

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS 3,957,962  
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? Sí  
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES 30,832

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	30,832
Ingresos Adicionales	30,832

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? Sí  
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR 122,100

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS EN PERIODOS ANTERIORES	122,100
Ingresos a disminuir	122,100

INGRESOS NOMINALES 3,866,694  
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES 52,146,751

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

INGRESOS

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	3,918,650	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	5,337,847	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	5,055,171	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	4,581,717	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	5,106,009	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	4,932,345	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	4,528,971	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	4,695,663	PRESENTADA-PAGADA
SEPTIEMBRE	4,597,307	PRESENTADA-PAGADA
OCTUBRE	4,724,562	PRESENTADA-PAGADA
NOVIEMBRE	4,668,509	PRESENTADA-PAGADA
Total	52,146,751	
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	52,146,751	

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 56,013,445

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 56,013,445  
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.2668

COEFICIENTE DE UTILIDAD

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coefficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2022	0.2668	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2023
2021	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2022
2020	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	23/03/2021
2019	0.0000	DECLARACIÓN ANUAL	27/03/2020
2018	0.0000	CAPTURADO EN DECLARACIÓN PROVISIONAL	16/02/2023

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR? NO  
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL 14,944,387  
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 900,736

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	1,239,741
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	14,944,387
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	900,735
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERÍODO	900,736
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERÍODO	900,736

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO  
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 14,043,651

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

DETERMINACIÓN

IMPUESTO CAUSADO 4,213,095  
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO  
IMPUESTO DEL PERIODO 4,213,095  
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS 4,213,095  
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR 0  
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES 3,933,804

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
A CARGO	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD A PAGAR	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,144,832	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	1,144,832	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,144,832	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,144,832	
CANTIDAD A PAGAR	1,144,832	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	366,542	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	366,542	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	366,542	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	366,542	

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	366,542	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	375,245	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	375,245	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	375,245	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	375,245	
CANTIDAD A PAGAR	375,245	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	360,195	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	360,195	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	360,195	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	360,195	
CANTIDAD A PAGAR	360,195	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	328,386	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	328,386	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	328,386	
TOTAL DE APLICACIONES	0	

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	328,386	
CANTIDAD A PAGAR	328,386	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	341,650	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	341,650	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	341,650	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	341,650	
CANTIDAD A PAGAR	341,650	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	333,715	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	333,715	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	333,715	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	333,715	
CANTIDAD A PAGAR	333,715	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	343,697	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	343,697	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	343,697	

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	343,697	
CANTIDAD A PAGAR	343,697	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	339,542	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	339,542	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	339,542	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	339,542	
CANTIDAD A PAGAR	339,542	
Total	3,933,804	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,933,804	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	3,997	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	433	PRESENTADA-PAGO EN CERO
FEBRERO	85	PRESENTADA-PAGO EN CERO
MARZO	156	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	178	PRESENTADA-PAGADA



RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
MAYO	171	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	304	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	335	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	414	PRESENTADA-PAGADA
SEPTIEMBRE	476	PRESENTADA-PAGADA
OCTUBRE	679	PRESENTADA-PAGADA
NOVIEMBRE	348	PRESENTADA-PAGADA
Total	3,579	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,579	
ISR RETENIDO	418	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	3,997	

IMPUESTO A CARGO 275,294

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	275,294
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	275,294
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

**RFC:** MME000228AWA  
**Denominación o razón social:** MITESQ MEXICANO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Período de la declaración:</b>	Diciembre
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	16/01/2024 12:55
<b>Ejercicio:</b>	2023	<b>Vencimiento Obligación:</b>	23/01/2024
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Número de operación:</b>	240770075525
<b>Versión:</b>	11		

**DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES**

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	275,294
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	275,294
CANTIDAD A PAGAR	275,294

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/01/2024 12:55
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	23/01/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240770075525
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	178
PAGOS DE SUELDOS	3,767,881
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	812,530
ISR RETENIDO POR SUELDOS	386,940
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	386,940
IMPUESTO A CARGO	386,940

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	386,940
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	386,940
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	386,940
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	386,940
CANTIDAD A PAGAR	386,940

RFC: MME000228AWA  
Denominación o razón social: MITESQ MEXICANO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 11  
Período de la declaración: Diciembre  
Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 12:55  
Vencimiento Obligación: 23/01/2024  
Número de operación: 240770075525

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	SIN ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0		
Total		0	0	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0