1,383	2,927,910	2,698,591	431,775

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
MARZO	0	17	0	95,917	15,347

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	431,775
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	15,347
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	447,122
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	447,121

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	447,121
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	447,121
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
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	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	447,121

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/04/2024 15:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240420563050

IVA ACREDITABLE

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

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	0
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	0
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	0
IVA ACREDITABLE	447,121

IVA ACREDITABLE	447,121
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	447,121

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	627,891
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
MARZO	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
MARZO	0	4	3,924,321	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	447,121
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	180,770
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	73,664

DETALLE DEL ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PERIODOS ANTERIORES.

PERIODICIDAD	EJERCICIO	PERIODO	SALDO POR APLICAR
1-MENSUAL	2024	FEBRERO	73,664

IMPUESTO A CARGO	107,106

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/04/2024 15:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/04/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240420563050

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	107,106
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,106
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,106
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	107,106
CANTIDAD A PAGAR	107,106

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/04/2024 15:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/04/2024
Versión: 14
Número de operación: 240420563050

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	25,309	4,049	2,700		
	Total	**25,309**	**4,049**	**2,700**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	2,700
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,700
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,700
CANTIDAD A CARGO	2,700
CANTIDAD A PAGAR	2,700

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2024 18:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240810392265

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	3,517,469
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	3,517,469
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,517,469

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	3,517,469
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0779

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023			
2022			
2021			

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

DETERMINACIÓN

2020	0.0779	DECLARACIÓN ANUAL	15/06/2021
2019	0.0044	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	274,011
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA INFORMACIÓN DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE CADA MES, APLICADOS AL ESTÍMULO DE 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

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	274,011
IMPUESTO CAUSADO	82,203
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	82,203
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2024 18:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240810392265

DETERMINACIÓN

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	82,203
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	82,203

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	82,203
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	82,203
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2024 18:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240810392265

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	82,203
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	82,203
CANTIDAD A PAGAR	82,203

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	56
PAGOS DE SUELDOS	395,375
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	28,366
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	28,366
IMPUESTO A CARGO	28,366

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	28,366
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,366
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,366
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	28,366
CANTIDAD A PAGAR	28,366

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2024 18:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240810392265

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	70,119
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	12,444
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,444
IMPUESTO A CARGO	12,444

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD A PAGAR	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	185,450

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%
FEBRERO	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%
FEBRERO	1	3	185,450	185,450	29,672

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	185,450
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	185,450

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
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	185,450

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

IVA A CARGO

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	0

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
FEBRERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
FEBRERO	1	3	185,450	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	185,450
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).

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
FEBRERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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
FEBRERO	1	3	185,450	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

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
FEBRERO	0	0				

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
FEBRERO	1	3	185,450	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% 29,672

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%
FEBRERO	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%
FEBRERO	1	3	185,450	185,450	29,672

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	29,672
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	29,672

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

IVA A CARGO

IVA A CARGO	29,672
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	29,672

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	645,847

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 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%
FEBRERO	3	365	630,731	5,283	625,448	584,507	93,521

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	17	0	61,340	9,814

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	584,507
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	61,340
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	645,847

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2024 18:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240810392265

IVA ACREDITABLE

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%	645,847

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	17,342

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 MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
FEBRERO	3	365	630,731	5,283	625,448	17,342

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
FEBRERO	0	17	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	17,342
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	17,342

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	700

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
FEBRERO	3	365	630,731	5,283	625,448	700

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
FEBRERO	0	17	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	700
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	700

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	700

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	103,336

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%
FEBRERO	3	365	630,731	5,283	625,448	584,507	93,521

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
FEBRERO	0	17	0	61,340	9,814

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	93,521
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	9,814
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	103,335
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	103,336

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	103,336
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	0
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	103,336
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	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	103,336

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/03/2024 18:25
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/03/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240810392265

IVA ACREDITABLE

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

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	0
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	0
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	0
IVA ACREDITABLE	103,336

IVA ACREDITABLE	103,336
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	103,336

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	29,672
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
FEBRERO	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
FEBRERO	1	3	185,450	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	103,336
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
SALDO A FAVOR	73,664
DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	0
IMPUESTO A FAVOR	73,664
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A FAVOR	73,664

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 15/03/2024 18:25
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/03/2024
Versión: 14
Número de operación: 240810392265

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	33,304	5,329	3,553		
	Total	**33,304**	**5,329**	**3,553**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	3,553
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,553
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,553
CANTIDAD A CARGO	3,553
CANTIDAD A PAGAR	3,553

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,177,186
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,177,186
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,177,186

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,177,186
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0779

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023			
2022			
2021			
2020	0.0779	DECLARACIÓN ANUAL	15/06/2021
2019	0.0044	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2020

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	169,603
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

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

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

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	169,603
IMPUESTO CAUSADO	50,881
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	50,881
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	50,881
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	50,881

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	50,881
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	50,881
CANTIDAD A PAGAR	50,881

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	50
PAGOS DE SUELDOS	404,286
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	28,916
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	28,916
IMPUESTO A CARGO	28,916

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	28,916
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,916
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,916
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	28,916
CANTIDAD A PAGAR	28,916

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	70,119
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	12,444
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,444
IMPUESTO A CARGO	12,444

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD A PAGAR	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	5,339,443

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					

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	1	15	5,339,443	5,339,443	854,311

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	5,339,443
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	5,339,443

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
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	5,339,443

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA A CARGO

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	0

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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	1	15	5,339,443	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	5,339,443
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).

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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	1	15	5,339,443	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

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				

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	1	15	5,339,443	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% 854,311

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					

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	1	15	5,339,443	5,339,443	854,311

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	854,311
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	854,311

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

IVA A CARGO

IVA A CARGO	854,311
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	854,311

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	4,109,099

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 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	2	293	4,354,042	1,406	4,352,636	4,047,146	647,543

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	13	0	61,953	9,913

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	4,047,146
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	61,953
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	4,109,099

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA ACREDITABLE

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%	4,109,099

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	18,148

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 MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	2	293	4,354,042	1,406	4,352,636	18,148

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	0	13	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	18,148
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	18,148

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	271

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	2	293	4,354,042	1,406	4,352,636	271

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	0	13	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	271
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	271

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	271

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	657,456

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	2	293	4,354,042	1,406	4,352,636	4,047,146	647,543

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	13	0	61,953	9,913

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	647,543
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	9,913
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	657,456
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	657,456

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	657,456
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	657,456
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
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	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	657,456

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

IVA ACREDITABLE

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

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	0
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	0
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	0
IVA ACREDITABLE	657,456

IVA ACREDITABLE	657,456
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	657,456

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	854,311
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	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	1	15	5,339,443	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	657,456
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	196,855
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	196,855

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	196,855
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	196,855

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	196,855
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	196,855
CANTIDAD A PAGAR	196,855

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	22,028	3,524	2,350		
	Total	**22,028**	**3,524**	**2,350**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	2,350
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,350
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,350
CANTIDAD A CARGO	2,350
CANTIDAD A PAGAR	2,350

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,177,186
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,177,186
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,177,186

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	2,177,186
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0779

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023			
2022			
2021			
2020	0.0779	DECLARACIÓN ANUAL	15/06/2021
2019	0.0044	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2020

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	169,603
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

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

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

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	169,603
IMPUESTO CAUSADO	50,881
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	50,881
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	50,881
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	50,881

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	50,881
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	50,881
CANTIDAD A PAGAR	50,881

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	50
PAGOS DE SUELDOS	404,286
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	28,916
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	28,916
IMPUESTO A CARGO	28,916

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	28,916
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,916
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	28,916
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	28,916
CANTIDAD A PAGAR	28,916

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	70,119
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	12,444
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,444
IMPUESTO A CARGO	12,444

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD A PAGAR	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	5,339,443

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					

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	1	15	5,339,443	5,339,443	854,311

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	5,339,443
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	5,339,443

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
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	5,339,443

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA A CARGO

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	0

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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	1	15	5,339,443	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	5,339,443
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).

