

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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2023 21:45  
Vencimiento Obligación: 23/10/2023  
Número de operación: 230811428478

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS 4,878,670  
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? Sí  
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES 36,037

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

| CONCEPTO                    | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR) | 36,037  |
| Ingresos Adicionales        | 36,037  |

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? Sí  
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR 317,400

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

| CONCEPTO  | IMPORTE |
|---|---------|
| INGRESOS FACTURADOS PENDIENTES DE CANCELACIÓN CON ACEPTACIÓN DEL RECEPTOR | 317,400 |
| Ingresos a disminuir  | 317,400 |

INGRESOS NOMINALES 4,597,307  
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES 38,156,373

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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2023 21:45  
Vencimiento Obligación: 23/10/2023  
Número de operación: 230811428478

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       |
| Total   | 38,156,373         |                         |
| INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 38,156,373         |                         |

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 42,753,680

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 42,753,680  
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.2668

COEFICIENTE DE UTILIDAD

| Ejercicio | Coeficiente de utilidad | Origen            | Fecha de presentación |
|-----------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2022      | 0.2668                  | DECLARACIÓN ANUAL | 27/03/2023            |
| 2021      | 0.0000                  | DECLARACIÓN ANUAL | 27/03/2022            |

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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2023 21:45  
Vencimiento Obligación: 23/10/2023  
Número de operación: 230811428478

DETERMINACIÓN

|      |        |                                      |            |
|------|--------|--------------------------------------|------------|
| 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 11,406,682  
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 562,960

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

|  |            |
|--|------------|
| PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL     | 1,239,741  |
| MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR            | 11,406,682 |
| PTU PAGADA AL MES DE MAYO                | 900,735    |
| LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERÍODO | 562,960    |
| PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERÍODO    | 562,960    |

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO  
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 10,843,722  
IMPUESTO CAUSADO 3,253,117  
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO  
IMPUESTO DEL PERÍODO 3,253,117

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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2023 21:45  
Vencimiento Obligación: 23/10/2023  
Número de operación: 230811428478

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS 3,253,117  
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR 0  
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES 2,916,850

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                |                         |
| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS                 |
| FEBRERO                 | 0                | PRESENTADA-PAGO EN CERO |
| A CARGO                 | 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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2023 21:45  
Vencimiento Obligación: 23/10/2023  
Número de operación: 230811428478

DETERMINACIÓN

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | <input type="text" value="0"/>         |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | <input type="text" value="0"/>         |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | <input type="text" value="0"/>         |                   |
| CANTIDAD A PAGAR        | <input type="text" value="0"/>         |                   |
| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO                       | ESTATUS           |
| MARZO                   | <input type="text" value="1,144,832"/> | PRESENTADA-PAGADA |
| A CARGO                 | <input type="text" value="1,144,832"/> |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | <input type="text" value="1,144,832"/> |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | <input type="text" value="0"/>         |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | <input type="text" value="1,144,832"/> |                   |
| CANTIDAD A PAGAR        | <input type="text" value="1,144,832"/> |                   |
| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO                       | ESTATUS           |
| ABRIL                   | <input type="text" value="366,542"/>   | PRESENTADA-PAGADA |
| A CARGO                 | <input type="text" value="366,542"/>   |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | <input type="text" value="366,542"/>   |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | <input type="text" value="0"/>         |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | <input type="text" value="366,542"/>   |                   |
| CANTIDAD A PAGAR        | <input type="text" value="366,542"/>   |                   |
| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO                       | ESTATUS           |
| MAYO                    | <input type="text" value="375,245"/>   | 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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2023 21:45  
Vencimiento Obligación: 23/10/2023  
Número de operación: 230811428478

DETERMINACIÓN

|                         |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 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                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 328,386          |                   |
| CANTIDAD A PAGAR        | 328,386          |                   |

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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2023 21:45  
Vencimiento Obligación: 23/10/2023  
Número de operación: 230811428478

DETERMINACIÓN

| 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          |                   |
| Total   | 2,916,850        |                   |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 2,916,850        |                   |

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 2,552

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       |
| MAYO    | 171                                 | PRESENTADA-PAGADA       |
| JUNIO   | 304                                 | PRESENTADA-PAGADA       |
| JULIO   | 335                                 | PRESENTADA-PAGADA       |
| AGOSTO  | 414                                 | 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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2023 21:45  
Vencimiento Obligación: 23/10/2023  
Número de operación: 230811428478

DETERMINACIÓN

| PERIODO   | ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES | ESTATUS |
|---|-------------------------------------|---------|
| Total   | 2,076                               |         |
| ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 2,076                               |         |
| ISR RETENIDO  | 476                                 |         |
| TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO   | 2,552                               |         |

IMPUESTO A CARGO 333,715

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| A CARGO                             | 333,715 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES             | 333,715 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO             |         |
| ¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? | NO      |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?      | NO      |
| TOTAL DE APLICACIONES               | 0       |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 333,715 |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0       |
| CANTIDAD A CARGO        | 333,715 |
| CANTIDAD A PAGAR        | 333,715 |



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

|                        |          |                               |                  |
|------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| Tipo de declaración:   | Normal   | Período de la declaración:    | Septiembre       |
| Periodicidad:          | Mensual  | Fecha y hora de presentación: | 14/10/2023 21:45 |
| Ejercicio:             | 2023     | Vencimiento Obligación:       | 23/10/2023       |
| Medio de presentación: | Internet | Número de operación:          | 230811428478     |
| Versión:               | 11       |                               |                  |

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

|   |           |
|---|-----------|
| NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS                                    | 171       |
| PAGOS DE SUELDOS  | 1,998,183 |
| PAGOS EXENTOS DE SUELDOS  | 338,649   |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS  | 138,695   |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE | 138,294   |
| IMPUESTO A CARGO  | 138,294   |

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| A CARGO                        | 138,294 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES        | 138,294 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO        |         |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO      |
| TOTAL DE APLICACIONES          | 0       |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 138,294 |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0       |
| CANTIDAD A CARGO        | 138,294 |
| CANTIDAD A PAGAR        | 138,294 |

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: Septiembre  
Fecha y hora de presentación: 14/10/2023 21:45  
Vencimiento Obligación: 23/10/2023  
Número de operación: 230811428478

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 |