

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

SUELDOS Y SALARIOS

INGRESO ANUAL		566,102				
RFC DEL RETENEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	INGRESO ANUAL	INGRESO EXENTO	SUBSIDIO EMPLEO	RETENCIONES ISR	¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN PRECARGADA?
CCD1611015Z8	CONECTA CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO	282,326	119,002	0	29,434	Sí

SALARIOS

INGRESO ANUAL	167,654
INGRESO EXENTO	4,330
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO RECIBIDO	0

INGRESOS EXENTOS

AGUINALDO	2,887
PRIMA VACACIONAL	1,443
PTU	0
PRIMA DOMINICAL	0
OTROS INGRESOS EXENTOS	0

JUBILACIÓN PAGO ÚNICO

INGRESOS	114,672
INGRESOS EXENTOS	114,672

ASIMILADOS A SALARIOS

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

SUELDOS Y SALARIOS

¿ERES INTEGRANTE DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES PESQUERAS O SILVÍCOLAS QUE CUENTE CON CONCESIÓN O PERMISO DEL GOBIERNO FEDERAL?						
RFC DEL RETENEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	INGRESO ANUAL	INGRESO EXENTO	SUBSIDIO EMPLEO	RETENCIONES ISR	¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN PRECARGADA?
CBU831230ETA	COLINAS DE BUEN	283,776	23,386	0	47,469	SÍ

SALARIOS

INGRESO ANUAL	283,776
INGRESO EXENTO	23,386
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO RECIBIDO	0

INGRESOS EXENTOS

AGUINALDO	5,186
PRIMA VACACIONAL	0
PTU	0
PRIMA DOMINICAL	0
OTROS INGRESOS EXENTOS	18,200

ASIMILADOS A SALARIOS

¿ERES INTEGRANTE DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES PESQUERAS O SILVÍCOLAS QUE CUENTE CON CONCESIÓN O PERMISO DEL GOBIERNO FEDERAL?	

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

SUELDOS Y SALARIOS

RFC DEL RETENEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	INGRESO ANUAL	INGRESO EXENTO	SUBSIDIO EMPLEO	RETENCIONES ISR	¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN PRECARGADA?
INGRESOS EXENTOS			137,202			
INGRESOS ACUMULABLES			428,900			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			0			
IMPUESTO RETENIDO			76,903			

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

DATOS INICIALES

¿LOS INGRESOS FUERON OBTENIDOS A TRAVÉS DE COPROPIEDAD O SOCIEDAD CONYUGAL? NO
INDICA SI APLICAS LA FACILIDAD DE COMPROBACIÓN ESTABLECIDA EN LA RFA NO

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS 1,651,656

Detalle de ingresos

CONCEPTO	MONTO DETALLADO
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	1,651,656

Detalle de declaraciones provisionales.

MES	INGRESO OBTENIDO POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	ESTATUS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	N° DE OPERACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	FECHA DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	463855493	16/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	469713162	24/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN	475236551	27/04/2022

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

INGRESOS				
MES	INGRESO OBTENIDO POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	ESTATUS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	N° DE OPERACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	FECHA DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
		CERO		
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	480970448	03/06/2022
MAYO	412,250	PRESENTADA PAGADA	484320065	24/06/2022
JUNIO	10,000	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	487738470	19/07/2022
JULIO	10,000	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	492749659	23/08/2022
AGOSTO	567,905	PRESENTADA PAGADA	497262865	27/09/2022
SEPTIEMBRE	343,905	PRESENTADA PAGADA	501578936	27/10/2022
OCTUBRE	35,862	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	504500416	19/11/2022
NOVIEMBRE	78,534	PRESENTADA PAGADA	508749637	22/12/2022
DICIEMBRE	193,200	PRESENTADA PAGADA	511641566	17/01/2023
Total	1,651,656	0	0	

TOTAL DE INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,651,656

TOTAL DE INGRESOS, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

OTROS INGRESOS 0

INGRESOS ACUMULABLES 1,651,656

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 1,253,964

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

Desglose de deducciones autorizadas.

TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
GASTOS	ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) NACIONALES	1,092,538
GASTOS	GASTOS	146,878
GASTOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,548

Detalle de declaraciones provisionales.

MES	MONTO	ESTATUS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	N° DE OPERACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	FECHA DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
ENERO	3,172	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	463855493	16/02/2022
FEBRERO	3,172	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	469713162	24/03/2022
MARZO	3,172	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	475236551	27/04/2022
ABRIL	3,182	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	480970448	03/06/2022
MAYO	364,064	PRESENTADA PAGADA	484320065	24/06/2022
JUNIO	7,508	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	487738470	19/07/2022
JULIO	31,626	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	492749659	23/08/2022
AGOSTO	481,437	PRESENTADA PAGADA	497262865	27/09/2022
SEPTIEMBRE	168,387	PRESENTADA PAGADA	501578936	27/10/2022
OCTUBRE	51,031	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	504500416	19/11/2022
NOVIEMBRE	42,535	PRESENTADA PAGADA	508749637	22/12/2022
DICIEMBRE	94,678	PRESENTADA PAGADA	511641566	17/01/2023
Total	1,253,964			

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,253,964
OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 1,253,964

ESTÍMULOS FISCALES

¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE NO HAYAS DEDUCIDO EN PAGOS PROVISIONALES? NO
¿TIENES ESTÍMULOS QUE ACREDITAR CONTRA EL IMPUESTO CAUSADO? NO

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL 397,692
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

PTU pagada en el ejercicio

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. TOTAL 0
PTU PENDIENTE DE ACREDITAR 0
PTU POR ACREDITAR EN EL EJERCICIO 0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO 0

DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 397,692
MONTO REMANENTE POR APLICAR 397,692

Año en que se generó la pérdida	Pérdidas pendientes de aplicar	Perdida Fiscal actualizada	Por aplicar en este ejercicio	Remanente
TOTAL				

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD GRAVABLE 397,692

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 69,248

Detalle de declaraciones provisionales.