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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	1	15	5,339,443	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

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				

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	1	15	5,339,443	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% 854,311

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					

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	1	15	5,339,443	5,339,443	854,311

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	854,311
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	854,311

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

IVA A CARGO

IVA A CARGO	854,311
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	854,311

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	4,109,099

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 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	2	293	4,354,042	1,406	4,352,636	4,047,146	647,543

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	13	0	61,953	9,913

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	4,047,146
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	61,953
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	4,109,099

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA ACREDITABLE

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%	4,109,099

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	18,148

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 MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	2	293	4,354,042	1,406	4,352,636	18,148

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	0	13	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	18,148
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	18,148

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	271

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	2	293	4,354,042	1,406	4,352,636	271

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	0	13	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	271
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	271

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA ACREDITABLE

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	271

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	657,456

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	2	293	4,354,042	1,406	4,352,636	4,047,146	647,543

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	13	0	61,953	9,913

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	647,543
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	9,913
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	657,456
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	657,456

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	657,456
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	657,456
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
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	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	657,456

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

IVA ACREDITABLE

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

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	0
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	0
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	0
IVA ACREDITABLE	657,456

IVA ACREDITABLE	657,456
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	657,456

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	854,311
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	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	1	15	5,339,443	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	657,456
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	196,855
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	196,855

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	196,855
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	196,855

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	16/02/2024 20:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240410032414

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	196,855
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	196,855
CANTIDAD A PAGAR	196,855

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 16/02/2024 20:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240410032414

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	22,028	3,524	2,350		
	Total	**22,028**	**3,524**	**2,350**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	2,350
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,350
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,350
CANTIDAD A CARGO	2,350
CANTIDAD A PAGAR	2,350

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	4,138,625
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	4,138,625
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	37,744,517

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	2,177,186	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	3,517,469	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	3,938,409	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	5,487,109	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
MAYO	6,582,128	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024
JUNIO	6,993,311	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721149177	16/07/2024
JULIO	9,048,905	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240650322032	19/08/2024
Total	**37,744,517**			

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	37,744,517
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	41,883,142

DETERMINACIÓN

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	41,883,142
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0862

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023	0.0862	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2024
2022			
2021			
2020	0.0779	DECLARACIÓN ANUAL	15/06/2021
2019	0.0044	DECLARACIÓN ANUAL	24/03/2020

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	3,610,327
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

DETERMINACIÓN

MES	DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024
JUNIO		PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721149177	16/07/2024
JULIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240650322032	19/08/2024
Total	**0**			

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

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	3,610,327
IMPUESTO CAUSADO	1,083,098
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	1,083,098
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	13/09/2024 17:51
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240241455025

DETERMINACIÓN

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	1,083,098
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	976,073

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	50,881	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024

A CARGO	50,881
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	50,881
TOTAL DE APLICACIONES	0
¿USTED REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	NO
CANTIDAD A CARGO	50,881
CANTIDAD A PAGAR	50,881

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	82,203	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024

A CARGO	82,203
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	82,203

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	82,203
CANTIDAD A PAGAR	82,203

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	116,027	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024

A CARGO	116,027
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	116,027
COMPENSACIONES	116,027
TOTAL DE APLICACIONES	116,027
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	141,897	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024

A CARGO	141,897
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	141,897
COMPENSACIONES	141,897
TOTAL DE APLICACIONES	141,897
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	170,213	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024

A CARGO	170,213
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	170,213
COMPENSACIONES	170,213
TOTAL DE APLICACIONES	170,213
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	180,848	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721149177	16/07/2024

A CARGO	180,848
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	180,848
COMPENSACIONES	180,848
TOTAL DE APLICACIONES	180,848
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	234,004	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240650322032	19/08/2024

A CARGO	234,004

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	234,004
COMPENSACIONES	234,004
TOTAL DE APLICACIONES	234,004
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	
Total	**976,073**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	976,073

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240120031212	16/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA	240810392265	15/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240420563050	15/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240250190490	16/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240390208417	14/06/2024
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240721149177	16/07/2024
JULIO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO	240650322032	19/08/2024
Total	**0**			

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	13/09/2024 17:51
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240241455025

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	107,025

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	107,025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,025
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	107,025
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	107,025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,025
TOTAL DE APLICACIONES	107,025
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2023
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales			SALDO A APLICAR	107,025		
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal			NÚMERO DE OPERACIÓN	240810392265		
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	1,315,308			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	472,319		
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	15/03/2024			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	472,319		

