HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | TAP8102165Q7 |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | |
| EJERCICIO | 2021 | PERIODO | Enero |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 17/02/2021 18:40 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 405173097 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

### PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | 0 | ESTÍMULOS ACREDITABLES | |
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | 44,628,999 | REDUCCIONES | |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | 44,628,999 | IMPUESTO DEL PERIODO | 858,216 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0641 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 0 |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 2,860,719 | IMPUESTO RETENIDO | 4,359 |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |
| INVENTARIO ACUMULABLE | | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | DIFERENCIA A CARGO | 853,857 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA | | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 2,860,719 | IMPUESTO A CARGO | 853,857 |
| ISR CAUSADO | 858,216 | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 853,857 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 853,857 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 853,857 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 853,857 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R5 ISR POR DIVIDENDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 428,571 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 428,571 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 428,571 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 428,571 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 230,135 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 230,135 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 230,135 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 230,135 |

## DETALLE DEL PAGO
## R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## DETALLE DEL PAGO
## R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 14,323 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 14,323 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 14,323 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 14,323 |

## DETALLE DEL PAGO
## R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 1,667 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,667 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 1,667 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 1,667 |

## DETALLE DEL PAGO
## R18 ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 1,417,637 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,417,637 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 1,417,637 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 1,417,637 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 34,503,792 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | 0 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 9,656,875 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 0 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 34,503,792 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 34,503,792 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 9,656,875 |
| IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 9,656,875 |
| IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | | |

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 5,520,607 | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF | | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE | 1,545,100 | IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 7,065,707 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA | |
| IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 5,520,607 | IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 0 |
| IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 1,545,100 | IVA ACREDITABLE | 7,065,707 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | |
| IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | 7,065,707 |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 7,065,707 | | |

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 65,170,713 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | 3,361,607 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | | SALDO A FAVOR | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 65,170,713 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 0 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 10,427,314 | DIFERENCIA A CARGO | 3,361,607 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | IMPUESTO A CARGO | 3,361,607 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 7,065,707 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | |

## DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 65,170,713 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 65,170,713 |

## DETALLE DEL PAGO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 3,361,607 | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 3,361,607 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 3,361,607 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 3,361,607 |

## DETALLE DEL PAGO
## R24 IVA RETENCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 693,236 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 693,236 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 693,236 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A FAVOR | |
| CERTIFICADOS TESOFE | | CANTIDAD A PAGAR | 693,236 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Enero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/02/2021 18:40 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 405173097 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 853,857 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 853,857 |
| **Cantidad a pagar:** | 853,857 |
| **Concepto de pago 2:** | ISR POR DIVIDENDOS |
| **Impuesto a cargo:** | 428,571 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 428,571 |
| **Cantidad a pagar:** | 428,571 |
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 230,135 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 230,135 |
| **Cantidad a pagar:** | 230,135 |
| **Concepto de pago 4:** | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 14,323 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |

**Sello Digital :**

cXbXLAZiVngHAChCGj6pLg9Q18GFnZCj+wlDfIP8+QkqTgyJ0IYCr3iAYQ0Vv9wyq6rAFP5BwoeyALaJPifuhFPZZ4Stt3rgBo5
1uptb3kkmmqSE6v9pj0/IY39QSMMASr+roukgmkDO6NFW6wL9wDeGV0X2aZ53BlCccnMl7U=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Enero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/02/2021 18:40 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 405173097 | | |

| | |
|---|---|
| **Cantidad a cargo:** | 14,323 |
| **Cantidad a pagar:** | 14,323 |
| **Concepto de pago 6:** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a cargo:** | 1,667 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,667 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,667 |
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 1,417,637 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,417,637 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,417,637 |
| **Concepto de pago 8:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a cargo:** | 3,361,607 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 3,361,607 |
| **Cantidad a pagar:** | 3,361,607 |
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 693,236 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 693,236 |
| **Cantidad a pagar:** | 693,236 |

**Sello Digital :**

cXbXLAZiVngHAChCGj6pLg9Q18GFnZCj+wlDfIP8+QkqTgyJ0IYCr3iAYQ0Vv9wyq6rAFP5BwoeyALaJPifuhFPZZ4Stt3rgBo5
1uptb3kkmmqSE6v9pj0/IY39QSMMASr+roukgmkDO6NFW6wL9wDeGV0X2aZ53BlCccnMl7U=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Enero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/02/2021 18:40 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 405173097 | | |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 0IOU 0100 3028 6402**

Importe total a pagar: **$7,001,033**

Vigente hasta: **22/02/2021**

**Obligado a pagar por internet**

04210IOU010030286402 7001033

**Sello Digital :**

cXbXLAZiVngHAChCGj6pLg9Q18GFnZCj+wlDfIP8+QkqTgyJ0IYCr3iAYQ0Vv9wyq6rAFP5BwoeyALaJPifuhFPZZ4Stt3rgBo5
1uptb3kkmmqSE6v9pj0/IY39QSMMASr+roukgmkDO6NFW6wL9wDeGV0X2aZ53BlCccnMl7U=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/02/2021 - 09:39

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Enero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/02/2021 18:40 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 405173097 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 853,857 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 853,857 |
| **Cantidad a pagar:** | 853,857 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 2:** | ISR POR DIVIDENDOS |
| **Impuesto a cargo:** | 428,571 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 428,571 |
| **Cantidad a pagar:** | 428,571 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 230,135 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 230,135 |
| **Cantidad a pagar:** | 230,135 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 14,323 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 14,323 |
| **Cantidad a pagar:** | 14,323 |

**Sello Digital :**

cXbXLAZiVngHAChCGj6pLg9Q18GFnZCj+wlDfIP8+QkqTgyJ0IYCr3iAYQ0Vv9wyq6rAFP5BwoeyALaJPifuhFPZZ4Stt3rgBo5
1uptb3kkmmqSE6v9pj0/IY39QSMMASr+roukgmkDO6NFW6wL9wDeGV0X2aZ53BlCccnMl7U=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/02/2021 - 09:39

