

Estado de Resultados del 01/Jul/2023 al 31/Jul/2023

Fecha: 29/Ago/2023

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS POR SERVICIOS	16,716,773.63	99.48	55,788,480.40	99.67
PRODUCTOS FINANCIEROS	87,348.68	0.52	182,683.95	0.33
OTROS PRODUCTOS	0.18	0.00	0.85	0.00
<i>Total Ingresos</i>	16,804,122.49	100.00	55,971,165.20	100.00
<i>Egresos</i>				
COSTO DE VENTAS	3,634,745.85	21.63	23,360,985.50	41.74
GASTOS DE ADMINISTRACION	613,847.77	3.65	3,433,428.74	6.13
GASTOS FINANCIEROS	575,105.07	3.42	1,786,823.74	3.19
<i>Total Egresos</i>	4,823,698.69	28.71	28,581,237.98	51.06
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	11,980,423.80	71.29	27,389,927.22	48.94

TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Hoja: 1

Posición Financiera, Balance General al 31/Jul/2023

Fecha: 29/Ago/2023

ACTIVO

CAJA CHICA	1,000.00
BANCOS	16,624,114.43
CLIENTES	16,110,907.46
DEUDORES DIVERSOS	88,000.00
IMPUESTOS PENDIENTES DE ACREDITAR	387,812.02
IMPUESTOS A FAVOR	3,658,571.12
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	201,712.16
PAGOS ANTICIPADOS	12,731.21
ANTICIPO A ACREEDORES	48,193.34
EQUIPO DE COMPUTO	2,236,353.91
EQUIPO DE OFICINA	567,632.21
MAQUINARIA Y EQUIPO	38,800.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	456,752.11
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,170,969.48
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,413.25
GASTOS DE INSTALACION	306,199.26
AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION	-39,550.73

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS	6,766,191.99
IMPUESTOS POR PAGAR	1,074,492.02
IVA TRASLADADO NO COBRADO	340,063.24
SUMA DEL PASIVO	8,180,747.25

CAPITAL

PATRIMONIO	503,688.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,462,309.70
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	27,389,927.22
SUMA DEL CAPITAL	31,355,925.02

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR
ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS
DEL 32-A DEL CFF? No

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H
DEL CFF? No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO
ACUMULABLES 0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	0

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	0

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO
ACUMULABLES 0

INGRESOS NOMINALES 45,146,888

IMPORTE POR DETALLAR 0

IMPORTE DETALLADO 45,146,888

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	129
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS	9
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS	1,084,066
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	44,053,003

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

INGRESOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	9,681
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	45,146,888
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	12,073,808
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	2,619,112
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	9,454,696
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0781
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	738,412
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	45,146,888

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,475,307	PRESENTADA PAGADA	220200001156	21/02/2022
FEBRERO	1,352,149	PRESENTADA PAGADA	220460009562	23/03/2022
MARZO	4,200,936	PRESENTADA PAGADA	220720382786	19/05/2022
ABRIL	6,651,891	PRESENTADA CON PAGO EN	220200150573	05/06/2022

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 230020181054
Vencimiento obligación: 31/03/2023
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		
MAYO	1,628,059	PRESENTADA PAGADA	220820101896	23/06/2022
JUNIO	5,301,591	PRESENTADA PAGADA	220950158357	21/07/2022
JULIO	5,459,870	PRESENTADA PAGADA	220290773502	22/08/2022
AGOSTO	6,896,832	PRESENTADA PAGADA	220050518365	19/09/2022
SEPTIEMBRE	2,859,575	PRESENTADA PAGADA	220860969696	19/10/2022
OCTUBRE	5,466,866	PRESENTADA PAGADA	220460156463	23/11/2022
NOVIEMBRE	279,731	PRESENTADA PAGADA	220901212471	22/12/2022
DICIEMBRE	3,574,081	PRESENTADA PAGADA	230910009063	24/01/2023
Total	45,146,888			

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 6,939,462

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	6,943,532	20

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,338,827	285,208	285,210	(2)	4
ASIMILADOS A SALARIOS	5,604,705	1,667,977	1,667,978	(1)	16

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	8,660
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	1,330,167
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	1,338,827

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	105,330	0	20,243	20,243	0	3	PRESENTADA PAGADA	220200001156	21/02/2022
ISR A CARGO				20,243					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				20,243					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				20,243					
CANTIDAD PAGADA				20,243					

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	103,739	0	19,651	19,651	0	3	PRESENTADA PAGADA	220460009562	23/03/2022
ISR A CARGO				19,651					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				19,651					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				19,651					

