



RFC: SAHE7711279F5
Nombre EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2020 |
| Número de operación: | 210030295847 | Fecha y hora de presentación: | 28/05/2021 10:19 |

DATOS DE NOMINA

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

| | Importe | Núm. de trabajadores |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE NÓMINA | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | Importe | ISR retenido | ISR enterado | Diferencia | Núm. de trabajadores |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ASIMILADOS A SALARIOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

Sueldos y salarios

| | |
|---|----------------------|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA | <input type="text"/> |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA | <input type="text"/> |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL | <input type="text"/> |
| IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | <input type="text"/> |
| IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | <input type="text"/> |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA | <input type="text"/> |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA | <input type="text"/> |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL | <input type="text"/> |

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

| | Exenta | Gravada | Total |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| VIÁTICOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

RFC: SAHE7711279F5
Nombre EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2020 |
| Número de operación: | 210030295847 | Fecha y hora de presentación: | 28/05/2021 10:19 |

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|

| | |
|---|------------|
| SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA | SELECCIONA |
|---|------------|

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE | | |
|---|--|--|

| | |
|--|--|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA | |
|--|--|

| | |
|---|--|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL | |
|---|--|

Asimilados a salarios

| | |
|---|--|
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE | |
|--|--|

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

| | |
|-----------------|--|
| VIÁTICOS | |
|-----------------|--|

| | |
|--|--|
| ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES | |
|--|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE | |
|--|--|

| | |
|---|--|
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE | |
|---|--|

Sueldos, salarios y asimilados a salarios

| | |
|--|--|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE | |
|--|--|

| | |
|---|--|
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE | |
|---|--|

RFC: SAHE7711279F5
Nombre EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2020 |
| Número de operación: | 210030295847 | Fecha y hora de presentación: | 28/05/2021 10:19 |

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

| | |
|--|--|
| NÓMINA DEDUCIBLE | |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR | |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES | |
| Sueldos, salarios y asimilados deducibles por ingreso | |
| ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) | |

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Subsidio para el empleo

| | |
|--|--|
| SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA | |
| SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | |
| SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES | |
| SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | |
| SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES | |
| SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN | |

SUELDOS Y SALARIOS

| | |
|---------------|---------|
| INGRESO ANUAL | 316,866 |
|---------------|---------|

| RFC DEL RETENEDOR | NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | INGRESO ANUAL | INGRESO EXENTO | RETENCIONES ISR | SUBSIDIO EMPLEO |
|----------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| CPC030830BG5 | CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 316,866 | 7,409 | 56,681 | 0 |
| INGRESOS EXENTOS | | 7,409 | | | |
| INGRESOS ACUMULABLES | | 309,457 | | | |

RFC: SAHE7711279F5
Nombre EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2020 |
| Número de operación: | 210030295847 | Fecha y hora de presentación: | 28/05/2021 10:19 |

| SUELDOS Y SALARIOS | |
|-------------------------|--------|
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 0 |
| IMPUESTO RETENIDO | 56,681 |

| ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) | |
|--|-----------------|
| INGRESOS | |
| TOTAL DE INGRESOS | 146,788 |
| CONCEPTO | MONTO DETALLADO |
| INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES | 146,788 |
| INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS INGRESOS | |
| INGRESOS ACUMULABLES | 146,788 |

| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------|
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | 53,970 |
| | | |
| TIPO DE DEDUCCIÓN | CONCEPTO | MONTO DETALLADO |
| GASTOS | OTROS GASTOS | 53,970 |
| OTRAS DEDUCCIONES | | |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | 53,970 |

| RESULTADO FISCAL | |
|----------------------------|--------|
| UTILIDAD FISCAL | 92,818 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |

RFC: SAHE7711279F5
Nombre EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2020 |
| Número de operación: | 210030295847 | Fecha y hora de presentación: | 28/05/2021 10:19 |

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

RESULTADO FISCAL

| | |
|---|---|
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. TOTAL | 0 |
| PTU PENDIENTE DE ACREDITAR | 0 |
| PTU POR ACREDITAR EN EL EJERCICIO | 0 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO | 0 |

DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO

| | |
|------------------------------|--------|
| LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR | 92,818 |
| MONTO REMANENTE POR APLICAR | 92,818 |

| Año en que se generó la pérdida | Pérdidas pendientes de aplicar | Perdida Fiscal actualizada | Por aplicar en este ejercicio | Remanente |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| TOTAL | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | 92,818 | | |