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Enero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/02/2021 18:40 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 405173097 | | |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 6:** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a cargo:** | 1,667 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,667 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,667 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 1,417,637 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,417,637 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,417,637 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 8:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a cargo:** | 3,361,607 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 3,361,607 |
| **Cantidad a pagar:** | 3,361,607 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 693,236 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 693,236 |
| **Cantidad a pagar:** | 693,236 |

**Sello Digital :**

cXbXLAZiVngHAChCGj6pLg9Q18GFnZCj+wlDfIP8+QkqTgyJ0IYCr3iAYQ0Vv9wyq6rAFP5BwoeyALaJPifuhFPZZ4Stt3rgBo5
1uptb3kkmmqSE6v9pj0/IY39QSMMASr+roukgmkDO6NFW6wL9wDeGV0X2aZ53BlCccnMl7U=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


**Fecha y Hora de emisión:** 18/02/2021 - 09:39

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Enero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/02/2021 18:40 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 405173097 | | |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 0IOU 0100 3028 6402**

Importe total a pagar: **$7,001,033**

Vigente hasta: **22/02/2021**

**Obligado a pagar por internet**






## INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institución de crédito: | **BBVA Bancomer, S.A.** | Fecha del pago: | **17/02/2021** |
| Línea de Captura: | **0421 0IOU 0100 3028 6402** | Medio de presentación: | **Internet** |
| Importe pagado: | **$7,001,033** | No. de Operación: | **120481580879** |
| | | Llave de Pago: | **559B0BBE21** |

**Sello Digital :**

cXbXLAZiVngHAChCGj6pLg9Q18GFnZCj+wlDfIP8+QkqTgyJ0IYCr3iAYQ0Vv9wyq6rAFP5BwoeyALaJPifuhFPZZ4Stt3rgBo5
1uptb3kkmmqSE6v9pj0/IY39QSMMASr+roukgmkDO6NFW6wL9wDeGV0X2aZ53BlCccnMl7U=

BBVA

# Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social: | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |
| Descripción: | MENSUAL NORMAL |
| Línea de Captura: | 0421 0IOU 0100 3028 6402 |
| Importe Pagado: | $7,001,033 |
| Fecha y Hora de Pago: | 17/02/2021 19:16 Hrs. |
| Folio de Internet: | I6H120210217191655009920201 4 |
| Cuenta de Cargo: | 0168102031 |
| Número de Operación: | 120481580879 |
| Llave de Pago: | 559B0BBE21 |
| Canal de Pago: | Internet |
| Forma de Pago: | Transferencia Electrónica de Fondos |
| Medio de Presentación: | Internet (BBVA Net Cash) |
| Sucursal: | 0177 |
| Guía: | 004281915 |

**Certificación de Pago:**
**12046002682030177001012UOI042819151240619117155314**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | TAP8102165Q7 |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | |
| EJERCICIO | 2021 | PERIODO | Febrero |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 17/03/2021 18:34 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 409700376 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

### PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | 44,628,999 | ESTÍMULOS ACREDITABLES | |
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | 47,655,008 | REDUCCIONES | |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | 92,284,007 | IMPUESTO DEL PERIODO | 1,774,622 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0641 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 853,857 |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 5,915,405 | IMPUESTO RETENIDO | |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |
| INVENTARIO ACUMULABLE | | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | DIFERENCIA A CARGO | 920,765 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA | | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 5,915,405 | IMPUESTO A CARGO | 920,765 |
| ISR CAUSADO | 1,774,622 | | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DETALLE DEL PAGO
## R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 920,765 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 920,765 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 920,765 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 920,765 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R5 ISR POR DIVIDENDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 428,571 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 428,571 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 428,571 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 428,571 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 230,135 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 230,135 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 230,135 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 230,135 |

## DETALLE DEL PAGO
## R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## DETALLE DEL PAGO
## R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 40,785 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 40,785 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 40,785 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 40,785 |

## DETALLE DEL PAGO
## R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 1,667 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,667 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 1,667 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 1,667 |

## DETALLE DEL PAGO
## R18 ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 1,048,790 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 140,429 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,048,790 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 908,361 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | 140,429 | CANTIDAD A PAGAR | 908,361 |

### DETALLE DE OTROS ESTÍMULOS

| | |
|---|---|
| ESTÍMULO | Estimulo por la utilización de aviones utilizados en la transportación de pasajeros o de bienes cuyo uso o goce temporal sea otorgado por residentes en el extranjero |
| MONTO | 140,429 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 34,633,529 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | 0 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 7,053,894 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 0 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 34,633,529 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 34,633,529 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 7,053,894 |
| IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 7,053,894 |
| IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | | |

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 5,541,365 | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE | | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA RF | | IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 1,128,623 | IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 0 |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 6,669,988 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA | |
| IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 5,541,365 | IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 0 |
| IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 1,128,623 | IVA ACREDITABLE | 6,669,988 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | |
| IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | 6,669,988 |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 6,669,988 | | |

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 44,927,399 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | 518,396 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | 0 | SALDO A FAVOR | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 44,927,399 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 0 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 7,188,384 | DIFERENCIA A CARGO | 518,396 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | IMPUESTO A CARGO | 518,396 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 6,669,988 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | |

## DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 44,927,399 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 44,927,399 |

## DETALLE DEL PAGO
## R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 518,396 | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 518,396 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 518,396 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 518,396 |