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	75
PAGOS DE SUELDOS	634,228
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	26,834
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	26,834
IMPUESTO A CARGO	26,834

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	26,834
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,834
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	21,333
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	21,333

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,834
TOTAL DE APLICACIONES	21,333
CANTIDAD A CARGO	5,501
CANTIDAD A PAGAR	5,501

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	13/09/2024 17:51
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240241455025

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	70,119
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	12,444
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,444
IMPUESTO A CARGO	12,444

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,444
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,444
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,444
CANTIDAD A PAGAR	12,444

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	10,355,156

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%
AGOSTO	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%
AGOSTO	1	71	10,060,859	10,060,859	1,609,737

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	10,060,859
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	10,060,859

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
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	10,355,156

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

IVA A CARGO

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	0

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
AGOSTO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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%
AGOSTO	1	71	10,060,859	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	0

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	10,355,156
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).

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
AGOSTO	0	0				

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS 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
AGOSTO	1	71	10,060,859	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

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
AGOSTO	0	0				

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
AGOSTO	1	71	10,060,859	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% 1,656,825

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%
AGOSTO	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%
AGOSTO	1	71	10,060,859	10,060,859	1,609,737

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	0
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	1,609,737
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	1,609,737

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

IVA A CARGO

IVA A CARGO	1,656,825
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	1,656,825

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	4,418,928

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 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%
AGOSTO	4	534	4,371,187	3,870	4,367,317	4,217,700	674,832

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	0	28	0	201,228	32,196

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	4,217,700
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	201,228
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	4,418,928

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

IVA ACREDITABLE

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%	4,418,928

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	9,769

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".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
AGOSTO	4	534	4,371,187	3,870	4,367,317	510	41

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
AGOSTO	0	28	0	9,259	741

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	510
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	9,259
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	9,769

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	13/09/2024 17:51
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240241455025

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	9,769
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	27,617

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 MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
AGOSTO	4	534	4,371,187	3,870	4,367,317	27,617

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
AGOSTO	0	28	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	27,617
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	27,617

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	5,591

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
AGOSTO	4	534	4,371,187	3,870	4,367,317	5,591

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
AGOSTO	0	28	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	5,591
BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	5,591

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	13/09/2024 17:51
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240241455025

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN	0
ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)	0
REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES	0
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS	0
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA	0
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS	0
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS	0
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS	5,591

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	707,028

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	4	534	4,371,187	3,870	4,367,317	4,217,700	674,832

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	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
AGOSTO	0	28	0	201,228	32,196

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	674,832
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	32,196
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	707,028

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	782

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%
AGOSTO	4	534	4,371,187	3,870	4,367,317	510	41

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".

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
AGOSTO	0	28	0	9,259	741

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	41
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	741
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	782

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	707,810

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

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

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	707,810
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	707,810
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
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	0
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	707,810

RFC:	SCR010905P90
Denominación o razón social:	SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	13/09/2024 17:51
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240241455025

IVA ACREDITABLE

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

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	0
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	0
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	0
IVA ACREDITABLE	707,810

IVA ACREDITABLE	707,810
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	707,810

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	1,656,825
IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

DETERMINACIÓN

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
AGOSTO	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
AGOSTO	1	71	10,060,859	0

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

TOTAL DE IVA ACREDITABLE	707,810
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	0
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
CANTIDAD A CARGO	949,015
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0
IMPUESTO A CARGO	949,015

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	949,015
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	949,015

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	13/09/2024 17:51
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/09/2024
Versión:	14	**Número de operación:**	240241455025

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	949,015
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	949,015
CANTIDAD A PAGAR	949,015

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SCR010905P90
Denominación o razón social: SCROMM SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 13/09/2024 17:51
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/09/2024
Versión: 14
Número de operación: 240241455025

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	47,729	7,637	5,091		
	Total	**47,729**	**7,637**	**5,091**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	5,091
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,091
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,091
CANTIDAD A CARGO	5,091
CANTIDAD A PAGAR	5,091