

RFC: HEGG760321PQ1
Nombre: GEORGINA HERNANDEZ GALINDO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050369428
Fecha y hora de presentación: 02/06/2023 20:47

ARRENDAMIENTO

DATOS INICIALES

¿LOS INGRESOS FUERON OBTENIDOS A TRAVÉS DE COPROPIEDAD O SOCIEDAD CONYUGAL? NO

INGRESOS

SELECCIONA EL TIPO DE INGRESO ARRENDAMIENTO

Arrendamiento

INGRESOS COBRADOS 359,332

Detalle de declaraciones provisionales

| MES | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|------------|---------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 466952304 | 08/03/2022 |
| FEBRERO | 36,222 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 466957071 | 08/03/2022 |
| MARZO | 36,222 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 473862691 | 20/04/2022 |
| ABRIL | 36,222 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 479340957 | 22/05/2022 |
| MAYO | 36,222 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 482022401 | 11/06/2022 |
| JUNIO | 44,222 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 487151907 | 15/07/2022 |
| JULIO | 44,222 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 492226604 | 19/08/2022 |
| AGOSTO | 25,000 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 495770140 | 16/09/2022 |
| SEPTIEMBRE | 25,000 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 499397912 | 13/10/2022 |
| OCTUBRE | 25,000 | PRESENTADA PAGADA | 503500880 | 14/11/2022 |
| NOVIEMBRE | 17,000 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 508441356 | 20/12/2022 |
| DICIEMBRE | 34,000 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 514062970 | 02/02/2023 |
| Total | 359,332 | | | |

RFC: HEGG760321PQ1
Nombre: GEORGINA HERNANDEZ GALINDO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050369428
Fecha y hora de presentación: 02/06/2023 20:47

ARRENDAMIENTO

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS, SOLO PERIODOS PAGADOS 359,332
INGRESOS EXENTOS 0
INGRESOS GRAVADOS 359,332
¿TUVISTE INGRESOS POR FIBRAS QUE NO HAYAS INFORMADO EN PAGOS PROVISIONALES? NO

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DEDUCCIÓN OPCIONAL
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 125,766
IMPUESTO PREDIAL 0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 125,766

ESTÍMULOS FISCALES

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

RESULTADO

INGRESOS ACUMULABLES 233,566

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 106

Detalle de declaraciones provisionales

| MES | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---------|-------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 466952304 | 08/03/2022 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN | 466957071 | 08/03/2022 |

RFC: HEGG760321PQ1
Nombre: GEORGINA HERNANDEZ GALINDO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 230050369428
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 02/06/2023 20:47

ARRENDAMIENTO

| PAGOS PROVISIONALES | | | | |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| MES | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
| | | CERO | | |
| MARZO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 473862691 | 20/04/2022 |
| ABRIL | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 479340957 | 22/05/2022 |
| MAYO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 482022401 | 11/06/2022 |
| JUNIO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 487151907 | 15/07/2022 |
| JULIO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 492226604 | 19/08/2022 |
| AGOSTO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 495770140 | 16/09/2022 |
| SEPTIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 499397912 | 13/10/2022 |
| OCTUBRE | 106 | PRESENTADA PAGADA | 503500880 | 14/11/2022 |
| NOVIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 508441356 | 20/12/2022 |
| DICIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 514062970 | 02/02/2023 |
| Total | 106 | | | |
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS. | | | 106 | |

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 38,263

Detalle de retenciones de ISR

| RFC RETENEDOR | MONTO DEL INGRESO RECIBIDO | ISR RETENIDO |
|---------------|----------------------------|--------------|
| COP8002013X6 | 40,000 | 4,000 |
| CTA840227RT0 | 342,630 | 34,263 |
| Total | 382,630 | 38,263 |

RFC: HEGG760321PQ1
Nombre: GEORGINA HERNANDEZ GALINDO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050369428
Fecha y hora de presentación: 02/06/2023 20:47

ARRENDAMIENTO

RETENCIONES DE ISR

Detalle de declaraciones provisionales

| MES | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|--------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 466952304 | 08/03/2022 |
| FEBRERO | 3,622 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 466957071 | 08/03/2022 |
| MARZO | 5,953 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 473862691 | 20/04/2022 |
| ABRIL | 3,622 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 479340957 | 22/05/2022 |
| MAYO | 3,622 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 482022401 | 11/06/2022 |
| JUNIO | 4,422 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 487151907 | 15/07/2022 |
| JULIO | 4,422 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 492226604 | 19/08/2022 |
| AGOSTO | 2,500 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 495770140 | 16/09/2022 |
| SEPTIEMBRE | 2,500 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 499397912 | 13/10/2022 |
| OCTUBRE | 2,500 | PRESENTADA PAGADA | 503500880 | 14/11/2022 |
| NOVIEMBRE | 1,700 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 508441356 | 20/12/2022 |
| DICIEMBRE | 3,400 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 514062970 | 02/02/2023 |
| Total | 38,263 | | | |
| TOTAL DE ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES, SOLO PERIODOS PAGADOS | | | 38,263 | |