## DETALLE DEL PAGO
## R24 IVA RETENCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 698,925 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 698,925 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 698,925 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A FAVOR | |
| CERTIFICADOS TESOFE | | CANTIDAD A PAGAR | 698,925 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Febrero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2021 18:34 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 409700376 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 920,765 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 920,765 |
| **Cantidad a pagar:** | 920,765 |
| **Concepto de pago 2:** | ISR POR DIVIDENDOS |
| **Impuesto a cargo:** | 428,571 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 428,571 |
| **Cantidad a pagar:** | 428,571 |
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 230,135 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 230,135 |
| **Cantidad a pagar:** | 230,135 |
| **Concepto de pago 4:** | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 40,785 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |

**Sello Digital :**

vEz/il2MMvtcQzOQHYlMpCxLeEkiKwkj7Wqbvjn05E3mmV9UKRXq0VKAeFYqgWs5cadbrpwkwSPy1/04+6v82gxkm4LlCarpGCY
mOtWUfhOo7c28ZkCVy9EkMZJC1g4/tnwr7Ms+u+DfnnbCpqQKrFtmB+j19tuEsWlDpimKlI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Febrero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2021 18:34 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 409700376 | | |

| | |
|---|---|
| **Cantidad a cargo:** | 40,785 |
| **Cantidad a pagar:** | 40,785 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 6:** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a cargo:** | 1,667 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,667 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,667 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 1,048,790 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Otros estímulos:** | (140,429) |

| **Concepto:** | |
|---|---|
| Estimulo por la utilización de aviones utilizados en la transportación de pasajeros o de bienes cuyo uso o goce temporal sea otorgado por residentes en el extranjero | 140,429 |

| | |
|---|---|
| **Cantidad a cargo:** | 908,361 |
| **Cantidad a pagar:** | 908,361 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 8:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a cargo:** | 518,396 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 518,396 |
| **Cantidad a pagar:** | 518,396 |

**Sello Digital :**

vEz/il2MMvtcQzOQHYlMpCxLeEkiKwkj7Wqbvjn05E3mmV9UKRXq0VKAeFYqgWs5cadbrpwkwSPy1/04+6v82gxkm4LlCarpGCY
mOtWUfhOo7c28ZkCVy9EkMZJC1g4/tnwr7Ms+u+DfnnbCpqQKrFtmB+j19tuEsWlDpimKlI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Febrero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2021 18:34 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 409700376 | | |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 698,925 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 698,925 |
| **Cantidad a pagar:** | 698,925 |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 0UEU 4100 3059 0423**

Importe total a pagar: **$3,747,605**

Vigente hasta: **22/03/2021**

**Obligado a pagar por internet**

04210UEU410030590423 3747605

**Sello Digital :**

vEz/il2MMvtcQzOQHYlMpCxLeEkiKwkj7Wqbvjn05E3mmV9UKRXq0VKAeFYqgWs5cadbrpwkwSPy1/04+6v82gxkm4LlCarpGCY
mOtWUfhOo7c28ZkCVy9EkMZJC1g4/tnwr7Ms+u+DfnnbCpqQKrFtmB+j19tuEsWlDpimKlI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/03/2021 - 10:02

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Febrero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2021 18:34 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 409700376 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 920,765 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 920,765 |
| **Cantidad a pagar:** | 920,765 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 2:** | ISR POR DIVIDENDOS |
| **Impuesto a cargo:** | 428,571 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 428,571 |
| **Cantidad a pagar:** | 428,571 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 230,135 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 230,135 |
| **Cantidad a pagar:** | 230,135 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 40,785 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 40,785 |
| **Cantidad a pagar:** | 40,785 |

**Sello Digital :**

vEz/il2MMvtcQzOQHYlMpCxLeEkiKwkj7Wqbvjn05E3mmV9UKRXq0VKAeFYqgWs5cadbrpwkwSPy1/04+6v82gxkm4LlCarpGCY
mOtWUfhOo7c28ZkCVy9EkMZJC1g4/tnwr7Ms+u+DfnnbCpqQKrFtmB+j19tuEsWlDpimKII=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/03/2021 - 10:02

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Febrero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2021 18:34 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 409700376 | | |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 6:** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a cargo:** | 1,667 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,667 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,667 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 1,048,790 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Otros estímulos:** | (140,429) |

| **Concepto:** | |
|---|---|
| Estimulo por la utilización de aviones utilizados en la transportación de pasajeros o de bienes cuyo uso o goce temporal sea otorgado por residentes en el extranjero | 140,429 |

| | |
|---|---|
| **Cantidad a cargo:** | 908,361 |
| **Cantidad a pagar:** | 908,361 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 8:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a cargo:** | 518,396 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 518,396 |
| **Cantidad a pagar:** | 518,396 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 698,925 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |

**Sello Digital :**

vEz/il2MMvtcQzOQHYlMpCxLeEkiKwkj7Wqbvjn05E3mmV9UKRXq0VKAeFYqgWs5cadbrpwkwSPy1/04+6v82gxkm4LlCarpGCY
mOtWUfhOo7c28ZkCVy9EkMZJC1g4/tnwr7Ms+u+DfnnbCpqQKrFtmB+j19tuEsWlDpimKII=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/03/2021 - 10:02

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Febrero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2021 18:34 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 409700376 | | |

| | |
|---|---|
| **Cantidad a cargo:** | 698,925 |
| **Cantidad a pagar:** | 698,925 |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 0UEU 4100 3059 0423**

Importe total a pagar: **$3,747,605**

Vigente hasta: **22/03/2021**

**Obligado a pagar por internet**

04210UEU410030590423 3747605

**Sello Digital :**

vEz/il2MMvtcQzOQHYlMpCxLeEkiKwkj7Wqbvjn05E3mmV9UKRXq0VKAeFYqgWs5cadbrpwkwSPy1/04+6v82gxkm4LlCarpGCY
mOtWUfhOo7c28ZkCVy9EkMZJC1g4/tnwr7Ms+u+DfnnbCpqQKrFtmB+j19tuEsWlDpimKII=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/03/2021 - 10:02

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Febrero | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/03/2021 18:34 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 409700376 | | |

## INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institución de crédito: | **BBVA Bancomer, S.A.** | Fecha del pago: | **17/03/2021** |
| Línea de Captura: | **0421 0UEU 4100 3059 0423** | Medio de presentación: | **Internet** |
| Importe pagado: | **$3,747,605** | No. de Operación: | **120761302971** |
| | | Llave de Pago: | **BE9EA26D39** |

**Sello Digital :**

vEz/il2MMvtcQzOQHYlMpCxLeEkiKwkj7Wqbvjn05E3mmV9UKRXq0VKAeFYqgWs5cadbrpwkwSPy1/04+6v82gxkm4LlCarpGCY
mOtWUfhOo7c28ZkCVy9EkMZJC1g4/tnwr7Ms+u+DfnnbCpqQKrFtmB+j19tuEsWlDpimKII=

BBVA

# Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social: | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |
| Descripción: | NORMAL MENSUAL FEBRE |
| Línea de Captura: | 0421 0UEU 4100 3059 0423 |
| Importe Pagado: | $3,747,605 |
| Fecha y Hora de Pago: | 17/03/2021 18:43 Hrs. |
| Folio de Internet: | I6H120210317184321002353201 7 |
| Cuenta de Cargo: | 0168102031 |
| Número de Operación: | 120761302971 |
| Llave de Pago: | BE9EA26D39 |
| Canal de Pago: | Internet |
| Forma de Pago: | Transferencia Electrónica de Fondos |
| Medio de Presentación: | Internet (BBVA Net Cash) |
| Sucursal: | 0177 |
| Guía: | 001527240 |

**Certificación de Pago:**
**13240002695030177001412UEU01527240124034811616393 2**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | TAP8102165Q7 |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | |
| EJERCICIO | 2021 | PERIODO | Marzo |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 19/04/2021 17:08 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 415266035 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

### PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | 92,284,007 | ESTÍMULOS ACREDITABLES | |
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | 41,823,030 | REDUCCIONES | |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | 134,107,037 | IMPUESTO DEL PERIODO | 2,578,878 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0641 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 1,774,622 |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 8,596,261 | IMPUESTO RETENIDO | |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |
| INVENTARIO ACUMULABLE | | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | DIFERENCIA A CARGO | 804,256 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA | | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 8,596,261 | IMPUESTO A CARGO | 804,256 |
| ISR CAUSADO | 2,578,878 | | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DETALLE DEL PAGO
## R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 804,256 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 804,256 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 804,256 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 804,256 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R5 ISR POR DIVIDENDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 428,571 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 428,571 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 428,571 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 428,571 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 230,135 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 230,135 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 230,135 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 230,135 |

## DETALLE DEL PAGO
## R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## DETALLE DEL PAGO
## R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 20,371 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 20,371 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 20,371 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 20,371 |

## DETALLE DEL PAGO
## R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 1,667 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,667 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 1,667 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 1,667 |

## DETALLE DEL PAGO
## R18 ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 817,772 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 22,573 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 817,772 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 795,199 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | 22,573 | CANTIDAD A PAGAR | 795,199 |

### DETALLE DE OTROS ESTÍMULOS

| | |
|---|---|
| ESTÍMULO | Estimulo por la utilización de aviones utilizados en la transportación de pasajeros o de bienes cuyo uso o goce temporal sea otorgado por residentes en el extranjero |
| MONTO | 22,573 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 30,861,224 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | 0 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 10,983,075 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 0 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 30,861,224 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 30,861,224 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 10,983,075 |
| IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 10,983,075 |
| IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | | |

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 4,937,796 | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE | | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA RF | | IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 1,757,292 | IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 0 |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 6,695,088 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA | |
| IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 4,937,796 | IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 0 |
| IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 1,757,292 | IVA ACREDITABLE | 6,695,088 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | |
| IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | 6,695,088 |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 6,695,088 | | |

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 36,896,859 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | | SALDO A FAVOR | 791,591 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 36,896,859 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 791,591 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 5,903,497 | DIFERENCIA A CARGO | 0 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | IMPUESTO A CARGO | 0 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 6,695,088 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | |

## DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 36,896,859 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 36,896,859 |

## DETALLE DEL PAGO
## R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | 791,591 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## DETALLE DEL PAGO
## R24 IVA RETENCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 702,251 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 702,251 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 702,251 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A FAVOR | |
| CERTIFICADOS TESOFE | | CANTIDAD A PAGAR | 702,251 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Marzo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 19/04/2021 17:08 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 415266035 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 804,256 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 804,256 |
| **Cantidad a pagar:** | 804,256 |
| **Concepto de pago 2:** | ISR POR DIVIDENDOS |
| **Impuesto a cargo:** | 428,571 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 428,571 |
| **Cantidad a pagar:** | 428,571 |
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 230,135 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 230,135 |
| **Cantidad a pagar:** | 230,135 |
| **Concepto de pago 4:** | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 20,371 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |

**Sello Digital :**

n6aE93ltIFD4286GjC8XTz8mp2cWOp1h5g711qB+mPUEnHyw6zTYqiDNzRLEO43sQOwN3vmUikQjfTvEhCZQxa3p3hRC1s31Zzd
phgS1AT/EhHfdi3QY2akm5nIe6ShYi0LyKQT00xEe2UyN7n62xMwzc2FhtS1WPStNah9TY4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Marzo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 19/04/2021 17:08 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 415266035 | | |

| | |
|---|---|
| **Cantidad a cargo:** | 20,371 |
| **Cantidad a pagar:** | 20,371 |
| **Concepto de pago 6:** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a cargo:** | 1,667 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,667 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,667 |
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 817,772 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Otros estímulos:** | (22,573) |

| **Concepto:** | |
|---|---|
| Estimulo por la utilización de aviones utilizados en la transportación de pasajeros o de bienes cuyo uso o goce temporal sea otorgado por residentes en el extranjero | 22,573 |

| | |
|---|---|
| **Cantidad a cargo:** | 795,199 |
| **Cantidad a pagar:** | 795,199 |
| **Concepto de pago 8:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a favor:** | 791,591 |
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 702,251 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 702,251 |
| **Cantidad a pagar:** | 702,251 |

