

RFC:

Nombre

JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220830099524

Fecha y hora de presentación: 27/04/2022 10:07

DATOS DE NOMINA

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

Importe	Núm. de trabajadores
---------	----------------------

TOTAL DE NÓMINA:

Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
---------	--------------	--------------	------------	----------------------

SUELDOS Y SALARIOS

ASIMILADOS A SALARIOS

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

Sueldos y salarios

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta

Gravada

Total

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

VIÁTICOS



RFC:

Nombre

JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA

Tipo de declaración:

Normal

Periodo de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220830099524

Fecha y hora de presentación: 27/04/2022 10:07

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:

Nombre

JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220830099524

Fecha y hora de presentación: 27/04/2022 10:07

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

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

SUELDOS Y SALARIOS

INGRESO ANUAL

RFC DEL RETENEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

INGRESO ANUAL

INGRESO EXENTO

RETENCIONES ISR

SUBSIDIO EMPLEO



RFC:
Nombre JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220830099524 **Fecha y hora de presentación:** 27/04/2022 10:07

SUELDOS Y SALARIOS

RFC DEL RETENEDOR	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	INGRESO ANUAL	INGRESO EXENTO	RETENCIONES ISR	SUBSIDIO EMPLEO
	QUERETARO				
INGRESOS EXENTOS					
INGRESOS ACUMULABLES					
INGRESOS NO ACUMULABLES					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					
IMPUESTO RETENIDO					

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS

CONCEPTO MONTO DETALLADO

INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES

INGRESOS EXENTOS 0

DETALLE DE INGRESOS EXENTOS

INGRESOS EXENTOS POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS 0

INGRESOS EXENTOS POR DERECHOS DE AUTOR 0

OTROS INGRESOS

INGRESOS ACUMULABLES 311,754

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

RFC:

Nombre JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2021

Número de operación: 220830099524

Fecha y hora de presentación: 27/04/2022 10:07

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DEDUCCIÓN	CONCEPTO	MONTO DETALLADO
GASTOS	GASTOS	
OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS		113,827

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL	
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
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

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				

UTILIDAD GRAVABLE

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 6,022



RFC:
Nombre JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021
Número de operación: 220830099524 **Fecha y hora de presentación:** 27/04/2022 10:07

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 20,452

RFC DEL RETENEDOR	MONTO DEL INGRESO RECIBIDO	ISR RETENIDO
Total		

INTERESES

A. SISTEMA FINANCIERO

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES NOMINALES

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES REALES

MONTO TOTAL DE LA PÉRDIDA

MONTO TOTAL DEL ISR RETENIDO

RFC DE LA INSTITUCIÓN	MONTO DE LOS INTERESES NOMINALES	MONTO DE LOS INTERESES REALES	PÉRDIDA	ISR RETENIDO
		0		0

D. PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

DIVIDENDOS

MONTO ACUMULABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES 0

MONTO TOTAL DEL ISR PAGADO POR LA SOCIEDAD ACREDITABLE 0

RFC:

Nombre

JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2021

Número de operación:

220830099524

Fecha y hora de presentación: 27/04/2022 10:07

DEDUCCIONES PERSONALES

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS

RFC DEL EMISOR

MONTO DEDUCIBLE

APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS AL SAR

RFC DEL EMISOR

MONTO DEDUCIBLE



RFC:
Nombre JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220830099524 Fecha y hora de presentación: 27/04/2022 10:07

RETENCIONES

SUELDOS Y SALARIOS

RFC DEL RETENEDOR MONTO DEL INGRESO RETENCIONES ISR

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

RFC DEL RETENEDOR MONTO DEL INGRESO RETENCIONES ISR

INTERESES

RFC DEL RETENEDOR MONTO DEL INGRESO RETENCIONES ISR

DIVIDENDOS

RFC DEL RETENEDOR MONTO DEL INGRESO RETENCIONES ISR

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES
DEDUCCIONES PERSONALES
BASE GRAVABLE
ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL
ISR DE SUELDOS Y SALARIOS POR INGRESOS NO ACUMULABLES
PAGOS PROVISIONALES
ISR RETENIDO
ISR ACREDITABLE DE INGRESOS POR DIVIDENDOS
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO



RFC:

Nombre

JUAN CARLOS OCEGUERA MENDOZA

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2021

Número de operación: 220830099524

Fecha y hora de presentación: 27/04/2022 10:07

DATOS INFORMATIVOS

¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS? NO

DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS

A CARGO	47,069
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	47,069
CANTIDAD A CARGO	47,069
CANTIDAD A PAGAR	47,069