INTERESES

A. SISTEMA FINANCIERO

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES NOMINALES 6,010

RFC: HEGG760321PQ1
Nombre: GEORGINA HERNANDEZ GALINDO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050369428 Fecha y hora de presentación: 02/06/2023 20:47

INTERESES

A. SISTEMA FINANCIERO

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES REALES 0
MONTO TOTAL DE LA PÉRDIDA 166
MONTO TOTAL DEL ISR RETENIDO 9

| RFC DE LA INSTITUCIÓN | MONTO DE LOS INTERESES NOMINALES | MONTO DE LOS INTERESES REALES | PÉRDIDA | ISR RETENIDO | ¿ACEPTAS Y RECONOCES LA INFORMACIÓN PRECARGADA? |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|---|
| BII931004P61 | 5,965 | 0 | 122 | 9 | SÍ |
| CPM960127M3A | 45 | 0 | 44 | 0 | SÍ |

B. SISTEMA NO FINANCIERO

¿OBTUVISTE INGRESOS PROVENIENTES DEL SISTEMA NO FINANCIERO? NO

C. INGRESOS POR RETIROS PARCIALES POR EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO (SOLO PARA EMPLEADOS DEL SECTOR GOBIERNO)

¿OBTUVISTE INGRESOS DE RETIROS PARCIALES POR EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO? NO

D. RESULTADO

TOTAL INTERESES REALES DEL EJERCICIO 0
TOTAL PÉRDIDAS EN EL EJERCICIO 166
TOTAL DE INTERESES REALES ACUMULABLES 0
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

DETALLE DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 0
MONTO REMANENTE POR APLICAR 0

RFC: HEGG760321PQ1
Nombre: GEORGINA HERNANDEZ GALINDO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050369428
Fecha y hora de presentación: 02/06/2023 20:47

INTERESES

D. RESULTADO

| Año en que se generó la pérdida | Pérdidas pendientes de aplicar | Pérdida actualizada | Por aplicar en este ejercicio | Remanente |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| TOTAL | 0 | 0 | | |
| INTERESES REALES ACUMULADOS DEL EJERCICIO | 0 | | | |

RETENCIONES

ARRENDAMIENTO

| RFC DEL RETENEDOR | MONTO DEL INGRESO | RETENCIONES ISR |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| COP8002013X6 | 40,000 | 4,000 |
| CTA840227RT0 | 342,630 | 34,263 |

INTERESES

| RFC DEL RETENEDOR | MONTO DEL INGRESO | RETENCIONES ISR |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| BII931004P61 | 5,965 | 9 |
| CPM960127M3A | 45 | 0 |

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES 233,566

PÉRDIDAS QUE PODRÁ DISMINUIRSE DE LOS DEMÁS INGRESOS OBTENIDOS EXCEPTO DE LOS CAPÍTULOS I Y II 166

DETALLE DE PÉRDIDAS DE INTERESES, APLICADAS EN EL EJERCICIO

LÍMITE MÁXIMO A DISMINUIR 233,566

| Año en que se generó la pérdida | Pérdidas pendientes de aplicar | Por aplicar en este ejercicio | Remanente |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 2022 | 166 | 166 | 0 |
| TOTAL | 166 | 166 | 0 |

RFC: HEGG760321PQ1
Nombre: GEORGINA HERNANDEZ GALINDO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050369428 Fecha y hora de presentación: 02/06/2023 20:47

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

| | |
|---|--------------|
| DEDUCCIONES PERSONALES | 0 |
| BASE GRAVABLE | 233,400 |
| ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL | 32,560 |
| PAGOS PROVISIONALES | 106 |
| ISR RETENIDO | 38,272 |
| IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | 5,818 |
| ¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR? | COMPENSACIÓN |

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 |

Otros datos informativos

| | |
|--|----|
| ¿TIENES OTROS DATOS INFORMATIVOS QUE DECLARAR? | NO |
|--|----|

Identificación de esquemas reportables

| | |
|--|----|
| ¿TIENE ESQUEMAS FISCALES REPORTABLES QUE INFORMAR? | NO |
|--|----|

DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS

| | |
|---------|-------|
| A FAVOR | 5,818 |
|---------|-------|