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 19,651

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	73,127	0	15,248	15,248	0	2	PRESENTADA PAGADA	220890070808	21/04/2022

ISR A CARGO 15,248

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 15,248

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 15,248

CANTIDAD PAGADA 15,248

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	73,670	0	15,411	15,411	0	2	PRESENTADA PAGADA	220970079978	19/05/2022

ISR A CARGO 15,411

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 15,411

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 15,411

CANTIDAD PAGADA 15,411

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	75,261	0	15,923	15,923	0	2	PRESENTADA PAGADA	220820101896	23/06/2022
ISR A CARGO			15,923						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			15,923						
TOTAL DE APLICACIONES			0						
CANTIDAD A CARGO			15,923						
CANTIDAD PAGADA			15,923						

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	73,670	0	15,618	15,618	0	2	PRESENTADA PAGADA	220950158357	21/07/2022
ISR A CARGO			15,618						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			15,618						
TOTAL DE APLICACIONES			0						
CANTIDAD A CARGO			15,618						
CANTIDAD PAGADA			15,618						

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	88,110	0	18,757	18,757	0	3	PRESENTADA PAGADA	220290773502	22/08/2022
ISR A CARGO			18,757						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			18,757						
TOTAL DE APLICACIONES			0						
CANTIDAD A CARGO			18,757						
CANTIDAD PAGADA			18,757						

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	125,064	0	26,633	26,633	0	3	PRESENTADA PAGADA	220050518365	19/09/2022
ISR A CARGO			26,633						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES			26,633						
TOTAL DE APLICACIONES			0						
CANTIDAD A CARGO			26,633						
CANTIDAD PAGADA			26,633						

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	125,064	0	26,633	26,633	0	3	PRESENTADA PAGADA	220860969696	19/10/2022
ISR A CARGO				26,633					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				26,633					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				26,633					
CANTIDAD PAGADA				26,633					

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	144,283	0	31,205	31,205	0	3	PRESENTADA PAGADA	220460156463	23/11/2022
ISR A CARGO				31,205					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				31,205					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				31,205					
CANTIDAD PAGADA				31,205					

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	128,887	0	27,351	27,351	0	3	PRESENTADA PAGADA	2209012124 71	22/12/2022
ISR A CARGO				27,351					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				27,351					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				27,351					
CANTIDAD PAGADA				27,351					

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	222,620	8,660	52,537	52,537	0	3	PRESENTADA PAGADA	2309100090 63	24/01/2023
ISR A CARGO				52,537					
RECARGOS				772					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				53,309					
TOTAL DE APLICACIONES				0					
CANTIDAD A CARGO				53,309					
CANTIDAD PAGADA				53,309					

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	1,338,827	8,660	285,208	285,210	(2)	4			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,338,827

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 8,660

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 4,070

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 4,070

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	4,070		4,070
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	4,070	0	4,070
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	4,590		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA	1,330,167		

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 1,334,757

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 5,604,705

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	602,640	187,864	187,864	0	6	PRESENTADA PAGADA	220200001156	21/02/2022
ISR A CARGO		187,864						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		187,864						
TOTAL DE APLICACIONES		0						
CANTIDAD A CARGO		187,864						
CANTIDAD PAGADA		187,864						

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	631,807	198,530	198,530	0	6	PRESENTADA PAGADA	220460009562	23/03/2022
ISR A CARGO		198,530						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		198,530						
TOTAL DE APLICACIONES		0						
CANTIDAD A CARGO		198,530						

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD PAGADA 198,530

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	350,532	100,039	100,039	0	6	PRESENTADA PAGADA	220890070808	21/04/2022

ISR A CARGO 100,039

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 100,039

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 100,039

CANTIDAD PAGADA 100,039

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	342,819	93,043	93,043	0	8	PRESENTADA PAGADA	220970079978	19/05/2022

ISR A CARGO 93,043

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 93,043

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 93,043

CANTIDAD PAGADA 93,043

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	329,893	92,117	92,117	0	7	PRESENTADA PAGADA	220820101896	23/06/2022
ISR A CARGO					92,117			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					92,117			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					92,117			
CANTIDAD PAGADA					92,117			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	354,403	95,627	95,627	0	7	PRESENTADA PAGADA	220950158357	21/07/2022
ISR A CARGO					95,627			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					95,627			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					95,627			
CANTIDAD PAGADA					95,627			

