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