HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES FACTURADOS | 162,738 |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? | NO |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? | NO |
| INGRESOS NOMINALES | 162,738 |
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES | 0 |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 162,738 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 162,738 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.2000 |

### COEFICIENTE DE UTILIDAD

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE APLICABLE PARA DETERMINAR LA UTILIDAD FISCAL | 0.2000 |

### DETALLE DE PORCENTAJE APLICABLE

| | |
|---|---|
| ACTIVIDAD PREPONDERANTE | SIN ACTIVIDAD |
| COEFICIENTE APLICABLE | 20% |

| Ejercicio | Coeficiente de utilidad | Origen | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## DETERMINACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.2000 | CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL | |

| | |
|---|---|
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 32,548 |
| 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 | 32,548 |
| IMPUESTO CAUSADO | 9,764 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| IMPUESTO DEL PERIODO | 9,764 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS | 9,764 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| 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 | 9,764 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 9,764 |
| PARTE ACTUALIZADA | 55 |
| RECARGOS | 289 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 10,108 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? | NO |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 10,108 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 10,108 |
| CANTIDAD A PAGAR | 10,108 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

**INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS | 10 |
| PAGOS DE SUELDOS | 69,148 |
| PAGOS EXENTOS DE SUELDOS | 1,692 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS | 4,245 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE | 4,245 |
| IMPUESTO A CARGO | 4,245 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| A CARGO | 4,245 |
| PARTE ACTUALIZADA | 24 |
| RECARGOS | 125 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 4,394 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 4,394 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 4,394 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A PAGAR | 4,394 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 162,739 |

### 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 | 0 | 2 | 514,638 | 162,739 | 26,038 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 162,739 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 162,739 |

### 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% | 162,739 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## 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 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 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | 0 | | | | |

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

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0% |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | 2 | 514,638 | 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 | 162,739 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Enero
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2025 18:19
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 24/02/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 250910065306

## 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 | 0 | 2 | 514,638 | 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Enero
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2025 18:19
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 24/02/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 250910065306

## IVA A CARGO

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | 2 | 514,638 | 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% 26,038

### 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 | 0 | 2 | 514,638 | 162,739 | 26,038 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 26,038 |
| IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% | 26,038 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| IVA A CARGO | 26,038 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA A CARGO | 26,038 |

## IVA ACREDITABLE

**MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 696,253 |

### 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 | 1 | 89 | 336,579 | 1,679 | 334,900 | 293,606 | 46,977 |

**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 | 0 | | | |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 293,606 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 293,606 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## 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% | 696,253 |

| | |
|---|---|
| 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 | 19,253 |

### 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 | 1 | 89 | 336,579 | 1,679 | 334,900 | 19,253 |

**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 | 0 | | |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 19,253 |
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## IVA ACREDITABLE

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% | 19,253 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 220 |

### 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 | 1 | 89 | 336,579 | 1,679 | 334,900 | 220 |

**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 | 0 | | |

| | |
|---|---|
| BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 220 |
| 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) | 220 |

### 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## 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 | 220 |

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE**

| | |
|---|---|
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 111,400 |

### 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 | 1 | 89 | 336,579 | 1,679 | 334,900 | 293,606 | 46,977 |

**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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## 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 | 0 | | | |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 46,977 |
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 0 |
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 46,977 |
| 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) | 111,400 |

### 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) | 111,400 |
| 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 | 111,400 |
| 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 | 111,400 |

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## 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 | 111,400 |

| | |
|---|---|
| IVA ACREDITABLE | 111,400 |
| MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 111,400 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE IVA A CARGO | 26,038 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Enero
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2025 18:19
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 24/02/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 250910065306

## 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 | 0 | 2 | 514,638 | 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 | 111,400 |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| SALDO A FAVOR | 85,362 |
| DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | 0 |
| IMPUESTO A FAVOR | 85,362 |
| IMPUESTO A CARGO | 0 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A FAVOR | 85,362 |

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Enero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/02/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250910065306 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES FACTURADOS | 1,621,952 |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? | NO |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? | NO |
| INGRESOS NOMINALES | 1,621,952 |
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES | 0 |

### INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | INGRESOS NOMINALES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | NO PRESENTADA | | |
| **Total** | **0** | | | |

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 1,621,952 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 1,621,952 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.2000 |

### COEFICIENTE DE UTILIDAD

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## DETERMINACIÓN

| Ejercicio | Coeficiente de utilidad | Origen | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.2000 | CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL | |

| | |
|---|---|
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 324,390 |
| 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 | | NO PRESENTADA | | |
| **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 |

| | |
|---|---|
| ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? | NO |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 324,390 |
| IMPUESTO CAUSADO | 97,317 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| IMPUESTO DEL PERIODO | 97,317 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS | 97,317 |
| 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

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | NO PRESENTADA | | |

**Total** **0**

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

| | |
|---|---|
| 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 | | NO PRESENTADA | | |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 97,317 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 97,317 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 1,431 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 98,748 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? | NO |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 98,748 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A CARGO | 98,748 |
| CANTIDAD A PAGAR | 98,748 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

**INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS | 4 |
| PAGOS DE SUELDOS | 34,514 |
| PAGOS EXENTOS DE SUELDOS | 811 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS | 1,414 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE | 1,414 |
| IMPUESTO A CARGO | 1,414 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| A CARGO | 1,414 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 21 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,435 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,435 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 1,435 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A PAGAR | 1,435 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 993,384 |

### 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 | 1 | 993,384 | 993,384 | 158,941 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 993,384 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 993,384 |

### 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% | 993,384 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## 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 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 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 0 | 0 | | | | |

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

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0% |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 1 | 1 | 993,384 | 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 | 993,384 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Febrero
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2025 18:49
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 25/03/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 250840105256

## 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 | 1 | 993,384 | 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Febrero
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2025 18:49
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 25/03/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 250840105256

## IVA A CARGO

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 1 | 1 | 993,384 | 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% | 158,941 |

### 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 | 1 | 993,384 | 993,384 | 158,941 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 158,941 |
| IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% | 158,941 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| IVA A CARGO | 158,941 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA A CARGO | 158,941 |

## IVA ACREDITABLE

**MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 1,648,937 |

### 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 | 1 | 147 | 1,416,095 | 492 | 1,415,603 | 1,338,613 | 214,178 |

**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 | 3 | 0 | 100,068 | 16,011 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 1,338,613 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 100,068 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 1,438,681 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## 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% | 1,648,937 |

| | |
|---|---|
| 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 | 16,236 |

### 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 | 1 | 147 | 1,416,095 | 492 | 1,415,603 | 16,236 |

**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 | 3 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 16,236 |
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## IVA ACREDITABLE

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% | 16,236 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 7,131 |

### 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 | 1 | 147 | 1,416,095 | 492 | 1,415,603 | 7,131 |

**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 | 3 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 7,131 |
| 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) | 7,131 |

### 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## 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 | 7,131 |

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE**

| | |
|---|---|
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 263,830 |

### 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 | 1 | 147 | 1,416,095 | 492 | 1,415,603 | 1,338,613 | 214,178 |

**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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## 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 | 3 | 0 | 100,068 | 16,011 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 214,178 |
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 16,011 |
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 230,189 |
| 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) | 263,830 |

### 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) | 263,830 |
| 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 | 263,830 |
| 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 | 263,830 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## 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 | 263,830 |

| | |
|---|---|
| IVA ACREDITABLE | 263,830 |
| MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 263,830 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE IVA A CARGO | 158,941 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## 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 | 1 | 993,384 | 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 | 263,830 |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| SALDO A FAVOR | 104,889 |
| DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | 0 |
| IMPUESTO A FAVOR | 104,889 |
| IMPUESTO A CARGO | 0 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A FAVOR | 104,889 |

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Febrero |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2025 18:49 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 25/03/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 250840105256 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES FACTURADOS | 288,210 |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? | NO |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? | NO |
| INGRESOS NOMINALES | 288,210 |
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES | 1,784,690 |

### INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | INGRESOS NOMINALES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 162,738 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 1,621,952 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| **Total** | **1,784,690** | | | |

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 1,784,690 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 2,072,900 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 2,072,900 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.2000 |

### COEFICIENTE DE UTILIDAD

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## DETERMINACIÓN

| Ejercicio | Coeficiente de utilidad | Origen | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.2000 | CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 414,580 |
| DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | 0 |

### DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

| MES | DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| **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 |

| | |
|---|---|
| ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? | NO |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 414,580 |
| IMPUESTO CAUSADO | 124,374 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| IMPUESTO DEL PERIODO | 124,374 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS | 124,374 |
| ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR | 0 |
| ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO | 0 |

| | |
|---|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 107,081 |

### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 9,764 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 9,764 |
| PARTE ACTUALIZADA | 55 |
| RECARGOS | 289 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 10,108 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 10,108 |
| CANTIDAD A PAGAR | 10,108 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Marzo
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 11/07/2025 18:42
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 28/04/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 252160044257

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 97,317 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 97,317 |
| RECARGOS | 1,431 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 98,748 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 98,748 |
| CANTIDAD A PAGAR | 98,748 |
| **Total** | **107,081** |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 107,081 |

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 | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **0** |
| ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |
| ISR RETENIDO | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO | 0 |
| IMPUESTO A CARGO | 17,293 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 17,293 |
| PARTE ACTUALIZADA | 55 |
| RECARGOS | 765 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 18,113 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? | NO |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 18,113 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 18,113 |
| CANTIDAD A PAGAR | 18,113 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

**INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS | 7 |
| PAGOS DE SUELDOS | 63,775 |
| PAGOS EXENTOS DE SUELDOS | 0 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS | 2,171 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE | 2,171 |
| IMPUESTO A CARGO | 2,171 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| A CARGO | 2,171 |
| PARTE ACTUALIZADA | 7 |
| RECARGOS | 96 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 2,274 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 2,274 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 2,274 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A PAGAR | 2,274 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 916,779 |

### 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 | 2 | 916,779 | 916,779 | 146,685 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 916,779 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 916,779 |

### 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% | 916,779 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## 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 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 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 0 | 0 | | | | |

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

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0% |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 0 | 2 | 916,779 | 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 | 916,779 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## 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 | 2 | 916,779 | 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Marzo
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 11/07/2025 18:42
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 28/04/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 252160044257

## IVA A CARGO

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 0 | 2 | 916,779 | 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% | 146,685 |

### 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 | 2 | 916,779 | 916,779 | 146,685 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 146,685 |
| IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% | 146,685 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| IVA A CARGO | 146,685 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA A CARGO | 146,685 |

## IVA ACREDITABLE

**MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 1,355,711 |

### 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 | 153 | 1,361,145 | 1,338 | 1,359,807 | 1,203,923 | 192,628 |

**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 | 7 | 0 | 131,043 | 20,967 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 1,203,923 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 131,043 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 1,334,966 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## 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% | 1,355,711 |

| | |
|---|---|
| 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 | 0 |

### 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 | 153 | 1,361,145 | 1,338 | 1,359,807 | 0 |

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

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0% |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 0 | 7 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## IVA ACREDITABLE

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 110,058 |

### 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 | 153 | 1,361,145 | 1,338 | 1,359,807 | 110,058 |

**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 | 7 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 110,058 |
| 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) | 110,058 |

### 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## 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 | 110,058 |

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE**

| | |
|---|---|
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 216,914 |

### 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 | 153 | 1,361,145 | 1,338 | 1,359,807 | 1,203,923 | 192,628 |

**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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## 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 | 7 | 0 | 131,043 | 20,967 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 192,628 |
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 20,967 |
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 213,595 |
| 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) | 216,914 |

### 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) | 216,914 |
| 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 | 216,914 |
| 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 | 216,914 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## 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 | 216,914 |

| | |
|---|---|
| IVA ACREDITABLE | 216,914 |
| MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 216,914 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE IVA A CARGO | 146,685 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## 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 | 2 | 916,779 | 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 | 216,914 |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| SALDO A FAVOR | 70,229 |
| DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | 0 |
| IMPUESTO A FAVOR | 70,229 |
| IMPUESTO A CARGO | 0 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A FAVOR | 70,229 |