**Sello Digital :**

n6aE93ltIFD4286GjC8XTz8mp2cWOp1h5g711qB+mPUEnHyw6zTYqiDNzRLEO43sQOwN3vmUikQjfTvEhCZQxa3p3hRC1s31Zzd
phgS1AT/EhHfdi3QY2akm5nIe6ShYi0LyKQT00xEe2UyN7n62xMwzc2FhtS1WPStNah9TY4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Marzo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 19/04/2021 17:08 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 415266035 | | |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 17JB 4200 3090 0487**

Importe total a pagar: **$2,982,450**

Vigente hasta: **22/04/2021**

**Obligado a pagar por internet**

042117JB420030900487 2982450

**Sello Digital :**

n6aE93ltIFD4286GjC8XTz8mp2cWOp1h5g711qB+mPUEnHyw6zTYqiDNzRLEO43sQOwN3vmUikQjfTvEhCZQxa3p3hRC1s31Zzd
phgS1AT/EhHfdi3QY2akm5nIe6ShYi0LyKQT00xEe2UyN7n62xMwzc2FhtS1WPStNah9TY4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 22/04/2021 - 09:49

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Marzo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 19/04/2021 17:08 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 415266035 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 804,256 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 804,256 |
| **Cantidad a pagar:** | 804,256 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 2:** | ISR POR DIVIDENDOS |
| **Impuesto a cargo:** | 428,571 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 428,571 |
| **Cantidad a pagar:** | 428,571 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 230,135 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 230,135 |
| **Cantidad a pagar:** | 230,135 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 20,371 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 20,371 |
| **Cantidad a pagar:** | 20,371 |

**Sello Digital :**

n6aE93ltlFD4286GjC8XTz8mp2cWOp1h5g711qB+mPUEnHyw6zTYqiDNzRLEO43sQOwN3vmUikQjfTvEhCZQxa3p3hRC1s31Zzd
phgS1AT/EhHfdi3QY2akm5nIe6ShYi0LyKQT00xEe2UyN7n62xMwzc2FhtS1WPStNah9TY4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 22/04/2021 - 09:49

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Marzo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 19/04/2021 17:08 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 415266035 | | |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 6:** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a cargo:** | 1,667 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,667 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,667 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 817,772 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Otros estímulos:** | (22,573) |

| **Concepto:** | |
|---|---|
| Estimulo por la utilización de aviones utilizados en la transportación de pasajeros o de bienes cuyo uso o goce temporal sea otorgado por residentes en el extranjero | 22,573 |

| | |
|---|---|
| **Cantidad a cargo:** | 795,199 |
| **Cantidad a pagar:** | 795,199 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 702,251 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 702,251 |
| **Cantidad a pagar:** | 702,251 |

**Sello Digital :**

n6aE93ltIFD4286GjC8XTz8mp2cWOp1h5g711qB+mPUEnHyw6zTYqiDNzRLEO43sQOwN3vmUikQjfTvEhCZQxa3p3hRC1s31Zzd
phgS1AT/EhHfdi3QY2akm5nIe6ShYi0LyKQT00xEe2UyN7n62xMwzc2FhtS1WPStNah9TY4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


**Fecha y Hora de emisión:** 22/04/2021 - 09:49

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Marzo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 19/04/2021 17:08 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 415266035 | | |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 17JB 4200 3090 0487**

Importe total a pagar: **$2,982,450**

Vigente hasta: **22/04/2021**

**Obligado a pagar por internet**

042117JB420030900487 2982450

## INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito: **BBVA Bancomer, S.A.**

Línea de Captura: **0421 17JB 4200 3090 0487**

Importe pagado: **$2,982,450**

Fecha del pago: **19/04/2021**

Medio de presentación: **Internet**

No. de Operación: **121091278881**

Llave de Pago: **95961A9640**

**Sello Digital :**

n6aE93ltlFD4286GjC8XTz8mp2cWOp1h5g711qB+mPUEnHyw6zTYqiDNzRLEO43sQOwN3vmUikQjfTvEhCZQxa3p3hRC1s31Zzd
phgS1AT/EhHfdi3QY2akm5nIe6ShYi0LyKQT00xEe2UyN7n62xMwzc2FhtS1WPStNah9TY4=

BBVA

# Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social: | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |
| Descripción: | NORMAL |
| Línea de Captura: | 0421 17JB 4200 3090 0487 |
| Importe Pagado: | $2,982,450 |
| Fecha y Hora de Pago: | 19/04/2021 17:44 Hrs. |
| Folio de Internet: | I6H120210419174453002881 4039 |
| Cuenta de Cargo: | 0168102031 |
| Número de Operación: | 121091278881 |
| Llave de Pago: | 95961A9640 |
| Canal de Pago: | Internet |
| Forma de Pago: | Transferencia Electrónica de Fondos |
| Medio de Presentación: | Internet (BBVA Net Cash) |
| Sucursal: | 0177 |
| Guía: | 001933240 |

**Certificación de Pago:**
**178400026090301770024 12BJ711933240124044711619 4830**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | TAP8102165Q7 |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | |
| EJERCICIO | 2021 | PERIODO | Abril |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 17/05/2021 18:30 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 420218669 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

### PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | 134,107,037 | ESTÍMULOS ACREDITABLES | |
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | 26,317,535 | REDUCCIONES | |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | 160,424,572 | IMPUESTO DEL PERIODO | 3,084,965 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0641 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 2,578,878 |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 10,283,215 | IMPUESTO RETENIDO | 5,699 |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |
| INVENTARIO ACUMULABLE | | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | DIFERENCIA A CARGO | 500,388 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA | | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 10,283,215 | IMPUESTO A CARGO | 500,388 |
| ISR CAUSADO | 3,084,965 | | |