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 230020181054
Vencimiento obligación: 31/03/2023
Ejercicio: 2022
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	343,319	93,543	93,543	0	8	PRESENTADA PAGADA	220290773502	22/08/2022
ISR A CARGO		93,543						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		93,543						
TOTAL DE APLICACIONES		0						
CANTIDAD A CARGO		93,543						
CANTIDAD PAGADA		93,543						

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	612,239	188,463	188,463	0	8	PRESENTADA PAGADA	220050518365	19/09/2022
ISR A CARGO		188,463						
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		188,463						
TOTAL DE APLICACIONES		0						
CANTIDAD A CARGO		188,463						
CANTIDAD PAGADA		188,463						

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	541,191	159,415	159,415	0	8	PRESENTADA PAGADA	220860969696	19/10/2022
ISR A CARGO					159,415			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					159,415			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					159,415			
CANTIDAD PAGADA					159,415			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	323,544	91,768	91,768	0	5	PRESENTADA PAGADA	220460156463	23/11/2022
ISR A CARGO					91,768			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					91,768			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					91,768			
CANTIDAD PAGADA					91,768			

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	593,117	187,341	187,341	0	3	PRESENTADA PAGADA	220901212471	22/12/2022
ISR A CARGO					187,341			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					187,341			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					187,341			
CANTIDAD PAGADA					187,341			

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	579,201	180,228	180,228	0	3	PRESENTADA PAGADA	230910009063	24/01/2023
ISR A CARGO					180,228			
RECARGOS					2,649			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES					182,877			
TOTAL DE APLICACIONES					0			
CANTIDAD A CARGO					182,877			
CANTIDAD PAGADA					182,877			

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	5,604,705	1,667,977	1,667,978	(1)	16			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERÍODOS PAGADOS 5,604,705

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 5,604,705

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 1,334,757

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 5,604,705

NÓMINA DEDUCIBLE 6,939,462

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 6,939,462

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 4,070

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0

Total 0

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 0

SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE 0

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES 0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	220200001156	21/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220460009562	23/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220890070808	21/04/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220970079978	19/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220820101896	23/06/2022
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220950158357	21/07/2022
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220290773502	22/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220050518365	19/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220860969696	19/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220460156463	23/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220901212471	22/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230910009063	24/01/2023
Total	0			

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	220200001156	21/02/2022
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	220460009562	23/03/2022
MARZO		PRESENTADA PAGADA	220890070808	21/04/2022
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	220970079978	19/05/2022
MAYO		PRESENTADA PAGADA	220820101896	23/06/2022
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	220950158357	21/07/2022

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO		PRESENTADA PAGADA	220290773502	22/08/2022
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	220050518365	19/09/2022
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220860969696	19/10/2022
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	220460156463	23/11/2022
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	220901212471	22/12/2022
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230910009063	24/01/2023

Total 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN 0

GASTOS 35,915,551

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	0
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 18,904,954

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	1,404,859	116,365	PRESENTADA PAGADA	464758854	21/02/2022
		A CARGO 116,365			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 116,365			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 116,365			
		CANTIDAD A PAGAR 116,365			
FEBRERO	1,280,026	101,185	PRESENTADA PAGADA	469472606	23/03/2022
		A CARGO 101,185			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 101,185			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 101,185			
		CANTIDAD A PAGAR 101,185			
MARZO	1,330,364	101,579	PRESENTADA PAGADA	474106936	21/04/2022
		A CARGO 101,579			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 101,579			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 101,579			
		CANTIDAD A PAGAR 101,579			

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

ABRIL	1,866,006	148,548	PRESENTADA PAGADA	479002320	19/05/2022
A CARGO 148,548					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 148,548					
TOTAL DE APLICACIONES 0					
CANTIDAD A CARGO 148,548					
CANTIDAD A PAGAR 148,548					
MAYO	1,611,659	124,882	PRESENTADA PAGADA	484101051	23/06/2022
A CARGO 124,882					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 124,882					
TOTAL DE APLICACIONES 0					
CANTIDAD A CARGO 124,882					
CANTIDAD A PAGAR 124,882					
JUNIO	1,460,794	106,385	PRESENTADA PAGADA	488096435	21/07/2022
A CARGO 106,385					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 106,385					
TOTAL DE APLICACIONES 0					
CANTIDAD A CARGO 106,385					
CANTIDAD A PAGAR 106,385					
JULIO	1,397,353	93,874	PRESENTADA PAGADA	492586683	22/08/2022

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

A CARGO 93,874

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 93,874

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 93,874

CANTIDAD A PAGAR 93,874

AGOSTO 1,791,173 111,838 PRESENTADA PAGADA 496100374 19/09/2022

A CARGO 111,838

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 111,838

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 111,838

CANTIDAD A PAGAR 111,838

SEPTIEMBRE 1,724,390 94,135 PRESENTADA PAGADA 500494700 19/10/2022

A CARGO 94,135

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 94,135

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 94,135

CANTIDAD A PAGAR 94,135

OCTUBRE 1,573,233 96,635 PRESENTADA PAGADA 504877813 23/11/2022

A CARGO 96,635

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 96,635

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 96,635

CANTIDAD A PAGAR 96,635

NOVIEMBRE 1,587,746 92,583 PRESENTADA PAGADA 508680847 22/12/2022

A CARGO 92,583

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 92,583

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 92,583

CANTIDAD A PAGAR 92,583

DICIEMBRE 1,877,351 117,530 PRESENTADA PAGADA 513062332 24/01/2023

A CARGO 117,530

RECARGOS 1,728

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 119,258

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 119,258

CANTIDAD A PAGAR 119,258

TOTAL 18,904,954 1,305,539

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS 18,904,954

TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS 1,305,539

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	464758854	21/02/2022
		A CARGO 0			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 0			
		CANTIDAD A PAGAR 0			
FEBRERO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	469472606	23/03/2022
		A CARGO 0			
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0			
		TOTAL DE APLICACIONES 0			
		CANTIDAD A CARGO 0			
		CANTIDAD A PAGAR 0			
MARZO	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	474106936	21/04/2022

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

A CARGO 0

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD
A CARGO 0

CANTIDAD
A PAGAR 0

ABRIL 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO 479002320 19/05/2022

A CARGO 0

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD
A CARGO 0

CANTIDAD
A PAGAR 0

MAYO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO 484101051 23/06/2022

A CARGO 0

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD
A CARGO 0

CANTIDAD
A PAGAR 0

JUNIO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO 488096435 21/07/2022

A CARGO 0

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD
A CARGO 0

CANTIDAD
A PAGAR 0

JULIO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO 492586683 22/08/2022

A CARGO 0

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD
A CARGO 0

CANTIDAD
A PAGAR 0

AGOSTO 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO 496100374 19/09/2022

A CARGO 0

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD
A CARGO 0

CANTIDAD
A PAGAR 0

SEPTIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO 500494700 19/10/2022

A CARGO 0

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD
A CARGO 0

CANTIDAD
A PAGAR 0

OCTUBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO 504877813 23/11/2022

A CARGO 0

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD
A CARGO 0

CANTIDAD
A PAGAR 0

NOVIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO 508680847 22/12/2022

A CARGO 0

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE
APLICACIONES 0

CANTIDAD
A CARGO 0

CANTIDAD
A PAGAR 0

DICIEMBRE 0 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO 512468860 20/01/2023

A CARGO 0

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE
APLICACIONES 0

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD A PAGAR 0

TOTAL 0 0

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS 0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

INTERESES NETOS 0

INTERESES NETOS

AÑO DEL INTERÉS NETO NO DEDUCIDO	INTERÉS NETO NO DEDUCIDO PENDIENTE DE APLICAR	INTERÉS NETO NO DEDUCIDO ACTUALIZADO	INTERÉS NETO POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE DE INTERÉS NETO NO DEDUCIDO
2022	0			0

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ

MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL INTERÉS NETO

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL INTERÉS NETO/MES JUNIO/2022

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL INTERÉS NETO/INPC 122.044

INTERÉS NETO PENDIENTE DE APLICAR 0

AÑO DEL INTERÉS NETO NO DEDUCIDO	INTERÉS NETO NO DEDUCIDO PENDIENTE DE APLICAR	INTERÉS NETO NO DEDUCIDO ACTUALIZADO	INTERÉS NETO POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE DE INTERÉS NETO NO DEDUCIDO
Total	0	0	0	0

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO EN RESTAURANTES	9,608
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,070
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA	42,895
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	186,753
PÉRDIDA CAMBIARIA	13,804
COSTO DE LOS LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	356,243
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	203,584
GASTOS DE MATENIMIENTO	376,015
PAPELERÍA Y ÚTILES	68,912
GASTOS EN GENERAL	15,650,713

GASTOS 35,915,551

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 261,821

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	64,447
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	65,568
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	91,641
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	40,165

