

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF? No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES 0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	0

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	0

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES 0

INGRESOS NOMINALES 2,039,094

IMPORTE POR DETALLAR 0

IMPORTE DETALLADO 2,039,094

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	1,886,347
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	152,747

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 2,039,094
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 1,370

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 88,288
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 105,831
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 17,543
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 1,370
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 2,040,464

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	65,000	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220470005630	28/02/2022
FEBRERO	180,171	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220940006921	17/03/2022
MARZO	291,624	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220310102444	03/05/2022
ABRIL	41,832	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220080226042	16/05/2022

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 230050124885
Vencimiento obligación: 31/03/2023
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	256,534	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220770480068	17/06/2022
JUNIO	173,765	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220390136418	14/07/2022
JULIO	330,231	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220340154347	15/08/2022
AGOSTO	152,841	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220330784055	15/09/2022
SEPTIEMBRE	149,612	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220190223338	17/10/2022
OCTUBRE	155,431	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220771125025	29/11/2022
NOVIEMBRE	157,188	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220811249953	30/12/2022
DICIEMBRE	84,865	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900213598	17/02/2023
Total	2,039,094			

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 80,412

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,625,052	3

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	85,389	2,670	2,672	(2)	1
ASIMILADOS A SALARIOS	1,539,663	382,401	382,401	0	2

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA 5,305
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA 80,084
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL 85,389

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	6,500	0	187	187	0	1	PRESENTADA PAGADA	220470005630	28/02/2022
ISR A CARGO					187				
RECARGOS					3				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					190				
TOTAL DE APLICACIONES					0				
CANTIDAD A CARGO					190				
CANTIDAD PAGADA					190				

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	6,500	0	187	187	0	1	PRESENTADA PAGADA	220940006921	17/03/2022
ISR A CARGO					187				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					187				

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	187
CANTIDAD PAGADA	187

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	6,500	0	187	187	0	1	PRESENTADA PAGADA	220310102444	03/05/2022
ISR A CARGO					187				
RECARGOS					3				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					190				
TOTAL DE APLICACIONES					0				
CANTIDAD A CARGO					190				
CANTIDAD PAGADA					190				

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	6,500	0	187	187	0	1	PRESENTADA PAGADA	220080226042	16/05/2022
ISR A CARGO					187				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					187				
TOTAL DE APLICACIONES					0				



RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="187"/>								
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="187"/>								

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text" value="9,663"/>	<input type="text" value="1,443"/>	<input type="text" value="620"/>	<input type="text" value="620"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	<input type="text" value="220770480068"/>	<input type="text" value="17/06/2022"/>
ISR A CARGO	<input type="text" value="620"/>								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="620"/>								
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>								
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="620"/>								
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="620"/>								

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
<input type="text" value="JUNIO"/>	<input type="text" value="6,500"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="187"/>	<input type="text" value="187"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>	<input type="text" value="220390136418"/>	<input type="text" value="14/07/2022"/>
ISR A CARGO	<input type="text" value="187"/>								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="187"/>								
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>								
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="187"/>								
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="187"/>								

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	6,500	0	187	187	0	1	PRESENTADA PAGADA	2203401543 47	15/08/2022
ISR A CARGO			187						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			187						
TOTAL DE APLICACIONES			0						
CANTIDAD A CARGO			187						
CANTIDAD PAGADA			187						

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	6,500	0	187	187	0	1	PRESENTADA PAGADA	2203307840 55	15/09/2022
ISR A CARGO			187						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			187						
TOTAL DE APLICACIONES			0						
CANTIDAD A CARGO			187						
CANTIDAD PAGADA			187						

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	6,500	0	187	187	0	1	PRESENTADA PAGADA	220190223338	17/10/2022
ISR A CARGO					187				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					187				
TOTAL DE APLICACIONES					0				
CANTIDAD A CARGO					187				
CANTIDAD PAGADA					187				

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	6,500	0	187	187	0	1	PRESENTADA PAGADA	220771125025	29/11/2022
ISR A CARGO					187				
RECARGOS					3				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					190				
TOTAL DE APLICACIONES					0				
CANTIDAD A CARGO					190				
CANTIDAD PAGADA					190				

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	6,500	0	187	187	0	1	PRESENTADA PAGADA	2208112499 53	30/12/2022
ISR A CARGO					187				
RECARGOS					3				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					190				
TOTAL DE APLICACIONES					0				
CANTIDAD A CARGO					190				
CANTIDAD PAGADA					190				