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



## DETALLE DEL PAGO
## R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 500,388 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 500,388 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 500,388 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 500,388 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R5 ISR POR DIVIDENDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 230,135 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 230,135 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 230,135 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 230,135 |

## DETALLE DEL PAGO
## R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## DETALLE DEL PAGO
## R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 17,649 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 17,649 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 17,649 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 17,649 |

## DETALLE DEL PAGO
## R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## DETALLE DEL PAGO
## R18 ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 1,436,600 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,436,600 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 1,436,600 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 1,436,600 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 24,720,536 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | 0 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 9,629,350 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 0 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 24,720,536 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 24,720,536 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 9,629,350 |
| IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 9,629,350 |
| IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | | |

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 3,955,286 | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF | | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE | 1,540,696 | IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 5,495,982 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA | |
| IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 3,955,286 | IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 0 |
| IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 1,540,696 | IVA ACREDITABLE | 5,495,982 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | |
| IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | 5,495,982 |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 5,495,982 | | |

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 35,965,701 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | 258,530 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | | SALDO A FAVOR | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 35,965,701 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 0 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 5,754,512 | DIFERENCIA A CARGO | 258,530 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | IMPUESTO A CARGO | 258,530 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 5,495,982 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | |

## DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 35,965,701 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 35,965,701 |

## DETALLE DEL PAGO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 258,530 | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 258,530 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 258,530 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 258,530 |

## DETALLE DEL PAGO
## R24 IVA RETENCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 686,647 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 686,647 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 686,647 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A FAVOR | |
| CERTIFICADOS TESOFE | | CANTIDAD A PAGAR | 686,647 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Abril | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/05/2021 18:30 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 420218669 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 500,388 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 500,388 |
| **Cantidad a pagar:** | 500,388 |
| **Concepto de pago 2:** | ISR POR DIVIDENDOS |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 230,135 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 230,135 |
| **Cantidad a pagar:** | 230,135 |
| **Concepto de pago 4:** | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 17,649 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 17,649 |
| **Cantidad a pagar:** | 17,649 |

**Sello Digital :**

joFfWFE4gAYtjp720Y3tvwAM84nuLQ92zWiStXx7C1U678+iUF+R1Kc9XqK5qJDmYGnSDvfXBHc9jGgaJLYiZkAx2lTcwUapp608YQHiNW02btdQWk1pZyrKE/w+YCn+Oib77w3cfhV/hfRrdPWaREGmGLyAauF+vDOlZYXARI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Abril | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/05/2021 18:30 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 420218669 | | |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 6:** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 1,436,600 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,436,600 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,436,600 |
| **Concepto de pago 8:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a cargo:** | 258,530 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 258,530 |
| **Cantidad a pagar:** | 258,530 |
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 686,647 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 686,647 |
| **Cantidad a pagar:** | 686,647 |

**Sello Digital :**

joFfWFE4gAYtjp720Y3tvwAM84nuLQ92zWiStXx7C1U678+iUF+R1Kc9XqK5qJDmYGnSDvfXBHc9jGgaJLYiZkAx2lTcwUapp608YQHiNW02btdQWk1pZyrKE/w+YCn+Oib77w3cfhV/hfRrdPWaREGmGLyAauF+vDOlZYXARI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Abril | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/05/2021 18:30 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 420218669 | | |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 1JAI 4300 3119 5409**

Importe total a pagar: **$3,129,949**

Vigente hasta: **20/05/2021**

**Obligado a pagar por internet**

04211JAI430031195409 3129949

**Sello Digital :**

joFfWFE4gAYtjp720Y3tvwAM84nuLQ92zWiStXx7C1U678+iUF+R1Kc9XqK5qJDmYGnSDvfXBHc9jGgaJLYiZkAx2lTcwUapp608YQHiNW02btdQWk1pZyrKE/w+YCn+Oib77w3cfhV/hfRrdPWaREGmGLyAauF+vDOlZYXARI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/05/2021 - 10:46

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Abril | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/05/2021 18:30 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 420218669 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 500,388 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 500,388 |
| **Cantidad a pagar:** | 500,388 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 230,135 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 230,135 |
| **Cantidad a pagar:** | 230,135 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 17,649 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 17,649 |
| **Cantidad a pagar:** | 17,649 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 1,436,600 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 1,436,600 |
| **Cantidad a pagar:** | 1,436,600 |

**Sello Digital :**

joFfWFE4gAYtjp720Y3tvwAM84nuLQ92zWiStXx7C1U678+iUF+R1Kc9XqK5qJDmYGnSDvfXBHc9jGgaJLYiZkAx2lTcwUapp60
8YQHiNW02btdQWk1pZyrKE/w+YCn+Oib77w3cfhV/hfRrdPWaREGmGLyAauF+vDOlZYXARI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/05/2021 - 10:46

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Abril | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/05/2021 18:30 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 420218669 | | |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 8:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a cargo:** | 258,530 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 258,530 |
| **Cantidad a pagar:** | 258,530 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 686,647 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 686,647 |
| **Cantidad a pagar:** | 686,647 |

**Sello Digital :**

joFfWFE4gAYtjp720Y3tvwAM84nuLQ92zWiStXx7C1U678+iUF+R1Kc9XqK5qJDmYGnSDvfXBHc9jGgaJLYiZkAx2lTcwUapp60
8YQHiNW02btdQWk1pZyrKE/w+YCn+Oib77w3cfhV/hfRrdPWaREGmGLyAauF+vDOlZYXARI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


**Fecha y Hora de emisión:** 18/05/2021 - 10:46

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Abril | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/05/2021 18:30 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 420218669 | | |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 1JAI 4300 3119 5409**