PAGOS PROVISIONALES

| | |
|--|---|
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | 0 |
|--|---|

RETENCIONES DE ISR

| | |
|-----------------------------------|--------|
| ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES | 13,240 |
|-----------------------------------|--------|

| RFC DEL RETENEDOR | MONTO DEL INGRESO RECIBIDO | ISR RETENIDO |
|-------------------|----------------------------|--------------|
| APT151209SAA | 14,145 | 1,415 |
| PLQ1512097L2 | 20,123 | 2,012 |
| ASS151209E16 | 15,000 | 1,500 |
| AHE170517SS9 | 25,329 | 2,533 |

RFC: SAHE7711279F5
Nombre EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2020 |
| Número de operación: | 210030295847 | Fecha y hora de presentación: | 28/05/2021 10:19 |

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

RETENCIONES DE ISR

| RFC DEL RETENEDOR | MONTO DEL INGRESO RECIBIDO | ISR RETENIDO |
|-------------------|----------------------------|--------------|
| ASA1410215H2 | 15,000 | 1,500 |
| PLC151209G10 | 20,141 | 2,014 |
| NIO120425GY6 | 22,655 | 2,266 |
| Total | 132,393 | 13,240 |

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

| RFC DEL EMISOR | MONTO DEDUCIBLE |
|----------------|-----------------|
| AAW160426BA1 | 1,060.00 |
| AAW160426BA1 | 500.00 |
| AAW160426BA1 | 500.00 |
| FEPX740130GG3 | 300.00 |
| AAW160426BA1 | 500.00 |
| AAW160426BA1 | 500.00 |
| AAW160426BA1 | 500.00 |
| AAW160426BA1 | 500.00 |
| AAW160426BA1 | 600.00 |
| AAW160426BA1 | 500.00 |
| AAW160426BA1 | 500.00 |
| AAW160426BA1 | 500.00 |

PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS)

| RFC DEL EMISOR | MONTO DEDUCIBLE |
|----------------|-----------------|
| CTM020605II5 | 4,660.00 |
| CTM020605II5 | 4,660.00 |
| CTM020605II5 | 3,580.00 |

RFC: SAHE7711279F5
Nombre EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2020 |
| Número de operación: | 210030295847 | Fecha y hora de presentación: | 28/05/2021 10:19 |

DEDUCCIONES PERSONALES

PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS)

| RFC DEL EMISOR | MONTO DEDUCIBLE |
|----------------|-----------------|
| CTM020605II5 | 0.00 |
| CTM020605II5 | 0.00 |
| CTM020605II5 | 4,401.00 |
| CTM020605II5 | 4,401.00 |
| CTM020605II5 | 4,098.00 |
| CTM020605II5 | 0.00 |
| CTM020605II5 | 0.00 |
| CTM020605II5 | 0.00 |

RETENCIONES

SUELDOS Y SALARIOS

| RFC DEL RETENEDOR | MONTO DEL INGRESO | RETENCIONES ISR |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| CPC030830BG5 | 316,866 | 56,681 |

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

| RFC DEL RETENEDOR | MONTO DEL INGRESO | RETENCIONES ISR |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| APT151209SAA | 14,145 | 1,415 |
| PLQ1512097L2 | 20,123 | 2,012 |
| ASS151209E16 | 15,000 | 1,500 |
| AHE170517SS9 | 25,329 | 2,533 |
| ASA1410215H2 | 15,000 | 1,500 |
| PLC151209G10 | 20,141 | 2,014 |
| NIO120425GY6 | 22,655 | 2,266 |

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

| | |
|------------------------|---------|
| INGRESOS ACUMULABLES | 402,275 |
| DEDUCCIONES PERSONALES | 32,260 |

RFC: SAHE7711279F5
Nombre EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2020 |
| Número de operación: | 210030295847 | Fecha y hora de presentación: | 28/05/2021 10:19 |

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

| | |
|---|--------------|
| BASE GRAVABLE | 370,015 |
| ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL | 65,228 |
| PAGOS PROVISIONALES | 0 |
| ISR RETENIDO | 69,921 |
| ISR A FAVOR | 4,693 |
| ¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR? | COMPENSACIÓN |

DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS

| | |
|---|-------|
| A FAVOR | 4,693 |
| FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |