HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	11/11/2022 09:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/11/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	220381050587

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,915,687
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,915,687
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	15,400,012

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	257,453	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	747,318	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,568,289	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	951,099	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	4,729,514	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	2,739,468	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	825,200	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	3,246,576	PRESENTADA-PAGADA
SEPTIEMBRE	335,095	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**15,400,012**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	15,400,012
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	18,315,699

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	11/11/2022 09:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/11/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	220381050587

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	18,315,699
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0323

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021	0.0323	DECLARACIÓN ANUAL	18/03/2022
2020	0.0179	DECLARACIÓN ANUAL	19/03/2021
2019	0.0168	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2020
2018			
2017			

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	591,597
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	87,366

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	117,367
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	591,597
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	116,487
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	87,366

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	11/11/2022 09:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/11/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	220381050587

DETERMINACIÓN

PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	87,366

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	504,231
IMPUESTO CAUSADO	151,269
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	151,269
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	151,269
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	128,506

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,382	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,382

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 11/11/2022 09:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/11/2022
Versión: 2
Número de operación: 220381050587

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,382
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,382
CANTIDAD A PAGAR	1,382

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	4,013	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	4,013
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,013
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,013
CANTIDAD A PAGAR	4,013

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	19,538	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	19,538
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,538
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	19,538
CANTIDAD A PAGAR	19,538

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	9,216	PRESENTADA-PAGADA

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 11/11/2022 09:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/11/2022
Versión: 2
Número de operación: 220381050587

DETERMINACIÓN

A CARGO	9,216
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,216
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,216
CANTIDAD A PAGAR	9,216

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	45,829	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	45,829
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,829
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,829
CANTIDAD A PAGAR	45,829

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	26,545	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	26,545
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,545
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	26,545
CANTIDAD A PAGAR	26,545

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 11/11/2022 09:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/11/2022
Versión: 2
Número de operación: 220381050587

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	7,997	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	7,997
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,997
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,997
CANTIDAD A PAGAR	7,997

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	13,986	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	13,986
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,986
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	13,986
CANTIDAD A PAGAR	13,986

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 11/11/2022 09:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/11/2022
Versión: 2
Número de operación: 220381050587

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	0
Total	**128,506**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	128,506

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	0	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGADA
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA-PAGO EN CERO
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	11/11/2022 09:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/11/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	220381050587

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	22,763

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	22,763
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,763
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	1

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	22,763
TOTAL DE APLICACIONES	1
CANTIDAD A CARGO	22,762
CANTIDAD A PAGAR	22,762

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Octubre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	11/11/2022 09:24
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/11/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	220381050587

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	20
PAGOS DE SUELDOS	407,238
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	2,766
ISR RETENIDO POR SUELDOS	53,983
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	53,983
IMPUESTO A CARGO	53,983

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	53,983
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	53,983
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	53,983
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	53,983
CANTIDAD A PAGAR	53,983

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 11/11/2022 09:24
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/11/2022
Versión: 2
Número de operación: 220381050587

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	13,000	2,080	1,387
	Total	**13,000**	**2,080**	**1,387**

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	1,387
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,387

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,387
CANTIDAD A CARGO	1,387
CANTIDAD A PAGAR	1,387

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 11:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220380942225

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	335,095
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	335,095
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	15,064,917

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	257,453	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	747,318	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,568,289	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	951,099	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	4,729,514	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	2,739,468	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	825,200	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	3,246,576	PRESENTADA-PAGADA
Total	**15,064,917**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	15,064,917

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	15,400,012

DETERMINACIÓN

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 11:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220380942225

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	15,400,012
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0323

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021	0.0323	DECLARACIÓN ANUAL	18/03/2022
2020	0.0179	DECLARACIÓN ANUAL	19/03/2021
2019	0.0168	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2020
2018			
2017			

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	497,420
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	72,805

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	117,367
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	497,420
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	116,487
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	72,805

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 11:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220380942225

DETERMINACIÓN

PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	72,805

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	424,615
IMPUESTO CAUSADO	127,384
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	127,384
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	127,384
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	128,506

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,382	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,382

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 14/10/2022 11:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/10/2022
Versión: 10
Número de operación: 220380942225

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,382
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,382
CANTIDAD A PAGAR	1,382

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	4,013	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	4,013
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,013
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,013
CANTIDAD A PAGAR	4,013

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	19,538	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	19,538
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,538
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	19,538
CANTIDAD A PAGAR	19,538

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	9,216	PRESENTADA-PAGADA

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 14/10/2022 11:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/10/2022
Versión: 10
Número de operación: 220380942225

DETERMINACIÓN

A CARGO	9,216
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,216
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,216
CANTIDAD A PAGAR	9,216

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	45,829	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	45,829
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,829
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,829
CANTIDAD A PAGAR	45,829

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	26,545	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	26,545
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,545
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	26,545
CANTIDAD A PAGAR	26,545

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 11:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220380942225

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	7,997	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	7,997
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,997
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,997
CANTIDAD A PAGAR	7,997

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	13,986	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	13,986
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,986
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	13,986
CANTIDAD A PAGAR	13,986
Total	**128,506**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	128,506

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 14/10/2022 11:15
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 20/10/2022
Versión: 10
Número de operación: 220380942225

DETERMINACIÓN

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	0	PRESENTADA-PAGADA
AGOSTO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 11:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220380942225

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 11:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220380942225

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	22
PAGOS DE SUELDOS	407,205
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	54,032
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	54,032
IMPUESTO A CARGO	54,032

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	54,032
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	54,032
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	54,032
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	54,032
CANTIDAD A PAGAR	54,032

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2022 13:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220720815552

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	3,246,576
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	3,246,576
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	11,818,341

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	257,453	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	747,318	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,568,289	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	951,099	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	4,729,514	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	2,739,468	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	825,200	PRESENTADA-PAGADA
Total	**11,818,341**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	11,818,341

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	15,064,917

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	15,064,917

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2022 13:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220720815552

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0323

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021	0.0323	DECLARACIÓN ANUAL	18/03/2022
2020	0.0179	DECLARACIÓN ANUAL	19/03/2021
2019	0.0168	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2020
2018			
2017			

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	486,597
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	58,244

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	117,367
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	486,597
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	116,487
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	58,244
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	58,244

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2022 13:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220720815552

DETERMINACIÓN

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	428,353
IMPUESTO CAUSADO	128,506
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	128,506
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	128,506
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	114,520

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,382	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,382
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,382
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2022 13:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220720815552

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	1,382
CANTIDAD A PAGAR	1,382

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	4,013	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	4,013
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,013
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,013
CANTIDAD A PAGAR	4,013

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	19,538	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	19,538
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,538
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	19,538
CANTIDAD A PAGAR	19,538

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	9,216	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	9,216
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,216

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 14/09/2022 13:42
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/09/2022
Versión: 10
Número de operación: 220720815552

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,216
CANTIDAD A PAGAR	9,216

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	45,829	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	45,829
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,829
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,829
CANTIDAD A PAGAR	45,829

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	26,545	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	26,545
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,545
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	26,545
CANTIDAD A PAGAR	26,545

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	7,997	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	7,997

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 14/09/2022 13:42
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/09/2022
Versión: 10
Número de operación: 220720815552

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,997
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,997
CANTIDAD A PAGAR	7,997
Total	**114,520**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	114,520

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO: 0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA
JULIO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2022 13:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220720815552

DETERMINACIÓN

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	13,986

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	13,986
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,986
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,986
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	13,986
CANTIDAD A PAGAR	13,986

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/09/2022 13:42
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220720815552

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	22
PAGOS DE SUELDOS	426,509
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	5,507
ISR RETENIDO POR SUELDOS	59,201
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	59,201
IMPUESTO A CARGO	59,201

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	59,201
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	59,201
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	59,201
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	59,201
CANTIDAD A PAGAR	59,201

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220240685556

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	825,200
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	825,200
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	10,993,141

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	257,453	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	747,318	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,568,289	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	951,099	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	4,729,514	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	2,739,468	PRESENTADA-PAGADA
Total	**10,993,141**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	10,993,141

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	11,818,341

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	11,818,341
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0323

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220240685556

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021	0.0323	DECLARACIÓN ANUAL	18/03/2022
2020	0.0179	DECLARACIÓN ANUAL	19/03/2021
2019	0.0168	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2020
2018			
2017			

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?	NO
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	381,732
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	117,367
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	381,732
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	116,487
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	43,683
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220240685556

DETERMINACIÓN

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	381,732
IMPUESTO CAUSADO	114,520
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	114,520
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	114,520
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	106,523

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,382	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,382
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,382
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,382

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 12/08/2022 01:08
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2022
Versión: 10
Número de operación: 220240685556

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	1,382

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	4,013	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	4,013
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,013
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,013
CANTIDAD A PAGAR	4,013

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	19,538	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	19,538
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,538
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	19,538
CANTIDAD A PAGAR	19,538

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	9,216	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	9,216
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,216
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220240685556

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	9,216
CANTIDAD A PAGAR	9,216

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	45,829	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	45,829
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,829
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,829
CANTIDAD A PAGAR	45,829

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	26,545	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	26,545
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,545
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	26,545
CANTIDAD A PAGAR	26,545

Total	**106,523**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	106,523

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 12/08/2022 01:08
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2022
Versión: 10
Número de operación: 220240685556

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
JUNIO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	7,997

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	7,997
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,997
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 01:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220240685556

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,997
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,997
CANTIDAD A PAGAR	7,997

