

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		

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS 4,878,670

¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? SÍ NO

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 NO

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	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		

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

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERÍODO

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERÍODO

COEFICIENTE DE UTILIDAD

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	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

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

IMUESTO CAUSADO

3,253,117

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?

NO

IMUESTO DEL PERÍODO

3,253,117



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

IMPUESTO ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0
---	---

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO
ACREDITABLE POR DIVIDENDOS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	3,253,117
---	-----------

ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE
ACREDITAR

ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
---	---

ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN
EL PERÍODO

ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERÍODO	0
--	---

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
DE PERIODOS ANTERIORES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	2,916,850
---	-----------

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

ENERO

0

PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO

A CARGO	0
---------	---

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
-------------------------	---

TOTAL DE APLICACIONES

TOTAL DE APLICACIONES	0
-----------------------	---

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A CARGO	0
------------------	---

CANTIDAD A PAGAR

CANTIDAD A PAGAR	0
------------------	---

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

FEBRERO

0

PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO

A CARGO	0
---------	---



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

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	1,144,832	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	366,542	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	375,245	PRESENTADA-PAGADA



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

A CARGO	375,245
---------	---------

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	375,245
-------------------------	---------

TOTAL DE APLICACIONES	0
-----------------------	---

CANTIDAD A CARGO	375,245
------------------	---------

CANTIDAD A PAGAR	375,245
------------------	---------

PERÍODO	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
------------------	---------

PERÍODO	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	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

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	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

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	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

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