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Marzo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 11/07/2025 18:42 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 28/04/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252160044257 |

## 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 DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES | 30,000 | 4,800 | 1,200 | | |
| 2 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | 25,881 | 4,141 | 2,761 | | |
| | **Total** | **55,881** | **8,941** | **3,961** | **0** | **0** |

## DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 3,961 |
| PARTE ACTUALIZADA | 13 |
| RECARGOS | 175 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 4,149 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 4,149 |
| CANTIDAD A CARGO | 4,149 |
| CANTIDAD A PAGAR | 4,149 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES FACTURADOS | 715,000 |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? | NO |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? | NO |
| INGRESOS NOMINALES | 715,000 |
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES | 2,072,900 |

### INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | INGRESOS NOMINALES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 162,738 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 1,621,952 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| MARZO | 288,210 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |
| **Total** | **2,072,900** | | | |

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 2,072,900 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 2,787,900 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 2,787,900 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.2000 |

### COEFICIENTE DE UTILIDAD

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## DETERMINACIÓN

| Ejercicio | Coeficiente de utilidad | Origen | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.2000 | CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 557,580 |
| DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | 0 |

### DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

| MES | DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| MARZO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |
| **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 |

| | |
|---|---|
| ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? | NO |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 557,580 |
| IMPUESTO CAUSADO | 167,274 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| IMPUESTO DEL PERIODO | 167,274 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS | 167,274 |
| ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR | 0 |
| ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO | 0 |

| | |
|---|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 124,374 |

### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 9,764 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 9,764 |
| PARTE ACTUALIZADA | 55 |
| RECARGOS | 289 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 10,108 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 10,108 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A PAGAR | 10,108 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 97,317 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 97,317 |
| RECARGOS | 1,431 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 98,748 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 98,748 |
| CANTIDAD A PAGAR | 98,748 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17,293 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 17,293 |
| PARTE ACTUALIZADA | 55 |
| RECARGOS | 765 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 18,113 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 18,113 |
| CANTIDAD A PAGAR | 18,113 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **124,374** |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 124,374 |
| 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 | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| MARZO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |
| **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 | 42,900 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 42,900 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 1,261 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 44,161 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? | NO |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 44,161 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 44,161 |
| CANTIDAD A PAGAR | 44,161 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

**INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS | 7 |
| PAGOS DE SUELDOS | 54,061 |
| PAGOS EXENTOS DE SUELDOS | 497 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS | 1,618 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE | 1,618 |
| IMPUESTO A CARGO | 1,618 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| A CARGO | 1,618 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 48 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,666 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,666 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 1,666 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A PAGAR | 1,666 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 715,000 |

### 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 | 1 | 715,000 | 715,000 | 114,400 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 715,000 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 715,000 |

### 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% | 715,000 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## 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 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 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 0 | 0 | | | | |

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

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0% |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 0 | 1 | 715,000 | 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 | 715,000 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## 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 | 1 | 715,000 | 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Abril
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 15/07/2025 12:22
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 26/05/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 251250054880

## IVA A CARGO

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 0 | 1 | 715,000 | 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% | 114,400 |

### 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 | 1 | 715,000 | 715,000 | 114,400 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 114,400 |
| IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% | 114,400 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| IVA A CARGO | 114,400 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA A CARGO | 114,400 |

## IVA ACREDITABLE

**MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 3,319,461 |

### 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 | 106 | 800,215 | 534 | 799,681 | 677,644 | 108,423 |

**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 | 6 | 0 | 140,831 | 22,533 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 677,644 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 140,831 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 818,475 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## 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% | 3,319,461 |

| | |
|---|---|
| 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 | 0 |

### 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 | 106 | 800,215 | 534 | 799,681 | 0 |

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

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0% |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 0 | 6 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## IVA ACREDITABLE

