

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC HEMA811202173 CURP HEMA811202HDFRRR04
APELLIDO PATERNO HERNANDEZ
APELLIDO MATERNO MARTINEZ
NOMBRE(S) ARMANDO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal
EJERCICIO 2022 PERIODO Agosto

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ISR PERSONAS FÍSICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES 2,446,776
INGRESOS DEL PERIODO 323,126
TOTAL DE INGRESOS 2,769,902
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 2,769,902
COMPRAS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES 2,429,125
COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO 171,053
TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS 2,600,178
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS DEDUCIBLES? NO
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 169,724
ISR CAUSADO 24,724
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 25,660
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES 0
IMPUESTO RETENIDO 0
ISR A CARGO 0

DETALLE DEL PAGO

R122 ISR PERSONAS FÍSICAS, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETERMINACIÓN DEL IVA

ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16% 323,126
ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 0% 0
ACTIVIDADES EXENTAS 0
IVA COBRADO DEL PERIODO A LA TASA DEL 16% 51,700

IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	27,368
IVA RETENIDO	0
CANTIDAD A CARGO	24,332
ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	21,516
IMPUESTO A CARGO	2,816

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	2,816
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,816
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	2,816
CANTIDAD A PAGAR	2,816