

CEDULA 7**Colegio Muestra, S.C.****Ejercicio Fiscal 2019****Determinación de Parte No Deducible por Ingresos Exentos del Trabajador - ISR
(Artículo 28, Fracción XXX LISR)*****Indice***

Pagos que sean Ingresos Exentos del Trabajador:		Exento	Gravado	Total
--	--	---------------	----------------	--------------

1	Art. 93-I	(+)	Prestaciones Distintas del Salario Mínimo			-	1	
2	Art. 93-I	610-001-003	(+)	Tiempo Extra	40,033	120,100	160,133	2
3	Art. 93-I	610-001-007	(+)	Día Festivo	4,384	24,841	29,224	3
4	Art. 93-VI		(+)	Reembolso de gastos médicos			-	4
5	Art. 93-VI		(+)	Reembolso de gastos dentales			-	5
6	Art. 93-VI		(+)	Reembolso de gastos Hospitalarios			-	6
7	Art. 93-VI		(+)	Reembolso de gastos de funeral			-	7
8	Art. 93-VIII		(+)	Subsidios por incapacidad			-	8
9	Art. 93-VIII		(+)	Becas educacionales			-	9
10	Art. 93-VIII		(+)	Guarderías infantiles			-	10
11	Art. 93-VIII		(+)	Actividades Culturales			-	11
12	Art. 93-VIII		(+)	Actividades Deportivas			-	12
13	Art. 93-VIII	610-028-000	(+)	Otras Prestaciones de Previsión Social	585,657		585,657	13
14	Art. 93-XIII		(+)	Pagos por separación Laboral			-	14
15	Art. 93-XIII		(+)	Primas de Antigüedad			-	15
16	Art. 93-XIII		(+)	Primas de Retiro			-	16
17	Art. 93-XIII	610-001-014	(+)	Indemnizaciones	96,350	51,881	148,231	17
18	Art. 93-XIV	610-001-008	(+)	Gratificación Anual (Aguinaldo)	50,933	203,733	254,666	18
19	Art. 93-XIV	610-001-005	(+)	Prima Vacacional	28,123	159,365	187,488	19
20	Art. 93-XIV	610-001-006	(+)	Prima Dominical	2,571	23,139	25,709	20
21		610-001-002	(+)	Compensaciones		364,172	364,172	21
22		610-001-004	(+)	Vacaciones		749,952	749,952	22
23		610-001-009	(+)	Gratificaciones		305,343	305,343	23
24		610-001-010	(+)	Premio de Puntualidad		257,722	257,722	24
25		610-001-011	(+)	Premio de Asistencia		238,112	238,112	25
26		610-001-012	(+)	Premio de Productividad		70,909	70,909	26
27	Art. 93-VIII	610-001-013	(+)	Despensa	189,680	126,453	316,133	27
28	Art. 93-XIV		(+)	Participación de los Trabajadores en las Utilidades	36,348	24,232	60,580	28
29			(+)				-	29
30								30
31			Total de Pagos que a su vez sean ingresos exentos del Trabajador	1,034,079	2,719,953	3,754,032	31	
32								32
33			(x) Factor de Proporción No Deducible	0.47				33
34								34
35			Parte No Deducible por Ingresos Exentos de Trabajador	486,017				35
36								36
37								37
38								38
39								39

Nota: El factor puede ser del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto a las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior