

RFC: MUBL8610188E5  
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración: Normal por Corrección Fiscal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2024  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 13  
Período de la declaración: Octubre  
Fecha y hora de presentación: 13/01/2025 18:46  
Vencimiento Obligación: 05/12/2024  
Número de operación: 250900000007

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
<input type="text" value="INGRESOS FACTURADOS EN LOS QUE SE DETERMINÓ GANANCIA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA"/>	<input type="text" value="3,257,000,000"/>
<input type="text" value="INGRESOS FACTURADOS PENDIENTES DE CANCELACIÓN CON ACEPTACIÓN DEL"/>	<input type="text" value="396,000"/>

RFC: MUBL8610188E5  
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración: Normal por Corrección Fiscal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2024  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 13  
Período de la declaración: Octubre  
Fecha y hora de presentación: 13/01/2025 18:46  
Vencimiento Obligación: 05/12/2024  
Número de operación: 250900000007

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
RECEPTOR	
Ingresos a disminuir del mes	3,257,396,000

¿TIENES INGRESOS ADICIONALES DEL MES? Sí  
INGRESOS ADICIONALES DEL MES 2,100

DETALLE DE INGRESOS ADICIONALES DEL MES

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS SIN COMPROBANTE FISCAL	1,500
GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	600
Ingresos adicionales del mes	2,100

INGRESOS DEL MES 473,535  
INGRESOS DE MESES ANTERIORES 395,791,122

INGRESOS DE MESES ANTERIORES

INGRESOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DE DECLARACIONES PAGADAS 395,791,122  
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO 396,264,657  
AUXUMA

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO NO CONSIDERADOS EN EL PRELLENADO 30,881

RFC: MUBL8610188E5  
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración: Normal por Corrección Fiscal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2024  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 13  
Período de la declaración: Octubre  
Fecha y hora de presentación: 13/01/2025 18:46  
Vencimiento Obligación: 05/12/2024  
Número de operación: 250900000007

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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	6,300
GASTOS DE NÓMINA DEL PERIODO	30,881

COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO 181,812,119

DETALLE DE COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO

COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES 3,618,121,182

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	0

DETALLE DE COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES

SUBTOTAL – DESCUENTO DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO	3,618,121,182
IMPORTE PAGADO SIN IMPUESTOS	0
COMPRAS Y GASTOS FACTURADOS DEL MES	3,618,121,182

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

RFC: MUBL8610188E5  
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración: Normal por Corrección Fiscal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2024  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 13  
Período de la declaración: Octubre  
Fecha y hora de presentación: 13/01/2025 18:46  
Vencimiento Obligación: 05/12/2024  
Número de operación: 250900000007

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 3,500,000,000  
COMPRAS Y GASTOS DEL MES NO CONSIDERADOS EN EL PRE LLENADO 1,500  
COMPRAS Y GASTOS DEL MES 182,906,274  
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 181,812,119  
COMPRAS Y GASTOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 0

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

COMPRAS Y GASTOS DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 0

COMPRAS Y GASTOS DEL PERIODO 181,812,119

RFC: MUBL8610188E5  
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración: Normal por Corrección Fiscal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2024  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 13  
Período de la declaración: Octubre  
Fecha y hora de presentación: 13/01/2025 18:46  
Vencimiento Obligación: 05/12/2024  
Número de operación: 250900000007

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO 26,250

DETALLE DE DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 19,450  
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL MES 6,800  
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES DEL PERIODO 26,250

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES 6,600

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 1,800  
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEL PERIODO 6,600

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS POR APLICAR? Sí

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
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	1,400	1,400
Total	5,000	2,900

RFC: MUBL8610188E5  
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración: Normal por Corrección Fiscal  
Periodicidad: Mensual Período de la declaración: Octubre  
Ejercicio: 2024 Fecha y hora de presentación: 13/01/2025 18:46  
Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 05/12/2024  
Versión: 13 Número de operación: 250900000007

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 181,878,750

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO 396,264,657

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 181,878,750

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 1,262

DETALLE DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR 214,385,907

PTU PAGADA EN MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 0

PTU PAGADA EN EL MES 1,262

TOTAL DE PTU A DISMINUIR EN EL PERIODO 1,262

PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO 1,262

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL PERIODO 152,000

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

MONTO LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 214,384,645

PÉRDIDA ACTUALIZADA POR APLICAR EN EL PERIODO 152,000

BASE GRAVABLE 214,232,645

IMPUESTO CAUSADO 74,844,634

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? SÍ

RFC: MUBL8610188E5  
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración: Normal por Corrección Fiscal  
Periodicidad: Mensual Período de la declaración: Octubre  
Ejercicio: 2024 Fecha y hora de presentación: 13/01/2025 18:46  
Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 05/12/2024  
Versión: 13 Número de operación: 250900000007

DETERMINACIÓN

ESTÍMULOS AL IMPUESTO CAUSADO 2,000

DETALLE DE ESTÍMULOS AL ISR CAUSADO

MONTO LÍMITE DE ESTÍMULOS A APLICAR 74,844,634

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
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES	1,500	1,200	2,700	1,500
CRÉDITO IEPS DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO TURÍSTICO	1,200	500	1,700	500
Total	2,700	1,700	4,400	2,000

IMPUESTO DEL PERIODO 74,842,634

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 0

DETALLE DE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 0

TOTAL DE ISR RETENIDO 0

DETALLE DE ISR RETENIDO

ISR RETENIDO DE MESES ANTERIORES, SOLO DECLARACIONES PAGADAS 0

ISR RETENIDO DEL MES 0

TOTAL DE ISR RETENIDO 0

RFC: MUBL8610188E5  
Nombre: GERMAN HERNANDEZ GRAY

Tipo de declaración: Normal por Corrección Fiscal  
Periodicidad: Mensual Período de la declaración: Octubre  
Ejercicio: 2024 Fecha y hora de presentación: 13/01/2025 18:46  
Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 05/12/2024  
Versión: 13 Número de operación: 250900000007

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO 74,842,634

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

A CARGO 74,842,634

PARTE ACTUALIZADA 284,402

RECARGOS 1,104,367

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 76,231,403

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 76,000,000

¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? NO

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE APLICACIONES 76,000,000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 76,231,403

TOTAL DE APLICACIONES 76,000,000

CANTIDAD A CARGO 231,403

CANTIDAD A PAGAR 231,403

DATOS ADICIONALES

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