Importe total a pagar: **$3,129,949**

Vigente hasta: **20/05/2021**

**Obligado a pagar por internet**

04211JAI430031195409 3129949

## INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institución de crédito: | **BBVA Bancomer, S.A.** | Fecha del pago: | **17/05/2021** |
| Línea de Captura: | **0421 1JAI 4300 3119 5409** | Medio de presentación: | **Internet** |
| Importe pagado: | **$3,129,949** | No. de Operación: | **121371097612** |
| | | Llave de Pago: | **F4852B2850** |

**Sello Digital :**

joFfWFE4gAYtjp720Y3tvwAM84nuLQ92zWiStXx7C1U678+iUF+R1Kc9XqK5qJDmYGnSDvfXBHc9jGgaJLYiZkAx2lTcwUapp608YQHiNW02btdQWk1pZyrKE/w+YCn+Oib77w3cfhV/hfRrdPWaREGmGLyAauF+vDOlZYXARI=

BBVA

# Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social: | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |
| Descripción: | MENSUAL NORMAL ABRIL |
| Línea de Captura: | 0421 1JAI 4300 3119 5409 |
| Importe Pagado: | $3,129,949 |
| Fecha y Hora de Pago: | 17/05/2021 18:41 Hrs. |
| Folio de Internet: | I6H120210517184144008406 2022 |
| Cuenta de Cargo: | 0168102031 |
| Número de Operación: | 121371097612 |
| Llave de Pago: | F4852B2850 |
| Canal de Pago: | Internet |
| Forma de Pago: | Transferencia Electrónica de Fondos |
| Medio de Presentación: | Internet (BBVA Net Cash) |
| Sucursal: | 0177 |
| Guía: | 001867382 |

**Certificación de Pago:**
**19045002691130177003412IAJ1186738212401481141840 37**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| RFC | TAP8102165Q7 |
| DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DECLARACIÓN | Normal | | |
| EJERCICIO | 2021 | PERIODO | Mayo |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN | 17/06/2021 10:58 | NÚMERO DE OPERACIÓN | 425642728 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

### PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | 160,424,572 | ESTÍMULOS ACREDITABLES | |
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | 31,200,732 | REDUCCIONES | |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | 191,625,304 | IMPUESTO DEL PERIODO | 3,684,955 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0641 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 3,079,266 |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | 12,283,182 | IMPUESTO RETENIDO | 8,755 |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | |
| INVENTARIO ACUMULABLE | | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | DIFERENCIA A CARGO | 596,934 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA | | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | 12,283,182 | IMPUESTO A CARGO | 596,934 |
| ISR CAUSADO | 3,684,955 | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 596,934 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 596,934 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 596,934 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 596,934 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R5 ISR POR DIVIDENDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 428,571 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 428,571 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 428,571 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 428,571 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

## DETALLE DEL PAGO
## R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 469,874 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 469,874 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 469,874 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 469,874 |

## DETALLE DEL PAGO
## R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## DETALLE DEL PAGO
## R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 17,478 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 17,478 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 17,478 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 17,478 |

## DETALLE DEL PAGO
## R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 0 |

## DETALLE DEL PAGO
## R18 ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 920,653 | ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIÉSEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 920,653 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 920,653 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 920,653 |

## DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

### MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 25,174,657 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) | |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF | 0 | TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA | 0 |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA | 12,624,435 | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 0 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 25,174,657 |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 25,174,657 |

### DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 12,624,435 |
| IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | 12,624,435 |
| IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | | |

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% | 4,027,945 | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF | | IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE | 2,019,910 | IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR | 21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | |
| TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | 0 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA | |
| TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) | 6,047,855 | PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA | |
| IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 4,027,924 | IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO | 0 |
| IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 2,019,910 | IVA ACREDITABLE | 6,047,834 |
| IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE | |
| IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | 6,047,834 |
| TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 6,047,834 | | |

## DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 40,808,417 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | | CANTIDAD A CARGO | 481,513 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | | SALDO A FAVOR | |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | 40,808,417 | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | 0 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | |
| IMPUESTO CAUSADO | 6,529,347 | DIFERENCIA A CARGO | 481,513 |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | IMPUESTO A CARGO | 481,513 |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | 6,047,834 | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | |

## DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 40,808,417 |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 40,808,417 |

## DETALLE DEL PAGO

# DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



## R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 481,513 | CERTIFICADOS TESOFE | |
| A FAVOR | | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 481,513 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 481,513 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 481,513 |

## DETALLE DEL PAGO
## R24 IVA RETENCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A CARGO | 648,515 | DIÉSEL MARINO | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| RECARGOS | 0 | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 648,515 | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | CANTIDAD A CARGO | 648,515 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A FAVOR | |
| CERTIFICADOS TESOFE | | CANTIDAD A PAGAR | 648,515 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Mayo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/06/2021 10:58 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 425642728 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 596,934 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 596,934 |
| **Cantidad a pagar:** | 596,934 |
| **Concepto de pago 2:** | ISR POR DIVIDENDOS |
| **Impuesto a cargo:** | 428,571 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 428,571 |
| **Cantidad a pagar:** | 428,571 |
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 469,874 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 469,874 |
| **Cantidad a pagar:** | 469,874 |
| **Concepto de pago 4:** | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 17,478 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |

**Sello Digital :**

mexUB574mXve6Q5yOCo6NX1eMOG9czMUej8VSggtEk/zHJeIGtXstbUL25j8VxgM9YH9W6tI+7HHeNIQgTtLDXbbQJliOoq8Nq+
TAMD8vSpD1zjW5dun43C/LwfeygVKFOmUrmCDtRQSdSUmGfE7Q2svj34lqxzWK2OnguNtn4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Mayo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/06/2021 10:58 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 425642728 | | |

| | |
|---|---|
| **Cantidad a cargo:** | 17,478 |
| **Cantidad a pagar:** | 17,478 |
| **Concepto de pago 6:** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 920,653 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 920,653 |
| **Cantidad a pagar:** | 920,653 |
| **Concepto de pago 8:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a cargo:** | 481,513 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 481,513 |
| **Cantidad a pagar:** | 481,513 |
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 648,515 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 648,515 |
| **Cantidad a pagar:** | 648,515 |

