

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

INGRESOS

¿TUS INGRESOS FUERON OBTENIDOS EN COPROPIEDAD O SOCIEDAD CONYUGAL?

INGRESOS COBRADOS DEL MES

DETALLE DE INGRESOS COBRADOS DEL MES

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADOS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="3,217,442,065"/>	<input type="text" value="63,827,497"/>	<input type="text" value="3,153,614,568"/>

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

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADOS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="40,425,370"/>
SUBTOTAL DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO		<input type="text" value="3,217,442,065"/>	
INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS		<input type="text" value="40,425,370"/>	
INGRESOS COBRADOS DEL MES		<input type="text" value="3,257,867,435"/>	

¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR DEL MES?

INGRESOS A DISMINUIR DEL MES

DETALLE DE INGRESOS A DISMINUIR DEL MES

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS FACTURADOS PENDIENTES DE CANCELACIÓN CON ACEPTACIÓN DEL RECEPTOR	<input type="text" value="396,000"/>
INGRESOS FACTURADOS EN LOS QUE SE DETERMINÓ GANANCIA POR	<input type="text" value="250,000"/>

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	
IEPS / ISAN COBRADO NO TRASLADADO DE MANERA EXPRESA Y POR SEPARADO	90,000
Ingresos a disminuir del mes	736,000

¿TIENES INGRESOS ADICIONALES DEL MES?

INGRESOS ADICIONALES DEL MES

DETALLE DE INGRESOS ADICIONALES DEL MES

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS SIN COMPROBANTE FISCAL	1,500
GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	600
GANANCIA EFECTIVAMENTE PERCIBIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	250,000
INTERESES COBRADOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	198,000
Ingresos adicionales del mes	450,100

INGRESOS DEL MES

INGRESOS DE MESES ANTERIORES

INGRESOS DE MESES ANTERIORES

INGRESOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DE DECLARACIONES PAGADAS

TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO NO CONSIDERADOS EN EL PRELLENADO 274,581

DETALLE DE GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO NO CONSIDERADOS EN EL PRELLENADO

GASTOS DE NÓMINA DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 24,581

GASTOS DE NÓMINA DEL MES 250,000

GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO 274,581

COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO 3,520,553,262

DETALLE DE COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO

COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES 3,664,535,323

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL-DESCUENTO
OCTUBRE	0	6	3,691,309,081	73,187,900	3,618,121,182

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS
OCTUBRE	0	1	46,414,141

DETALLE DE COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES

SUBTOTAL – DESCUENTO DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO 3,618,121,182

IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS 46,414,141

COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES 3,664,535,323

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS DEL MES	64,783,592
--	------------

DETALLE DE DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURAS DEL MES

DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	63,827,497
SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO	956,095
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS DEL MES	64,783,592

COMPRAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES DEL MES	350,000,000
COMPRAS Y GASTOS DEL MES NO CONSIDERADOS EN EL PRE LLENADO	1,500
COMPRAS Y GASTOS DEL MES	3,379,320,415
FACTURAS DE EGRESOS RECIBIDAS POR COMPRAS Y GASTOS DEL MES	1,094,155

MES	NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS	NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL - DESCUENTO
OCTUBRE	0	1	1,094,155	0	1,094,155

DETALLE DE FACTURAS DE EGRESOS RECIBIDAS POR COMPRAS Y GASTOS DEL MES

FACTURAS DE EGRESOS RECIBIDAS POR COMPRAS Y GASTOS DEL MES	1,094,155
--	-----------

COMPRAS Y GASTOS DEDUCIBLES DEL MES	3,378,226,260
COMPRAS Y GASTOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	142,327,002

DETALLE DE COMPRAS Y GASTOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS

COMPRAS Y GASTOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	142,327,002
--	-------------

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO	3,520,553,262
------------------------------	---------------

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO	56,250
--------------------------------------	--------

DETALLE DE DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	19,450
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL MES	36,800
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO	56,250

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	9,800
------------------------------------	-------

DETALLE DE DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DECRETO RELOCALIZACIÓN

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	4,800
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL MES	5,000
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO	9,800

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS POR APLICAR? ☒

ESTÍMULOS A DISMINUIR	2,900
-----------------------	-------

ESTÍMULOS A DISMINUIR

TIPO DE ESTÍMULO	ESTÍMULO AUTORIZADO EN EL PERIODO QUE SE DECLARA	POR APLICAR EN EL PERIODO
DEDUCCIÓN EQUIVALENTE HASTA 8% DE INGRESOS PROPIOS SIN DOCUMENTACIÓN QUE REÚNA REQUISITOS FISCALES PARA CONTRIBUYENTES DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE AL AUTOTRANSPORTE	3,600	1,500

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE ESTÍMULO	ESTÍMULO AUTORIZADO EN EL PERIODO QUE SE DECLARA	POR APLICAR EN EL PERIODO
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	1,400	1,400
Total	5,000	2,900

DETALLE DE ESTÍMULOS A DISMINUIR

TOTAL ESTÍMULO AUTORIZADO EN EL PERIODO QUE SE DECLARA	5,000
TOTAL POR APLICAR EN EL PERIODO	2,900

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	3,520,896,793
----------------------------------	---------------

