



RFC: CEGS610414L75
Nombre MA. DEL SOCORRO CEDILLO GALARZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210010324332 **Fecha y hora de presentación:** 20/04/2021 17:00

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: CEGS610414L75
Nombre MA. DEL SOCORRO CEDILLO GALARZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: 210010324332
Fecha y hora de presentación: 20/04/2021 17:00

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA

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: CEGS610414L75
Nombre MA. DEL SOCORRO CEDILLO GALARZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210010324332 **Fecha y hora de presentación:** 20/04/2021 17:00

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

| RFC DEL RETENEDOR | NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | INGRESO ANUAL | INGRESO EXENTO | RETENCIONES ISR | SUBSIDIO EMPLEO |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="GES850101L4A"/> | <input type="text" value="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI"/> | <input type="text" value="1,090,656"/> | <input type="text" value="63,294"/> | <input type="text" value="252,254"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="text" value="ISS6001015A3"/> | <input type="text" value="INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO"/> | <input type="text" value="92,267"/> | <input type="text" value="92,267"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |



RFC: CEGS610414L75
Nombre MA. DEL SOCORRO CEDILLO GALARZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210010324332 **Fecha y hora de presentación:** 20/04/2021 17:00

SUELDOS Y SALARIOS

| | |
|-------------------------|--|
| INGRESOS EXENTOS | <input type="text" value="155,561"/> |
| INGRESOS ACUMULABLES | <input type="text" value="1,027,362"/> |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | <input type="text" value="0"/> |
| IMPUESTO RETENIDO | <input type="text" value="252,254"/> |

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)**INGRESOS**

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | <input type="text" value="0"/> |
| INGRESOS EXENTOS | <input type="text"/> |
| OTROS INGRESOS | <input type="text"/> |
| INGRESOS ACUMULABLES | <input type="text" value="0"/> |

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | <input type="text" value="0"/> |
| OTRAS DEDUCCIONES | <input type="text"/> |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | <input type="text" value="0"/> |

RESULTADO FISCAL

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| UTILIDAD FISCAL | <input type="text" value="0"/> |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | <input type="text"/> |

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. TOTAL

PTU PENDIENTE DE ACREDITAR

PTU POR ACREDITAR EN EL EJERCICIO



RFC: CEGS610414L75
Nombre MA. DEL SOCORRO CEDILLO GALARZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210010324332 **Fecha y hora de presentación:** 20/04/2021 17:00

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

RESULTADO FISCAL

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO

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

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR

MONTO REMANENTE POR APLICAR

| Año en que se generó la pérdida | Pérdidas pendientes de aplicar | Perdida Fiscal actualizada | Por aplicar en este ejercicio | Remanente |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

UTILIDAD GRAVABLE

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO

| CONCEPTO | MONTO DETALLADO |
|---|--------------------------------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO | <input type="text" value="0"/> |

PASIVO

| CONCEPTO | MONTO DETALLADO |
|--------------------------------|--------------------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | <input type="text" value="0"/> |



RFC: CEGS610414L75
Nombre MA. DEL SOCORRO CEDILLO GALARZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210010324332 **Fecha y hora de presentación:** 20/04/2021 17:00

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

CAPITAL

| CONCEPTO | MONTO DETALLADO |
|----------|-----------------|
| CAPITAL | 0 |

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

| RFC DEL EMISOR | MONTO DEDUCIBLE |
|----------------|-----------------|
| EAOV670430AK6 | 2,200 |
| EAOV670430AK6 | 1,500 |
| EAOV670430AK6 | 1,100 |

INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN)

| RFC DEL EMISOR | MONTO DEDUCIBLE |
|----------------|-----------------|
| BBA940707IE1 | 32,673 |

RETENCIONES

SUELDOS Y SALARIOS

| RFC DEL RETENEDOR | MONTO DEL INGRESO | RETENCIONES ISR |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| GES850101L4A | 1,090,656 | 252,254 |
| ISS6001015A3 | 92,267 | 0 |

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

| | |
|--------------------------------|-----------|
| INGRESOS ACUMULABLES | 1,027,362 |
| DEDUCCIONES PERSONALES | 37,473 |
| BASE GRAVABLE | 989,889 |
| ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL | 247,785 |



RFC: CEGS610414L75
Nombre MA. DEL SOCORRO CEDILLO GALARZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: 210010324332 **Fecha y hora de presentación:** 20/04/2021 17:00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

| | |
|---|--|
| PAGOS PROVISIONALES | <input type="text" value="0"/> |
| ISR RETENIDO | <input type="text" value="252,254"/> |
| ISR A FAVOR | <input type="text" value="4,469"/> |
| ¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR? | <input type="text" value="DEVOLUCIÓN"/> |
| NÚMERO DE CUENTA CLABE | <input type="text" value="072700001865326502"/> |
| NOMBRE DEL BANCO | <input type="text" value="BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A."/> |
| MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SOY TITULAR DE LA CUENTA CLABE INDICADA Y QUE LA MISMA SE ENCUENTRA ACTIVA, POR LO QUE AUTORIZO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE EFECTÚE EL DEPÓSITO DE MI DEVOLUCIÓN EN DICHA CUENTA EN CASO DE SER AUTORIZADA. | <input type="text" value="SÍ"/> |