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 98,972 |

### 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 | 106 | 800,215 | 534 | 799,681 | 98,972 |

**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 | 6 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 98,972 |
| 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) | 98,972 |

### 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## 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 | 98,972 |

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE**

| | |
|---|---|
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 531,114 |

### 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 | 106 | 800,215 | 534 | 799,681 | 677,644 | 108,423 |

**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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## 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 | 6 | 0 | 140,831 | 22,533 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 108,423 |
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 22,533 |
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 130,956 |
| 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) | 531,114 |

### 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) | 531,114 |
| 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 | 134,463 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 396,651 |
| 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 | 531,114 |

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## 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 | 531,114 |

| | |
|---|---|
| IVA ACREDITABLE | 531,114 |
| MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 531,114 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE IVA A CARGO | 114,400 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## 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 | 1 | 715,000 | 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 | 531,114 |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| SALDO A FAVOR | 416,714 |
| DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | 0 |
| IMPUESTO A FAVOR | 416,714 |
| IMPUESTO A CARGO | 0 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A FAVOR | 416,714 |

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Abril |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 15/07/2025 12:22 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 26/05/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 251250054880 |

## 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 | 7,000 | 1,120 | 747 | | |
| | **Total** | **7,000** | **1,120** | **747** | **0** | **0** |

## DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 747 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 22 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 769 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 769 |
| CANTIDAD A CARGO | 769 |
| CANTIDAD A PAGAR | 769 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES FACTURADOS | 6,613,835 |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? | NO |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? | NO |
| INGRESOS NOMINALES | 6,613,835 |
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES | 2,787,900 |

### INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | INGRESOS NOMINALES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 162,738 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 1,621,952 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| MARZO | 288,210 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |
| ABRIL | 715,000 | PRESENTADA-PAGADA | 251250054880 | 15/07/2025 |
| **Total** | **2,787,900** | | | |

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 2,787,900 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 9,401,735 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 9,401,735 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.2000 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## DETERMINACIÓN

### COEFICIENTE DE UTILIDAD

| Ejercicio | Coeficiente de utilidad | Origen | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.2000 | CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 1,880,347 |
| DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | 0 |

### DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETO DE RELOCALIZACIÓN

| MES | DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| MARZO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |
| ABRIL | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 251250054880 | 15/07/2025 |
| **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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? | NO |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 1,880,347 |
| IMPUESTO CAUSADO | 564,104 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| IMPUESTO DEL PERIODO | 564,104 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS | 564,104 |
| ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR | 0 |
| ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO | 0 |

| | |
|---|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 167,274 |

### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 9,764 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 9,764 |
| PARTE ACTUALIZADA | 55 |
| RECARGOS | 289 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 10,108 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 10,108 |
| CANTIDAD A PAGAR | 10,108 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 97,317 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 97,317 |
| RECARGOS | 1,431 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 98,748 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 98,748 |
| CANTIDAD A PAGAR | 98,748 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17,293 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 17,293 |
| PARTE ACTUALIZADA | 55 |
| RECARGOS | 765 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 18,113 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Mayo
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 24/07/2025 17:19
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 24/06/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 252400054169

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A CARGO | 18,113 |
| CANTIDAD A PAGAR | 18,113 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 42,900 | PRESENTADA-PAGADA | 251250054880 | 15/07/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 42,900 |
| RECARGOS | 1,261 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 44,161 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 44,161 |
| CANTIDAD A PAGAR | 44,161 |
| **Total** | **167,274** |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 167,274 |

| | |
|---|---|
| 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 | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| MARZO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 251250054880 | 15/07/2025 |
| **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 | 396,830 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 396,830 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 5,833 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 402,663 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? | SÍ |
| COMPENSACIONES | 402,663 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 402,663 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 402,663 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| TOTAL DE APLICACIONES | 402,663 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## 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 | | 402,663 | |
| TIPO DE DECLARACIÓN | Complementaria | | | NÚMERO DE OPERACIÓN | | 250030562968 | |
| MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL | 537,355 | | | REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN | | 537,355 | |
| FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR | 08/05/2025 | | | REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN | | 537,355 | |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

**INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS | 33 |
| PAGOS DE SUELDOS | 140,715 |
| PAGOS EXENTOS DE SUELDOS | 48,704 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS | 6,433 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE | 6,433 |
| IMPUESTO A CARGO | 6,433 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| A CARGO | 6,433 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 95 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 6,528 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 6,528 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 6,528 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A PAGAR | 6,528 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 6,613,835 |

### 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 | 6 | 6,613,835 | 6,613,835 | 1,058,214 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 6,613,835 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 6,613,835 |

### 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% | 6,613,835 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## 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 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 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 0 | 0 | | | | |

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

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0% |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | 0 | 6 | 6,613,835 | 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 | 6,613,835 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Mayo
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 24/07/2025 17:19
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 24/06/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 252400054169

## 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 | 6 | 6,613,835 | 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## IVA A CARGO

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | 0 | 6 | 6,613,835 | 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% | 1,058,214 |

### 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 | 6 | 6,613,835 | 6,613,835 | 1,058,214 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 1,058,214 |
| IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% | 1,058,214 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| IVA A CARGO | 1,058,214 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA A CARGO | 1,058,214 |

## IVA ACREDITABLE

**MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 3,342,472 |

### 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 | 5 | 181 | 3,227,142 | 15,620 | 3,211,522 | 2,851,101 | 456,176 |

**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 | 6 | 0 | 130,466 | 20,875 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 2,851,101 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 130,466 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 2,981,567 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## 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% | 3,342,472 |

| | |
|---|---|
| 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 | 15,623 |

### 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 | 5 | 181 | 3,227,142 | 15,620 | 3,211,522 | 10,603 |

**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% |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | 0 | 6 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 10,603 |
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## IVA ACREDITABLE

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% | 10,603 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 273,129 |

### 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 | 5 | 181 | 3,227,142 | 15,620 | 3,211,522 | 273,129 |

**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 | 6 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 273,129 |
| 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) | 273,129 |

### 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## 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 | 273,129 |

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE**

| | |
|---|---|
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 534,796 |

### 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 5 | 181 | 3,227,142 | 15,620 | 3,211,522 | 2,851,101 | 456,176 |

**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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## IVA ACREDITABLE

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16% | IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16% |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 0 | 6 | 0 | 130,466 | 20,875 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 456,176 |
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 20,875 |
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 477,051 |
| 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) | 534,796 |

### 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) | 534,796 |
| 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 | 475,679 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 59,117 |
| 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 | 534,796 |

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## 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 | 534,796 |

| | |
|---|---|
| IVA ACREDITABLE | 534,796 |
| MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 534,796 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE IVA A CARGO | 1,058,214 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Mayo
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 24/07/2025 17:19
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 24/06/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 252400054169

## 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 | 6 | 6,613,835 | 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 | 534,796 |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 523,418 |
| ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | 523,418 |

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

| PERIODICIDAD | EJERCICIO | PERIODO | SALDO POR APLICAR |
|---|---|---|---|
| 1-MENSUAL | 2025 | ENERO | 85,362 |
| 1-MENSUAL | 2025 | FEBRERO | 104,889 |
| 1-MENSUAL | 2025 | MARZO | 70,229 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Mayo |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 24/07/2025 17:19 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/06/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 252400054169 |

## DETERMINACIÓN

| PERIODICIDAD | EJERCICIO | PERIODO | SALDO POR APLICAR |
|---|---|---|---|
| 1-MENSUAL | 2025 | ABRIL | 262,938 |

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

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A PAGAR | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Mayo
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 24/07/2025 17:19
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 24/06/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 252400054169

## 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 DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES | 100,000 | 16,000 | 4,000 | | |
| 2 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | 28,902 | 4,624 | 3,083 | | |
| 3 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS | 13,500 | 2,160 | 1,440 | | |
| | **Total** | **142,402** | **22,784** | **8,523** | **0** | **0** |

## DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 8,523 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 125 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 8,648 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 8,648 |
| CANTIDAD A CARGO | 8,648 |
| CANTIDAD A PAGAR | 8,648 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES FACTURADOS | 10,000 |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? | NO |
| ¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? | NO |
| INGRESOS NOMINALES | 10,000 |
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES | 9,401,735 |

### INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | INGRESOS NOMINALES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 162,738 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 1,621,952 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| MARZO | 288,210 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |
| ABRIL | 715,000 | PRESENTADA-PAGADA | 251250054880 | 15/07/2025 |
| MAYO | 6,613,835 | PRESENTADA-PAGO EN CERO | 252400054169 | 24/07/2025 |
| **Total** | **9,401,735** | | | |

| | |
|---|---|
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 9,401,735 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 9,411,735 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | 9,411,735 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.2000 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## DETERMINACIÓN

### COEFICIENTE DE UTILIDAD

| Ejercicio | Coeficiente de utilidad | Origen | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.2000 | CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 1,882,347 |
| DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | 0 |

### DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE DECRETOS DE RELOCALIZACIÓN / PLAN MÉXICO

| MES | DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| MARZO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |
| ABRIL | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 251250054880 | 15/07/2025 |
| MAYO | 0 | PRESENTADA-PAGO EN CERO | 252400054169 | 24/07/2025 |
| **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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? | NO |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 1,882,347 |
| IMPUESTO CAUSADO | 564,704 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| IMPUESTO DEL PERIODO | 564,704 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS | 564,704 |
| ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR | 0 |
| ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO | 0 |

| | |
|---|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES | 564,104 |

### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 9,764 | PRESENTADA-PAGADA | 250910065306 | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 9,764 |
| PARTE ACTUALIZADA | 55 |
| RECARGOS | 289 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 10,108 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 10,108 |
| CANTIDAD A PAGAR | 10,108 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 97,317 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 97,317 |
| RECARGOS | 1,431 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 98,748 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 98,748 |
| CANTIDAD A PAGAR | 98,748 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17,293 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 17,293 |
| PARTE ACTUALIZADA | 55 |
| RECARGOS | 765 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 18,113 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A CARGO | 18,113 |
| CANTIDAD A PAGAR | 18,113 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 42,900 | PRESENTADA-PAGADA | 251250054880 | 15/07/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 42,900 |
| RECARGOS | 1,261 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 44,161 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 44,161 |
| CANTIDAD A PAGAR | 44,161 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | 396,830 | PRESENTADA-PAGO EN CERO | 252400054169 | 24/07/2025 |

| | |
|---|---|
| A CARGO | 396,830 |
| RECARGOS | 5,833 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 402,663 |
| COMPENSACIONES | 402,663 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 402,663 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A PAGAR | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## DETERMINACIÓN

**Total** **564,104**

| | |
|---|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 564,104 |

| | |
|---|---|
| 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 | 250910065306 | 27/03/2025 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 250840105256 | 27/03/2025 |
| MARZO | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 252160044257 | 11/07/2025 |
| ABRIL | 0 | PRESENTADA-PAGADA | 251250054880 | 15/07/2025 |
| MAYO | 0 | PRESENTADA-PAGO EN CERO | 252400054169 | 24/07/2025 |

**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 | 600 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 600 |
| PARTE ACTUALIZADA | |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| RECARGOS | 9 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 609 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? | NO |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 609 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 609 |
| CANTIDAD A PAGAR | 609 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

**INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS | 38 |
| PAGOS DE SUELDOS | 268,021 |
| PAGOS EXENTOS DE SUELDOS | 0 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS | 24,741 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE | 24,741 |
| IMPUESTO A CARGO | 24,741 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| A CARGO | 24,741 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 364 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 25,105 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 25,105 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 25,105 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A PAGAR | 25,105 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 10,000 |

### 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 | 2 | 10,000 | 10,000 | 1,600 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 10,000 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 10,000 |

### 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% | 10,000 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## 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 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 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 0 | 0 | | | | |

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

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0% |
|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 0 | 2 | 10,000 | 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 | 10,000 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Junio
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 05/08/2025 14:26
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 24/07/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 253010044311

