

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: Agosto
Fecha y hora de presentación: 14/09/2023 16:14
Vencimiento Obligación: 25/09/2023
Número de operación: 230960193053

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS 4,698,924
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES? Sí
INGRESOS NOMINALES ADICIONALES 31,288

INGRESOS NOMINALES ADICIONALES

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES (ARTÍCULO 8 LISR)	31,288
Ingresos Adicionales	31,288

¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR? Sí
INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR 34,549

INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS FACTURADOS PENDIENTES DE CANCELACIÓN CON ACEPTACIÓN DEL RECEPTOR	34,549
Ingresos a disminuir	34,549

INGRESOS NOMINALES 4,695,663
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES 33,460,710

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: Agosto
Fecha y hora de presentación: 14/09/2023 16:14
Vencimiento Obligación: 25/09/2023
Número de operación: 230960193053

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
Total	33,460,710	
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	33,460,710	

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 38,156,373

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO 38,156,373
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.2668

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coefficiente 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: Agosto
Fecha y hora de presentación: 14/09/2023 16:14
Vencimiento Obligación: 25/09/2023
Número de operación: 230960193053

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 10,180,120
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 450,368

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	1,239,741
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	10,180,120
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	900,735
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERÍODO	450,368
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERÍODO	450,368

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 9,729,752
IMPUESTO CAUSADO 2,918,926
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO
IMPUESTO DEL PERÍODO 2,918,926

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	14/09/2023 16:14
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230960193053
Versión:	11		

DETERMINACIÓN

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	2,918,926
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES 2,575,200

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: Agosto
Fecha y hora de presentación: 14/09/2023 16:14
Vencimiento Obligación: 25/09/2023
Número de operación: 230960193053

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: Agosto
Fecha y hora de presentación: 14/09/2023 16:14
Vencimiento Obligación: 25/09/2023
Número de operación: 230960193053

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: Agosto
Fecha y hora de presentación: 14/09/2023 16:14
Vencimiento Obligación: 25/09/2023
Número de operación: 230960193053

DETERMINACIÓN

Total	2,575,200
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,575,200
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	2,076

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
Total	1,662	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,662	
ISR RETENIDO	414	
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	2,076	

IMPUESTO A CARGO 341,650

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 341,650

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	14/09/2023 16:14
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230960193053
Versión:	11		

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	341,650
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	341,650
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	341,650
CANTIDAD A PAGAR	341,650

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	14/09/2023 16:14
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	25/09/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230960193053
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	179
PAGOS DE SUELDOS	2,127,539
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	347,645
ISR RETENIDO POR SUELDOS	151,137
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	150,983
IMPUESTO A CARGO	150,983

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	150,983
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	150,983
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	150,983
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	150,983
CANTIDAD A PAGAR	150,983

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: Agosto
Fecha y hora de presentación: 14/09/2023 16:14
Vencimiento Obligación: 25/09/2023
Número de operación: 230960193053

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