

RFC: FACJ860513CE1
Nombre: JUAN ANTONIO FRAYRE CASTRO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	30/11/2022 16:05		
Numero de operación:	220140323961		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS FÍSICAS
A favor:	379
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

INGRESOS QUE DECLARA:

Plataformas tecnológicas

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

'vx50uj8jHSmf10yaEzX6sqmTKcMiE+Mz0ryUnBgK2BTVEDbFobXFZK8/mUEwxFN12qL3T2vZCpuQaR7QkqJDj6wIJC85dq9M91kW
6kzCkQAgSZsVaVJTITt2c5ebIPV4fFbEVgAF22i4fTjCORDZgR00Z1C9dZAznpl2L0Msd1L9Ms2tSedDuc98d7rrBjkLnrSIHP3a
K5qEWf0sd6FcaLvi8nVjUP4KH1jqgz6aBYxGeOuAkwn0lpFo9CwQ6giljam4zp6LYc+ZCSZWTE26mfECqDmRgBGgK6knv+8N8ok
f50SYZxtHcXq7In0yU9pwMnK8Jec1L7HLk1CgtjeVg==

RFC: FACJ860513CE1
 Nombre: JUAN ANTONIO FRAYRE CASTRO

Tipo de declaración: Normal
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
 Número de operación: 220140323961 Fecha y hora de presentación: 30/11/2022 16:05

DATOS DE NOMINA

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Num. de trabajadores
TOTAL DE NOMINA	1,000,000.00	100

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

Sueldos y salarios	
NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	
NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	
NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	
IMPORTE DE LA NOMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCION, SOLO PERIODOS PAGADOS	
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCION, SOLO PERIODOS PAGADOS	
NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	
NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	
NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES			
VIATICOS			

RFC: FACJ860513CE1
Nombre: JUAN ANTONIO FRAYRE CASTRO

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220140323961
Fecha y hora de presentación: 30/11/2022 16:05

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

VIATICOS

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: FACJ860513CE1
Nombre: JUAN ANTONIO FRAYRE CASTRO

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220140323961
Fecha y hora de presentación: 30/11/2022 16:05

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA DEDUCIBLE	
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Subsidio para el empleo

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA	
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

INGRESOS

INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 269,887

Detalle de ingresos

TIPO DE INGRESO	MONTO DEL INGRESO OBTENIDO
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE ENTREGA DE BIENES	269,887

Detalle de declaraciones provisionales

RFC: FACJ860513CE1
Nombre: JUAN ANTONIO FRAYRE CASTRO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220140323961
Fecha y hora de presentación: 30/11/2022 16:05

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

INGRESOS

PERIODO	SERVICIOS TERRESTRES DE PASAJEROS Y ENTREGA DE BIENES	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	ENAJENACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	TOTAL	ESTATUS DE LA DECLARACION
ENERO	15,001			15,001	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	22,372			22,372	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	20,022			20,022	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	24,296			24,296	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	24,580			24,580	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	19,904			19,904	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	32,910			32,910	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	20,253			20,253	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	30,966			30,966	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	26,835			26,835	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	14,477			14,477	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	18,271			18,271	PRESENTADA PAGADA
Total	269,887	0	0	269,887	

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 185,960

Desglose de deducciones autorizadas

TIPO DE DEDUCCION AUTORIZADA	SUBTIPO DE DEDUCCION AUTORIZADA	MONTO DE LA DEDUCCION
GASTOS	SEGUROS Y FIANZAS	45,960
GASTOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,960
GASTOS	OTROS GASTOS	114,040

RFC: FACJ860513CE1
Nombre: JUAN ANTONIO FRAYRE CASTRO

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220140323961
Fecha y hora de presentación: 30/11/2022 16:05

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL 83.927
PTU
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PERDIDAS A APLICAR 83.927
MONTO REMANENTE POR APLICAR 83.927

Año en que se generó la pérdida	Pérdidas pendientes de aplicar	Perdida Fiscal actualizada	Por aplicar en este ejercicio	Remanente
TOTAL				

UTILIDAD GRAVABLE 83.927

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES 351

Detalle de declaraciones provisionales

PERÍODO	MONTO	ESTATUS DE LA DECLARACION
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	16	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	30	PRESENTADA PAGADA

RFC: FACJ860513CE1
 Nombre: JUAN ANTONIO FRAYRE CASTRO

Tipo de declaración: Normal
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
 Número de operación: 220140323961 Fecha y hora de presentación: 30/11/2022 16:05

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	MONTO	ESTATUS DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	169	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	46	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	26	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	64	PRESENTADA PAGADA
Total	351	

ISR RETENIDO

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 5.457

Detalle ISR retenido

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO RECIBIDO	MONTO DEL ISR RETENIDO
UBV121024TN8	269.887	5.457

Detalle de declaraciones provisionales

PERIODO	SERVICIOS TERRESTRES DE PASAJEROS Y ENTREGA DE BIENES	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	ENAJENACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	TOTAL DE ISR RETENIDO	ESTATUS DE LA DECLARACIÓN
ENERO	456			456	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	470			470	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	420			420	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	510			510	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	516			516	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	418			418	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	675			675	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	395			395	PRESENTADA PAGADA

RFC: FACJ860513CE1
Nombre: JUAN ANTONIO FRAYRE CASTRO

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220140323961
Fecha y hora de presentación: 30/11/2022 16:05

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

ISR RETENIDO

PERIODO	SERVICIOS TERRESTRES DE PASAJEROS Y ENTREGA DE BIENES	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	ENAJENACION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TOTAL DE ISR RETENIDO	ESTATUS DE LA DECLARACION
SEPTIEMBRE	481			481	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	518			518	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	278			278	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	320			320	PRESENTADA PAGADA
Total	5,457	0	0	5,457	

DEDUCCIONES PERSONALES

DONATIVOS

RFC DEL EMISOR	MONTO DEDUCIBLE
FNU540520JX8	300.00
FNU540520JX8	300.00
FNU540520JX8	300.00
FNU540520JX8	300.00
FNU540520JX8	300.00
FNU540520JX8	330.00
FNU540520JX8	330.00
FNU540520JX8	330.00
FNU540520JX8	330.00
FNU540520JX8	330.00
FNU540520JX8	330.00
FNU540520JX8	330.00

RFC: FACJ860513CE1
Nombre: JUAN ANTONIO FRAYRE CASTRO

Tipo de declaración: Normal
Periodo de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220140323961 Fecha y hora de presentación: 30/11/2022 16:05

RETENCIONES

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS		
RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO	RETENCIONES ISR
UBV121024TN8	269,887	5,457

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES	83,927
DEDUCCIONES PERSONALES	3,810
BASE GRAVABLE	80,117
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL	5,429
PAGOS PROVISIONALES	351
ISR RETENIDO	5,457
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	379

¿QUE DESEAS HACER CON TU SALDO A FAVOR?

COMPENSACIÓN