## 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 | 2 | 10,000 | 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Ejercicio:** 2025
**Medio de presentación:** Internet
**Versión:** 16
**Período de la declaración:** Junio
**Fecha y hora de presentación:** 05/08/2025 14:26
**Vencimiento Obligación:** 24/07/2025
**Número de operación:** 253010044311

## IVA A CARGO

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 0 | 2 | 10,000 | 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% 1,600

### 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 | 2 | 10,000 | 10,000 | 1,600 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO | 1,600 |
| IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% | 1,600 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## IVA A CARGO

| | |
|---|---|
| IVA A CARGO | 1,600 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA A CARGO | 1,600 |

## IVA ACREDITABLE

**MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 2,715,086 |

### 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 | 19 | 262 | 2,414,803 | 40,115 | 2,374,688 | 2,337,497 | 374,000 |

**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 | 1 | 8 | 0 | 136,237 | 21,798 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 2,337,497 |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 136,237 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 2,473,734 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## 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% | 2,715,086 |

| | |
|---|---|
| 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 | 30,341 |

### 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 | 19 | 262 | 2,414,803 | 40,115 | 2,374,688 | 31,168 |

**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% |
|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 1 | 8 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 31,168 |
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 0 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## IVA ACREDITABLE

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% | 31,168 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 1,455 |

### 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 | 19 | 262 | 2,414,803 | 40,115 | 2,374,688 | 1,455 |

**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 | 1 | 8 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 1,455 |
| 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) | 1,455 |

### 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## 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 | 1,455 |

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE**

| | |
|---|---|
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 434,414 |

### 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 19 | 262 | 2,414,803 | 40,115 | 2,374,688 | 2,337,497 | 374,000 |

**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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## IVA ACREDITABLE

| MES | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16% | IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16% |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 1 | 8 | 0 | 136,237 | 21,798 |

| | |
|---|---|
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO | 374,000 |
| IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO | 21,798 |
| IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 395,798 |
| 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) | 434,414 |

### 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) | 434,414 |
| 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 | 400,287 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 34,127 |
| 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 | 434,414 |

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## 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 | 434,414 |

| | |
|---|---|
| IVA ACREDITABLE | 434,414 |
| MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 434,414 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE IVA A CARGO | 1,600 |
| 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:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## 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 | 2 | 10,000 | 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 | 434,414 |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | 7,786 |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| SALDO A FAVOR | 425,028 |
| DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | 0 |
| IMPUESTO A FAVOR | 425,028 |
| IMPUESTO A CARGO | 0 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| A FAVOR | 425,028 |

| | |
|---|---|
| **RFC:** | MLC10120943A |
| **Denominación o razón social:** | MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodicidad:** | Mensual | **Período de la declaración:** | Junio |
| **Ejercicio:** | 2025 | **Fecha y hora de presentación:** | 05/08/2025 14:26 |
| **Medio de presentación:** | Internet | **Vencimiento Obligación:** | 24/07/2025 |
| **Versión:** | 16 | **Número de operación:** | 253010044311 |

## DETALLE DEL PAGO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PERSONAS MORALES

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** MLC10120943A
**Denominación o razón social:** MATERIALES Y LOGISTICA DEL CENTRO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodicidad:** Mensual
**Período de la declaración:** Junio
**Ejercicio:** 2025
**Fecha y hora de presentación:** 05/08/2025 14:26
**Medio de presentación:** Internet
**Vencimiento Obligación:** 24/07/2025
**Versión:** 16
**Número de operación:** 253010044311

## 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 | 7,000 | 1,120 | 747 | | |
| 2 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS | 14,000 | 2,240 | 1,493 | | |
| 3 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES | 138,659 | 22,185 | 5,546 | | |
| | **Total** | **159,659** | **25,545** | **7,786** | **0** | **0** |

## DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

| | |
|---|---|
| A CARGO | 7,786 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | 114 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 7,900 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 7,900 |
| CANTIDAD A CARGO | 7,900 |
| CANTIDAD A PAGAR | 7,900 |