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO	4,049,163,779
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	3,520,896,793
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	2,500

DETALLE DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	528,266,986
PTU PAGADA EN MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	1,262
PTU PAGADA EN EL MES	1,262
TOTAL DE PTU A DISMINUIR EN EL PERIODO	2,524
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	2,500

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

DETERMINACIÓN

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERIODO	800,000
---	---------

DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERIODO

MONTO LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	528,264,486
PÉRDIDA ACTUALIZADA POR APLICAR EN EL PERIODO	800,000

BASE GRAVABLE	527,464,486
IMPUESTO CAUSADO	184,475,779
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	SÍ
ESTÍMULOS AL IMPUESTO CAUSADO	1,080,000

DETALLE DE ESTÍMULOS AL ISR CAUSADO

MONTO LÍMITE DE ESTÍMULOS A APLICAR	184,475,779
-------------------------------------	-------------

TIPO DE ESTÍMULO	SALDO PENDIENTE DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	ESTÍMULO AUTORIZADO EN EL PERIODO QUE SE DECLARA	ESTÍMULO DISPONIBLE POR APLICAR EN EL PERIODO	POR APLICAR EN EL PERIODO
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA	250,000	190,000	440,000	190,000
CRÉDITO IEPS DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS	450,000	300,000	750,000	290,000
CRÉDITO 50% EN EL PAGO DE PEAJE PARA TRANSPORTE PÚBLICO TURÍSTICO	900,000	700,000	1,600,000	600,000
Total	1,600,000	1,190,000	2,790,000	1,080,000

IMPUESTO DEL PERIODO	183,395,779
----------------------	-------------

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	150,257,280
--	-------------

DETALLE DE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	150,257,280
---	-------------

TOTAL DE ISR RETENIDO	31,200
-----------------------	--------

DETALLE DE ISR RETENIDO

ISR RETENIDO DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS	11,200
ISR RETENIDO DEL MES	20,000
TOTAL DE ISR RETENIDO	31,200

IMPUESTO A CARGO	33,107,299
------------------	------------

DETERMINACIÓN DEL ISR POR EL MONTO QUE HAYA SIDO DEDUCIDO SIN DOCUMENTACIÓN QUE REÚNA REQUISITOS FISCALES

DETERMINACIÓN DEL ISR POR EL MONTO QUE HAYA SIDO DEDUCIDO SIN DOCUMENTACIÓN QUE REÚNA REQUISITOS FISCALES

MONTO TOTAL DEDUCIBLE 8%	1,500
IMPUESTO CAUSADO (TASA 16%)	240
ESTÍMULOS ACREDITABLES	40

ESTIMULOS ACREDITABLES

ESTÍMULOS ACREDITABLES	0
------------------------	---

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

DETERMINACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE
PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA	10
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES	6
CRÉDITO IEPS DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA	4
CRÉDITO 50% EN EL PAGO DE PEAJE PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA	13
CRÉDITO 50% EN EL PAGO DE PEAJE PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS	7
PAGOS PROVISIONALES DE PERIODOS ANTERIORES	100
IMPUESTO A CARGO	100

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

A CARGO	33,107,399
PARTE ACTUALIZADA	5,808
RECARGOS	8,528
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	33,121,735
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	290,000
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	SÍ
COMPENSACIONES	11,000
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	301,000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	33,121,735
TOTAL DE APLICACIONES	301,000

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	09/01/2025
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	231,403

PAGOS IDENTIFICADOS POR EL SERVICIO DE DECLARACIONES

LÍNEA DE CAPTURA	NÚMERO DE DECLARACIÓN	BANCO RECEPTOR DEL PAGO	FECHA DE PAGO	NO. DE OPERACIÓN DEL PAGO	LLAVE DE PAGO	MONTO PAGADO
0425 0001 0900 4503 3226	2509000000007	BANCO MULTIVA, S.A.	09/01/2025	12	E58BA0CD16	231,403
Total	231,403					

CANTIDAD A CARGO	32,589,332
CANTIDAD A PAGAR	32,589,332

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo indebido	PERIODICIDAD	2-Bimestral	PERIODO	Enero-Febrero	EJERCICIO	2024
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR retenciones por asimilados a salarios	SALDO A APLICAR				5,000	
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal por Corrección Fiscal	NÚMERO DE OPERACIÓN				678900	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	4,700	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN				4,500	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	08/08/2024	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN				5,000	

RFC: MUBL8610188E5
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración:	Complementaria por Dictamen	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	28/01/2025 12:29
Medio de presentación:	Módulo A-43	Vencimiento Obligación:	05/12/2024
Versión:	13	Número de operación:	250490000003

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	1-Mensual	PERIODO	Agosto	EJERCICIO	2022
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO	ISR simplificado de confianza. Personas físicas			SALDO A APLICAR	6,000		
TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria Esquema Anterior			NÚMERO DE OPERACIÓN	456700		
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	5,000			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	4,500		
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	09/08/2023			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	6,000		

DATOS ADICIONALES

COPROPIEDAD	RFC DEL REPRESENTANTE COMÚN	TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	TOTAL DE ISR PAGADO
COPROPIEDAD	MUBL8610188E5	3,500	2,050