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 12/08/2022 01:08
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 22/08/2022
Versión: 10
Número de operación: 220240685556

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	23
PAGOS DE SUELDOS	428,859
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	65,465
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	65,465
IMPUESTO A CARGO	65,465

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	65,465
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	65,465
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	65,465
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	65,465
CANTIDAD A PAGAR	65,465

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	15/07/2022 23:58
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220860588053

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	2,739,468
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	2,739,468
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	8,253,673

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	257,453	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	747,318	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,568,289	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	951,099	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	4,729,514	PRESENTADA-PAGADA
Total	**8,253,673**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	8,253,673
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	10,993,141

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	10,993,141
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0323

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	15/07/2022 23:58
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220860588053

DETERMINACIÓN

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021	0.0323	DECLARACIÓN ANUAL	18/03/2022
2020	0.0179	DECLARACIÓN ANUAL	19/03/2021
2019	0.0168	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2020
2018			
2017			

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	355,078
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	117,367
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	355,078
PTU PAGADA AL MES DE MAYO	116,487
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	29,122
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	355,078

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	15/07/2022 23:58
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220860588053

DETERMINACIÓN

IMPUESTO CAUSADO	106,523
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	106,523
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	106,523
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	79,978

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,382	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,382
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,382
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,382
CANTIDAD A PAGAR	1,382

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 15/07/2022 23:58
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 21/07/2022
Versión: 10
Número de operación: 220860588053

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	4,013	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	4,013
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,013
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,013
CANTIDAD A PAGAR	4,013

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	19,538	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	19,538
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,538
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	19,538
CANTIDAD A PAGAR	19,538

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	9,216	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	9,216
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,216
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,216

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	15/07/2022 23:58
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220860588053

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	9,216

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	45,829	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	45,829
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,829
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,829
CANTIDAD A PAGAR	45,829
Total	**79,978**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	79,978

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA
MAYO	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

RFC:	TME150116I54
Denominación o razón social:	TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	15/07/2022 23:58
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220860588053

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0
IMPUESTO A CARGO	26,545

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	26,545
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,545
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	26,545
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	26,545
CANTIDAD A PAGAR	26,545

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	15/07/2022 23:58
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220860588053

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	24
PAGOS DE SUELDOS	447,278
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	68,095
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	68,095
IMPUESTO A CARGO	68,095

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	68,095
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	68,095
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	68,095
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	68,095
CANTIDAD A PAGAR	68,095

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 00:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220090256306

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	4,729,514
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	NO
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	NO
INGRESOS NOMINALES	4,729,514
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	3,524,159

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
ENERO	257,453	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	747,318	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	1,568,289	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	951,099	PRESENTADA-PAGADA
Total	**3,524,159**	

INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,524,159
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	8,253,673

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	8,253,673
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0323

COEFICIENTE DE UTILIDAD

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 00:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220090256306

DETERMINACIÓN

Ejercicio	Coeficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
2021	0.0323	DECLARACIÓN ANUAL	18/03/2022
2020	0.0179	DECLARACIÓN ANUAL	19/03/2021
2019	0.0168	DECLARACIÓN ANUAL	01/04/2020
2018			
2017			

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	266,594
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL	117,367
MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR	266,594
PTU PAGADA EN EL MES DE MAYO	116,487
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	14,561
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	0

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	266,594
IMPUESTO CAUSADO	79,978

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 00:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220090256306

DETERMINACIÓN

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
IMPUESTO DEL PERIODO	79,978
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	79,978
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	0
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES	34,149

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,382	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	1,382
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,382
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,382
CANTIDAD A PAGAR	1,382

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 14/06/2022 00:59
Medio de presentación: Internet
Vencimiento Obligación: 23/06/2022
Versión: 10
Número de operación: 220090256306

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	4,013	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	4,013
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,013
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,013
CANTIDAD A PAGAR	4,013

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	19,538	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	19,538
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	19,538
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	19,538
CANTIDAD A PAGAR	19,538

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	9,216	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO	9,216
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,216
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,216

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 00:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220090256306

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR	9,216
Total	**34,149**
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	34,149

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA-PAGADA
FEBRERO	0	PRESENTADA-PAGADA
MARZO	0	PRESENTADA-PAGADA
ABRIL	0	PRESENTADA-PAGADA
Total	**0**	

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO	0
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	0

IMPUESTO A CARGO	45,829

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	45,829
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,829

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 00:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220090256306

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	NO
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	45,829
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	45,829
CANTIDAD A PAGAR	45,829

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: TME150116I54
Denominación o razón social: TKG MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 00:59
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220090256306

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	27
PAGOS DE SUELDOS	568,272
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	36,021
ISR RETENIDO POR SUELDOS	83,645
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	83,645
IMPUESTO A CARGO	83,645

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	83,645
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	83,645
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	83,645
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	83,645
CANTIDAD A PAGAR	83,645