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	10,725	3,862	182	182	0	1	PRESENTADA PAGADA	2301900245 92	14/02/2023
ISR A CARGO					182				
PARTE ACTUALIZADA					1				
RECARGOS					5				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					188				
TOTAL DE APLICACIONES					0				
CANTIDAD A CARGO					188				
CANTIDAD PAGADA					188				

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	85,389	5,305	2,670	2,672	(2)	1			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 85,389

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 5,305

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 3,258

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 1,719

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 4,977

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	1,443	1,719	3,162
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	1,815		1,815
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	3,258	1,719	4,977
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	2,047		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA		78,365	

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 80,412

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 1,539,663

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	45,674	6,874	6,874	0	2	PRESENTADA PAGADA	220470005630	28/02/2022
ISR A CARGO								
RECARGOS								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
TOTAL DE APLICACIONES								
CANTIDAD A CARGO								
CANTIDAD PAGADA								

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	30,586	3,886	3,886	0	2	PRESENTADA PAGADA	220940006921	17/03/2022
ISR A CARGO								
TOTAL DE CONTRIBUCIONES								
TOTAL DE APLICACIONES								

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO	3,886
CANTIDAD PAGADA	3,886

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	347,362	100,962	100,962	0	2	PRESENTADA PAGADA	220310102444	03/05/2022

ISR A CARGO	100,962
RECARGOS	1,484
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	102,446
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	102,446
CANTIDAD PAGADA	102,446

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	10,874	974	974	0	1	PRESENTADA PAGADA	220080226042	16/05/2022

ISR A CARGO	974
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	974
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	974

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 974

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	205,688	53,088	53,088	0	2	PRESENTADA PAGADA	220770480068	17/06/2022

ISR A CARGO 53,088

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 53,088

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 53,088

CANTIDAD PAGADA 53,088

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	40,841	5,841	5,841	0	2	PRESENTADA PAGADA	220390136418	14/07/2022

ISR A CARGO 5,841

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,841

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 5,841

CANTIDAD PAGADA 5,841

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	368,099	108,013	108,013	0	2	PRESENTADA PAGADA	220340154347	15/08/2022
ISR A CARGO					108,013			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					108,013			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					108,013			
CANTIDAD PAGADA					108,013			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	69,314	12,314	12,314	0	2	PRESENTADA PAGADA	220330784055	15/09/2022
ISR A CARGO					12,314			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					12,314			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					12,314			
CANTIDAD PAGADA					12,314			

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	143,434	33,469	33,469	0	2	PRESENTADA PAGADA	220190223338	17/10/2022
ISR A CARGO					33,469			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					33,469			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					33,469			
CANTIDAD PAGADA					33,469			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	128,130	28,878	28,878	0	2	PRESENTADA PAGADA	220771125025	29/11/2022
ISR A CARGO					28,878			
RECARGOS					424			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					29,302			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					29,302			
CANTIDAD PAGADA					29,302			

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	92,838	18,579	18,579	0	2	PRESENTADA PAGADA	220811249953	30/12/2022
ISR A CARGO					18,579			
RECARGOS					273			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					18,852			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					18,852			
CANTIDAD PAGADA					18,852			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	56,823	9,523	9,523	0	2	PRESENTADA PAGADA	230190024592	14/02/2023
ISR A CARGO					9,523			
PARTE ACTUALIZADA					65			
RECARGOS					282			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					9,870			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					9,870			
CANTIDAD PAGADA					9,870			

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
-----	---------------------	--------------	--------------	------------	------------------------	---------	--------------------------------	---

Total	1,539,663	382,401	382,401	0	2			
-------	-----------	---------	---------	---	---	--	--	--

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERÍODOS PAGADOS 1,539,663

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 1,539,663

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS 1,539,663

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 1,539,663

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 80,412

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA DEDUCIBLE 80,412

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 80,412

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 1,544,640

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	0

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 0

SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE 0

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES 0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	220470005630	28/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220940006921	17/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220310102444	03/05/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220080226042	16/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220770480068	17/06/2022
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220390136418	14/07/2022
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220340154347	15/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220330784055	15/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220190223338	17/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220771125025	29/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220811249953	30/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230190024592	14/02/2023
Total	0			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	220470005630	28/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220940006921	17/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220310102444	03/05/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220080226042	16/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220770480068	17/06/2022
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220390136418	14/07/2022

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 230050124885
Vencimiento obligación: 31/03/2023
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220340154347	15/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220330784055	15/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220190223338	17/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220771125025	29/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220811249953	30/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230190024592	14/02/2023

Total 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN 0

GASTOS 1,927,949

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	1,539,663	1,539,663
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 9,860

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO	3,042	304	PRESENTADA PAGADA	482944921	17/06/2022
		A CARGO 304			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 304			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 304			
		CANTIDAD A PAGAR 304			
JUNIO	4,196	420	PRESENTADA PAGADA	486799908	14/07/2022
		A CARGO 420			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 420			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 420			
		CANTIDAD A PAGAR 420			
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

SEPTIEMBRE	2,622	262	PRESENTADA PAGADA	499826329	17/10/2022
		A CARGO	262		
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	262		
		TOTAL DE APLICACIONES	0		
		CANTIDAD A CARGO	262		
		CANTIDAD A PAGAR	262		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	9,860	986			
TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS		9,860			
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS		986			

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

MARZO		NO PRESENTADA		
ABRIL		NO PRESENTADA		
MAYO		NO PRESENTADA		
JUNIO		NO PRESENTADA		
JULIO		NO PRESENTADA		
AGOSTO		NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA		
OCTUBRE		NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA		
DICIEMBRE		NO PRESENTADA		
TOTAL	0		0	

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR
EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INMUEBLES, SOLO PAGADOS 0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

INTERESES NETOS 0

CONCEPTO	IMPORTE
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	818
PAPELERÍA Y ÚTILES	25,579
GASTOS EN GENERAL	352,029

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 1,927,949

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 22,210

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	4,165
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	4,290
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,288
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	2,467

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 22,210

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 22,210

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 8,227

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,626	0	63,626	8,227

Total 63,626 8,227

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 8,227

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 8,227

COSTO DE LO VENDIDO



RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	88,288
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	105,831
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	17,543
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,370
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	2,038,798

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	2,040,464
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	2,038,798
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	1,666
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	3,163
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	3,163
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	3,163
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	1,497
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	0
MONTO POR APLICAR	

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2018	71,701	77,423		71,701
AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ		2021				
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA		JUNIO				
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES		JUNIO/2022				
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC				122.044		
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES		JUNIO/2021				
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC				113.018		
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERÍODO				1.0798		
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR			71,701			
PÉRDIDA ACTUALIZADA				77,423		

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2020	48,777	52,669		48,777
AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ		2021				
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA		JUNIO				
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES		JUNIO/2022				
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC				122.044		
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES		JUNIO/2021				
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC				113.018		
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERÍODO				1.0798		
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR			48,777			
PÉRDIDA ACTUALIZADA				52,669		

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			120,478	130,092	0	120,478
RESULTADO FISCAL					0	
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO					0	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO					0	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS					0	

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE
POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS 0
MONTO POR APLICAR 0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA



RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR 0

MONTO POR APLICAR

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR 0

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ

MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES JUNIO/2022

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC 122.044

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220470005630	28/02/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220940006921	17/03/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220310102444	03/05/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220080226042	16/05/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220770480068	17/06/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220390136418	14/07/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			



RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220340154347	15/08/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220330784055	15/09/2022

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0



RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220190223338	17/10/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220771125025	29/11/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220811249953	30/12/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900213598	17/02/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	0			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS 0

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 0

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220470005630	28/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220940006921	17/03/2022

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220310102444	03/05/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220080226042	16/05/2022
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220770480068	17/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220390136418	14/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220340154347	15/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220330784055	15/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220190223338	17/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220771125025	29/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220811249953	30/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900213598	17/02/2023

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES 0

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 0

¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO? NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO 0

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.7543
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	2,040,464
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	2,038,798
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	3,163
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,497
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	2,040,464
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	1,370
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	2,039,094
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,497
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	1,539,663
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,538,166
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	2,039,094
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.7543
PÉRDIDA FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,497
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885
Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,162
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	3,162
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

PTU DEL EJERCICIO	0
-------------------	---

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	20,854
--	--------

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	19,343
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	19,343
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.0781
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	20,854

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	164,076
--	---------

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	0
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	18,333
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0

RFC: GGV0601166UA
Denominación o razón social: GIESEMANN Y GONZALEZ VIDARGAS SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230050124885 Fecha y hora de presentación: 22/03/2023 14:04
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO
DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL
EJERCICIO 0

UFIN

UFIN DEL EJERCICIO

DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE
CUFIN DEL EJERCICIO 18,333

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA ACTUALIZADO 182,409

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
(UFIN) 0

DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS
DE OTRAS PERSONAS MORALES 0

INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES
SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES
PREFERENTES (REFIPRES). 0

DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS
CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS
(UFIN) 0

UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR
REDUCCIÓN DE CAPITAL 0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 182,409

DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE
CUFIN DEL EJERCICIO 18,333

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL
TÉRMINO DEL EJERCICIO 164,076

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA
REPORTABLE? NO