**Sello Digital :**

mexUB574mXve6Q5yOCo6NX1eMOG9czMUej8VSggtEk/zHJeIGtXstbUL25j8VxgM9YH9W6tI+7HHeNIQgTtLDXbbQJliOoq8Nq+TAMD8vSpD1zjW5dun43C/LwfeygVKFOmUrmCDtRQSdSUmGfE7Q2svj34lqxzWK2OnguNtn4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la declaración:** | Mayo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/06/2021 10:58 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 425642728 | | |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 1W3D 8900 3152 5413**

Importe total a pagar: **$3,563,538**

Vigente hasta: **22/06/2021**

**Obligado a pagar por internet**

04211W3D890031525413 3563538

**Sello Digital :**

mexUB574mXve6Q5yOCo6NX1eMOG9czMUej8VSggtEk/zHJeIGtXstbUL25j8VxgM9YH9W6tI+7HHeNIQgTtLDXbbQJliOoq8Nq+TAMD8vSpD1zjW5dun43C/LwfeygVKFOmUrmCDtRQSdSUmGfE7Q2svj34lqxzWK2OnguNtn4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/06/2021 - 11:27

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Mayo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/06/2021 10:58 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 425642728 | | |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a cargo:** | 596,934 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 596,934 |
| **Cantidad a pagar:** | 596,934 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 2:** | ISR POR DIVIDENDOS |
| **Impuesto a cargo:** | 428,571 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 428,571 |
| **Cantidad a pagar:** | 428,571 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 3:** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a cargo:** | 469,874 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 469,874 |
| **Cantidad a pagar:** | 469,874 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 5:** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a cargo:** | 17,478 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 17,478 |
| **Cantidad a pagar:** | 17,478 |

**Sello Digital :**

mexUB574mXve6Q5yOCo6NX1eMOG9czMUej8VSggtEk/zHJeIGtXstbUL25j8VxgM9YH9W6tI+7HHeNIQgTtLDXbbQJliOoq8Nq+
TAMD8vSpD1zjW5dun43C/LwfeygVKFOmUrmCDtRQSdSUmGfE7Q2svj34lqxzWK2OnguNtn4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**Fecha y Hora de emisión:** 18/06/2021 - 11:27

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Mayo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/06/2021 10:58 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 425642728 | | |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 7:** | ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO |
| **Impuesto a cargo:** | 920,653 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 920,653 |
| **Cantidad a pagar:** | 920,653 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 8:** | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| **Impuesto a cargo:** | 481,513 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 481,513 |
| **Cantidad a pagar:** | 481,513 |

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 9:** | IVA RETENCIONES |
| **Impuesto a cargo:** | 648,515 |
| **Parte actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a cargo:** | 648,515 |
| **Cantidad a pagar:** | 648,515 |

**Sello Digital :**

mexUB574mXve6Q5yOCo6NX1eMOG9czMUej8VSggtEk/zHJeIGtXstbUL25j8VxgM9YH9W6tI+7HHeNIQgTtLDXbbQJliOoq8Nq+
TAMD8vSpD1zjW5dun43C/LwfeygVKFOmUrmCDtRQSdSUmGfE7Q2svj34lqxzWK2OnguNtn4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES**

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


**Fecha y Hora de emisión:** 18/06/2021 - 11:27

| | |
|---|---|
| **RFC:** | TAP8102165Q7 |
| **Denominación o razón social:** | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | **Tipo de periodicidad:** | Mensual |
| **Período de la declaración:** | Mayo | **Ejercicio:** | 2021 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 17/06/2021 10:58 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 425642728 | | |

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.

## SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 1W3D 8900 3152 5413**

Importe total a pagar: **$3,563,538**

Vigente hasta: **22/06/2021**

**Obligado a pagar por internet**

04211W3D890031525413 3563538

## INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institución de crédito: | **BBVA Bancomer, S.A.** | Fecha del pago: | **17/06/2021** |
| Línea de Captura: | **0421 1W3D 8900 3152 5413** | Medio de presentación: | **Internet** |
| Importe pagado: | **$3,563,538** | No. de Operación: | **121681144255** |
| | | Llave de Pago: | **8529346361** |

**Sello Digital :**

mexUB574mXve6Q5yOCo6NX1eMOG9czMUej8VSggtEk/zHJeIGtXstbUL25j8VxgM9YH9W6tI+7HHeNIQgTtLDXbbQJliOoq8Nq+
TAMD8vSpD1zjW5dun43C/LwfeygVKFOmUrmCDtRQSdSUmGfE7Q2svj34lqxzWK2OnguNtn4=

BBVA

# Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social: | TRANSPORTES AEREOS PEGASO SA DE CV |
| Descripción: | NORMAL MENSUAL MAYO |
| Línea de Captura: | 0421 1W3D 8900 3152 5413 |
| Importe Pagado: | $3,563,538 |
| Fecha y Hora de Pago: | 17/06/2021 14:47 Hrs. |
| Folio de Internet: | I6H120210617144759006202502O |
| Cuenta de Cargo: | 0168102031 |
| Número de Operación: | 121681144255 |
| Llave de Pago: | 8529346361 |
| Canal de Pago: | Internet |
| Forma de Pago: | Transferencia Electrónica de Fondos |
| Medio de Presentación: | Internet (BBVA Net Cash) |
| Sucursal: | 0177 |
| Guía: | 003896200 |

**Certificación de Pago:**
**13145002625130177009812D3W138962001240744116194033**