HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	BFL910912167
Denominación o razón social:	BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	8,870,758
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	SÍ
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES	169

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	169
Ingresos Adicionales	**169**

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	SÍ
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR	663,592

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	663,592
Ingresos a disminuir	**663,592**

INGRESOS NOMINALES	8,207,335
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	8,207,335

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	8,207,335

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 20/02/2024 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240900257258

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0939

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2023			
2022	0.0939	DECLARACIÓN ANUAL	03/04/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2022
2020	0.0875	DECLARACIÓN ANUAL	31/03/2022
2019	0.0772	DECLARACIÓN ANUAL	05/05/2020

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	770,669
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

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	770,669
IMPUESTO CAUSADO	231,201
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	231,201
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	231,201
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	10

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO	10
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	10
IMPUESTO A CARGO	231,191

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	231,191
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	231,191
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	231,191
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	231,191
CANTIDAD A PAGAR	231,191

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	157
PAGOS DE SUELDOS	1,976,737
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	20,366
ISR RETENIDO POR SUELDOS	214,819
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	214,819
IMPUESTO A CARGO	214,819

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	214,819
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	214,819
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,953
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	2,953

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	214,819
TOTAL DE APLICACIONES	2,953
CANTIDAD A CARGO	211,866
CANTIDAD A PAGAR	211,866

RFC:	BFL910912167
Denominación o razón social:	BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	102,273
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	21,389
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	21,389
IMPUESTO A CARGO	21,389

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	21,389
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,389
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	21,389
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	21,389
CANTIDAD A PAGAR	21,389

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 20/02/2024 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240900257258

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	7,100,549

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	5	96	610,666	0	610,666	610,666	97,707

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	143	6,489,883	6,489,883	1,038,381

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	610,666
BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	6,489,883
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	7,100,549

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%	7,100,549

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

IVA A CARGO

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

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	5	96	610,666	0	610,666	0

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0%
ENERO	0	143	6,489,883	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	7,100,549
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: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 20/02/2024 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240900257258

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO
ENERO	5	96	610,666	0	610,666	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	143	6,489,883	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	5	96	610,666	0	610,666	0

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

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 20/02/2024 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240900257258

IVA A CARGO

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO
ENERO	0	143	6,489,883	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% 1,136,088

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	5	96	610,666	0	610,666	610,666	97,707

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	143	6,489,883	6,489,883	1,038,381

IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	97,707
IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO	1,038,381
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	1,136,088

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

IVA A CARGO

IVA A CARGO	1,136,088
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA A CARGO	1,136,088

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	2,801,390

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	14	909	3,086,368	11,554	3,074,814	1,239,809	198,370

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	27	0	246,776	39,484

BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,239,809
BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	246,776
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,486,585

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 20/02/2024 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240900257258

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%	1,832
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	2,799,558

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	29,887

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	14	909	3,086,368	11,554	3,074,814	24,206	1,936

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%
ENERO	0	27	0	0	0

BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	24,206
BASE IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	24,206

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

IVA ACREDITABLE

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

MONTO POR DETALLAR	0
REGIÓN FRONTERIZA NORTE	
INTERESES PAGADOS EN LA RFN	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFN	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFN	29,887
REGIÓN FRONTERIZA SUR	
INTERESES PAGADOS EN LA RFS	0
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN LA RFS	0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA RFS	0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0
TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	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%
ENERO	14	909	3,086,368	11,554	3,074,814	71,491

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: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0%
ENERO	0	27	0	0

BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	71,491
BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%	71,491

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

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

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS
ENERO	14	909	3,086,368	11,554	3,074,814	45,235

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	27	0	0

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	45,235
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)	45,235

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 20/02/2024 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240900257258

IVA ACREDITABLE

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	448,222

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	14	909	3,086,368	11,554	3,074,814	1,239,809	198,370

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	27	0	246,776	39,484

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	198,370
IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	39,484
IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	237,854

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	2,391

IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 20/02/2024 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240900257258

IVA ACREDITABLE

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	14	909	3,086,368	11,554	3,074,814	24,206	1,936

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 8%	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 8%
ENERO	0	27	0	0	0

IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	1,936
IVA 8% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA	1,936

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)	450,613

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)	450,613
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	450,613
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0

RFC:	BFL910912167
Denominación o razón social:	BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

IVA ACREDITABLE

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	450,613

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	450,613

IVA ACREDITABLE	450,613
MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	450,613

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO	1,136,088

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 20/02/2024 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240900257258

DETERMINACIÓN

IVA RETENIDO	0

IVA RETENIDO

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL – DESCUENTO	IMPUESTOS RETENIDOS IVA
ENERO	5	96	610,666	0	610,666	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	143	6,489,883	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	450,613
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	3,252
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	438,006
CANTIDAD A CARGO	250,721
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	0

RFC:	BFL910912167
Denominación o razón social:	BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	20/02/2024 13:41
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240900257258

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	250,721

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

A CARGO	250,721
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	250,721
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	250,721
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	250,721
CANTIDAD A PAGAR	250,721

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BFL910912167
Denominación o razón social: BIOCLINICOS FLEMING SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 20/02/2024 13:41
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/02/2024
Versión: 12
Número de operación: 240900257258

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	17,207	2,753	1,835		
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	13,290	2,126	1,417		
	Total	**30,497**	**4,879**	**3,252**	**0**	**0**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	3,252
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,252
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,252
CANTIDAD A CARGO	3,252
CANTIDAD A PAGAR	3,252