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 261,821

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 261,821

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 534,336

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	486,737	0	486,737	37,058
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	38,800	0	38,800	4,869
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	1,923,424	0	1,923,424	363,654
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	456,752	0	456,752	111,656
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	CARGOS DIFERIDOS	306,199	0	306,199	17,099
Total					3,211,912	534,336

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	534,336
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	534,336
COSTO DE LO VENDIDO	

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA

FACTOR DE AJUSTE ANUAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	757,306
RESULTADO FISCAL	757,306
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	227,192
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	227,192
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	227,192
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE		NO PRESENTADA

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
-----	--------------------	---------

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL
EXTRANJERO A APLICAR 227,192

MONTO POR APLICAR 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	0	0		0

IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR 0

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA
VEZ

MES EN QUE SE GENERÓ O SE
ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA
MITAD EN QUE SE APLICA O SE
ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE
PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES JUNIO/2022

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC 122.044

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 2,316,035

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	2,877	PRESENTADA PAGADA	220200001156	21/02/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,877			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	2,877			
CANTIDAD PAGADA	2,877			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	2,636	PRESENTADA PAGADA	220460009562	23/03/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,636			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	2,636			

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 2,636

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	355,043	PRESENTADA PAGADA	220720382786	19/05/2022
PARTE ACTUALIZADA	1,873			
RECARGOS	10,255			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	367,171			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	21/04/2022			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	8,110			
CANTIDAD A CARGO	359,061			
CANTIDAD PAGADA	359,061			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	341,242	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220200150573	05/06/2022
PARTE ACTUALIZADA	0			
RECARGOS	0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	341,242			
TOTAL DE APLICACIONES	0			

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	20/05/2022
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	341,242
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	83,520	PRESENTADA PAGADA	220820101896	23/06/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	83,520			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	83,520			
CANTIDAD PAGADA	83,520			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	271,972	PRESENTADA PAGADA	220950158357	21/07/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	271,972			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	271,972			
CANTIDAD PAGADA	271,972			

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	280,091	PRESENTADA PAGADA	220290773502	22/08/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,091			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	280,091			
CANTIDAD PAGADA	280,091			
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	353,807	PRESENTADA PAGADA	220050518365	19/09/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	353,807			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	353,807			
CANTIDAD PAGADA	353,807			
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	146,697	PRESENTADA PAGADA	220860969696	19/10/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	146,697			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	146,697			
CANTIDAD PAGADA	146,697			

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	280,450	PRESENTADA PAGADA	220460156463	23/11/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,450			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	280,450			
CANTIDAD PAGADA	280,450			
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	14,350	PRESENTADA PAGADA	220901212471	22/12/2022
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	14,350			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	14,350			
CANTIDAD PAGADA	14,350			
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	183,350	PRESENTADA PAGADA	230910009063	24/01/2023
RECARGOS	2,695			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	186,045			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	186,045			

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054 Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 186,045

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	2,316,035			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS 2,316,035

ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS 0

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 2,316,035

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	220200001156	21/02/2022
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	220460009562	23/03/2022
MARZO	0	PRESENTADA PAGADA	220720382786	19/05/2022
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	220200150573	05/06/2022
MAYO	0	PRESENTADA PAGADA	220820101896	23/06/2022
JUNIO	0	PRESENTADA PAGADA	220950158357	21/07/2022
JULIO	0	PRESENTADA PAGADA	220290773502	22/08/2022
AGOSTO	0	PRESENTADA PAGADA	220050518365	19/09/2022
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	220860969696	19/10/2022
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA	220460156463	23/11/2022
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	220901212471	22/12/2022
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230910009063	24/01/2023

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DETERMINACIÓN

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	2,088,843
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	2,088,843
------------------	-----------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0167
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	45,146,888
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	44,389,582
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	757,306
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	45,146,888
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	45,146,888
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	757,306
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	757,306
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	45,146,888

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0167
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	Sí
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	Sí
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	75,324
INGRESOS ACUMULABLES	45,146,888
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	4,070
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	44,389,582
BASE PARA PTU	753,236
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	75,324
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	1,001,939

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1,001,939
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	1,001,939
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
PTU DEL EJERCICIO	1,077,263
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	757,163

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	702,312
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	702,312
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	1.0781
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	757,163
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	757,306
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	227,192
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	1,526,241
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	
UFIN DEL EJERCICIO	
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	996,127

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	859,212
--	---------

RFC: TAM090605BF2
Denominación o razón social: TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2022
Número de operación: 230020181054
Fecha y hora de presentación: 03/04/2023 21:21
Vencimiento obligación: 31/03/2023

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	859,212
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	996,127
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE? NO