MES	MONTO DEL PAGO PROVISIONAL	ESTATUS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	N° DE OPERACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	FECHA DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	463855493	16/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	469713162	24/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	475236551	27/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	480970448	03/06/2022
MAYO	2,491	PRESENTADA PAGADA	484320065	24/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	487738470	19/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	492749659	23/08/2022
AGOSTO	8,088	PRESENTADA PAGADA	497262865	27/09/2022
SEPTIEMBRE	36,670	PRESENTADA PAGADA	501578936	27/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	504500416	19/11/2022
NOVIEMBRE	851	PRESENTADA PAGADA	508749637	22/12/2022
DICIEMBRE	21,148	PRESENTADA PAGADA	511641566	17/01/2023
Total	69,248	0		

PAGOS PROVISIONALES QUE SE CONSIDERAN COMO ACREDITABLES, SÓLO PERIODOS PAGADOS 69,248

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362
Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

PAGOS PROVISIONALES

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 0

Detalle de declaraciones provisionales.

MES	MONTO	ESTATUS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	N° DE OPERACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)	FECHA DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	463855493	16/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	469713162	24/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	475236551	27/04/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	480970448	03/06/2022
MAYO	0	PRESENTADA PAGADA	484320065	24/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	487738470	19/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	492749659	23/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA PAGADA	497262865	27/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	501578936	27/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	504500416	19/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	508749637	22/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	511641566	17/01/2023
Total	0	0		

TOTAL DE ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

RETENCIONES DE ISR

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERÍODOS PAGADOS 0

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO 612,082

CONCEPTO	MONTO DETALLADO
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO	124,338
CONTRIBUCIONES A FAVOR	19,015
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	159
MAQUINARIA Y EQUIPO	60,140
EQUIPO DE TRANSPORTE	461,974
OTROS ACTIVOS FIJOS	21,981
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	75,525

PASIVO 1,743,824

CONCEPTO	MONTO DETALLADO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,709,904
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	33,920

CAPITAL -1,131,742

CONCEPTO	MONTO DETALLADO
UTILIDADES DEL EJERCICIO	246,644
PÉRDIDAS ACUMULADAS	1,378,386

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN PRECARGADA DE TUS DEDUCCIONES PERSONALES POR HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS?

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
CAAG5002263N1	1,000.00
CAAG5002263N1	1,000.00
PIRO531028GT4	6,500.00
PIRO531028GT4	21,000.00
PIRO531028GT4	6,000.00
PIRO531028GT4	3,600.00

INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN)

¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN PRECARGADA DE TUS DEDUCCIONES PERSONALES DE INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN)?

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
INF7205011ZA	42,510.05

PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS

¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN PRECARGADA DE TUS DEDUCCIONES PERSONALES DE PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS?

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
GNP9211244P0	36,497.37

PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS)

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
CFL620410QU1	7,170.00
CFL620410QU1	7,170.00
CFL620410QU1	5,560.00

RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362 Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

RETENCIONES

RFC DEL RETENEDOR		SUELDOS Y SALARIOS MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
CCD1611015Z8		282,326	29,434
CBU831230ETA		283,776	47,469

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES	826,592
DEDUCCIONES PERSONALES	138,007
BASE GRAVABLE	688,585
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	149,209
PAGOS PROVISIONALES	69,248
ISR RETENIDO	76,903
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	3,058

DATOS INFORMATIVOS

¿INFORMAS OTROS INGRESOS EXENTOS? (PRÉSTAMOS, DONATIVOS Y O PREMIOS, ETC. QUE EN LO INDIVIDUAL O EN SU CONJUNTO, EXCEDAN DE \$600,000.00)	NO
¿TUS INGRESOS SE OBTUVIERON EN COPROPIEDAD, SOCIEDAD CONYUGAL O SUCESIÓN?	NO

Información de estímulos fiscales

¿INFORMAS SALDOS DE TUS ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS?	NO
---	----

Otros datos informativos

¿TIENES OTROS DATOS INFORMATIVOS QUE DECLARAR?	NO
¿OPTAS POR INFORMAR LA PTU GENERADA EN EL EJERCICIO?	NO



RFC: CAFE700226RT2
Nombre JOSE ENRIQUE CARMONA FLORES

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 231760005362
Fecha y hora de presentación: 06/04/2023 12:00

DATOS INFORMATIVOS

¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS? NO

Identificación de esquemas reportables

¿TIENE ESQUEMAS FISCALES REPORTABLES QUE INFORMAR? NO

DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS

A CARGO	3,058
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,058
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO FISCAL?	NO
CANTIDAD A CARGO	3,058
¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	SELECCIONA
CANTIDAD A PAGAR	3,058