

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Obligaciones
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Período de la declaración:</b>	Diciembre
<b>Ejercicio:</b>	2022	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	20/01/2023 12:48
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Vencimiento Obligación:</b>	19/01/2023
<b>Versión:</b>	10	<b>Número de operación:</b>	230870018076

**INGRESOS**

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	<input type="text" value="8,017,115"/>
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	<input type="text" value="NO"/>
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	<input type="text" value="NO"/>
INGRESOS NOMINALES	<input type="text" value="8,017,115"/>
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	<input type="text" value="102,178,576"/>

**INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES**

PERIODO	INGRESOS NOMINALES	ESTATUS
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text" value="9,466,709"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text" value="13,575,675"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text" value="6,889,013"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text" value="8,999,929"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text" value="9,097,160"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="JUNIO"/>	<input type="text" value="5,513,832"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="JULIO"/>	<input type="text" value="7,105,233"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="AGOSTO"/>	<input type="text" value="8,699,313"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text" value="11,490,952"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="10,743,480"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="NOVIEMBRE"/>	<input type="text" value="10,597,280"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<b>Total</b>	<b>102,178,576</b>	
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="102,178,576"/>	



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO

COEFICIENTE DE UTILIDAD

COEFICIENTE DE UTILIDAD

Ejercicio	Coefficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="0.0774"/>	<input type="text" value="DECLARACIÓN ANUAL"/>	<input type="text" value="31/03/2022"/>
<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="0.0845"/>	<input type="text" value="DECLARACIÓN ANUAL"/>	<input type="text" value="31/03/2021"/>
<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="0.1698"/>	<input type="text" value="DECLARACIÓN ANUAL"/>	<input type="text" value="22/03/2020"/>
<input type="text" value="2018"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="2017"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

¿TIENES AUTORIZACIÓN PARA APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR?

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU DETERMINADA EN DECLARACIÓN ANUAL

MONTO LÍMITE DE PTU A APLICAR



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

**DETERMINACIÓN**

PTU PAGADA AL MES DE MAYO	<input type="text" value="876,465"/>
LÍMITE DE PTU A DISTRIBUIR EN EL PERIODO	<input type="text" value="876,464"/>
PTU ACUMULADA A APLICAR EN EL PERIODO	<input type="text" value="876,464"/>

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL

IMPUESTO CAUSADO

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?

IMPUESTO DEL PERIODO

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

**IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS**

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS

ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR

ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

**PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES**

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Obligaciones
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Período de la declaración:</b>	Diciembre
<b>Ejercicio:</b>	2022	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	20/01/2023 12:48
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Vencimiento Obligación:</b>	19/01/2023
<b>Versión:</b>	10	<b>Número de operación:</b>	230870018076

**DETERMINACIÓN**

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	239,981	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	239,981	
RECARGOS	3,528	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	243,509	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1	
COMPENSACIONES	33,716	
TOTAL DE APLICACIONES	33,717	
¿USTED REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	NO	
CANTIDAD A CARGO	209,792	
CANTIDAD A PAGAR	209,792	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	344,143	PRESENTADA-PAGADA
A CARGO	344,143	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	344,143	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	344,143	
CANTIDAD A PAGAR	344,143	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	110,883	PRESENTADA-PAGADA



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

DETERMINACIÓN

A CARGO	<input type="text" value="110,883"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="110,883"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="110,883"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="110,883"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text" value="208,978"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>

A CARGO	<input type="text" value="208,978"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="208,978"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="208,978"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="208,978"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text" value="178,369"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>

A CARGO	<input type="text" value="178,369"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="178,369"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="178,369"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="178,369"/>

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Obligaciones
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Período de la declaración:</b>	Diciembre
<b>Ejercicio:</b>	2022	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	20/01/2023 12:48
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Vencimiento Obligación:</b>	19/01/2023
<b>Versión:</b>	10	<b>Número de operación:</b>	230870018076

**DETERMINACIÓN**

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	95,164	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO 95,164

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 95,164

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 95,164

CANTIDAD A PAGAR 95,164

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	132,116	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO 132,116

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 132,116

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 132,116

CANTIDAD A PAGAR 132,116

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	169,130	PRESENTADA-PAGADA

A CARGO 169,130

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 169,130

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 169,130



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Obligaciones
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Período de la declaración:</b>	Diciembre
<b>Ejercicio:</b>	2022	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	20/01/2023 12:48
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Vencimiento Obligación:</b>	19/01/2023
<b>Versión:</b>	10	<b>Número de operación:</b>	230870018076

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD A PAGAR

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text" value="233,953"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="216,596"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<input type="text" value="NOVIEMBRE"/>	<input type="text" value="213,202"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="213,202"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="213,202"/>
<b>Total</b>	<b>2,142,515</b>
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="2,142,515"/>
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	<input type="text" value="0"/>

ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES

PERIODO	ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES	ESTATUS
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="JUNIO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="JULIO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="AGOSTO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="SEPTIEMBRE"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="OCTUBRE"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<input type="text" value="NOVIEMBRE"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA-PAGADA"/>
<b>Total</b>	<b>0</b>	
ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="0"/>	





RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO	<input type="text" value="0"/>

IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="153,290"/>
------------------	--------------------------------------

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	<input type="text" value="153,290"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text" value="2,253"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="155,543"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="155,543"/>
-------------------------	--------------------------------------

TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
-----------------------	--------------------------------

¿REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	<input type="text" value="NO"/>
--	---------------------------------

CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="155,543"/>
------------------	--------------------------------------

¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	<input type="text" value="NO"/>
-----------------------------------	---------------------------------



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

CANTIDAD A PAGAR	155,543
------------------	---------



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	<input type="text" value="71"/>
PAGOS DE SUELDOS	<input type="text" value="2,294,833"/>
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	<input type="text" value="270,532"/>
ISR RETENIDO POR SUELDOS	<input type="text" value="366,393"/>
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="366,393"/>
IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="366,393"/>

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	<input type="text" value="366,393"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text" value="5,386"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="371,779"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

¿REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

---

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

---

---

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

---

CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="371,779"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="371,779"/>



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

**DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS**

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="603"/>
IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="603"/>

**DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS**

A CARGO	<input type="text" value="603"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text" value="9"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="612"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="612"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
¿REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	<input type="text" value="NO"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="612"/>



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales  
ISR retenciones por asimilados a salarios



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Diciembre
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	20/01/2023 12:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Versión:	10	Número de operación:	230870018076

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

CANTIDAD A PAGAR

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Complementaria	<b>Tipo de complementaria:</b>	Modificación de Obligaciones
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Período de la declaración:</b>	Diciembre
<b>Ejercicio:</b>	2022	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	20/01/2023 12:48
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Vencimiento Obligación:</b>	19/01/2023
<b>Versión:</b>	10	<b>Número de operación:</b>	230870018076

**DETERMINACIÓN**

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	750	120	30
2	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	19,988	3,198	1,707
3	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	112,668	18,027	16,076
<b>Total</b>		<b>133,406</b>	<b>21,345</b>	<b>17,813</b>

**DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES**

A CARGO	17,813
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	262
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	18,075

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	18,075
¿REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	NO
CANTIDAD A CARGO	18,075
CANTIDAD A PAGAR	18,075

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 17:19
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	22/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230460018764
Versión:	2		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR personas morales
A cargo:	285,991
Cantidad a cargo:	285,991
Cantidad a pagar:	285,991
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	273,778
Cantidad a cargo:	273,778
Cantidad a pagar:	273,778
Concepto de pago 3:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	560
Cantidad a cargo:	560
Cantidad a pagar:	560
Concepto de pago 4:	IVA retenciones
A cargo:	3,585
Cantidad a cargo:	3,585
Cantidad a pagar:	3,585

Sello digital :

DtdCL2fGY7gfgGm+Yy+da8F/QT8v4IrHQ0sBpI2wQc9D26X09Q0Af8aLEV4ca++zXN76MJhuhCAkj/6QjOFJyLkD2ADps9dluK  
ftRG7Cg34yD0qIYS2AUfx/iE2Mtti/YdnwCaHF9aDPuNX74g9ieBxLOENeh1q1TKENKdkMHcvn7MQr/zymKtMRDwqwnUCPdeGugx  
N9sjj0pL1dtrijCZe0gq5xLUy4ns7eMFrsLRcbKEq07du1VEchwQ1nZnb8F183Fj820R10rhppf7wXsUigVLVcG1N32PwV5V4nv  
QhfqFUIOdGFhivKDXtVh4yn2BLXMRM6ijJVtNSw1nQ==





ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 17:19
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	22/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230460018764
Versión:	2		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx).

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

### SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 0YXM 9300 3772 4499**      Importe total a pagar: **\$563,914**

Vigente hasta: **22/02/2023**      **Obligado a pagar por internet**



04230YXM930037724499 563914



Sello digital :

DtdCL2fGY7gfgGm+Yy+da8F/QT8v4IrHQ0sBpI2WQc9D26X09Q0Af8aLEV4ca++zXN76MJhuhCAkj/6Qj0FJyLkD2ADps9dlu1KftRG7Cg34yD0qIYS2AUfx/iE2Mtti/YdnwCaHF9aDPuNX74g9ieBxLOENeh1q1TKENKdkMHcvn7MQr/zymKtMRDwqwnUCPdeGugxN9sJJ0pL1dtrijCZe0gq5xLUy4ns7eMFrsLRcbKEq07dulVEchwQ1nZnb8F183Fj820R10rhhpf7wXsUigVLCG1N32PwV5V4nvQhfqFUI0dGFhivKDXtVh4yn2BLXMRM6ijJVTnSW1nQ==

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2023  
Medio de presentación: Internet  
Versión: 2  
Período de la declaración: Enero  
Fecha y hora de presentación: 17/02/2023 17:19  
Vencimiento Obligación: 22/02/2023  
Número de operación: 230460018764

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

DtdCL2fGY7gfgGm+Yy+da8F/QT8v4IrHQ0sBpI2wQc9D26X09QQ0Af8aLEV4ca++zXN76MJhuhCAKj/6Qj0FJyLkd2ADps9d1u1KftRG7Cg34yD0qIYS2AUfx/iE2Mtti/YdnwCaHF9aDPuNX74g9ieBxLOENeh1q1TKENKdkMHcvn7MQr/zymKtMRDwqwnUCPdeGugxN9sJJ0pL1dtrijcZe0gq5xLUy4ns7eMFrSLRcbKEq07du1VEchwqQlnZnb8F183Fj820R10rhphf7wXsUigVLVcG1N32PwV5V4nvQhfqFUI0dGFhivKDXtvH4yn2BLXMRM6ijjVtNsw1nQ==

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH, MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Período de la declaración:</b>	Enero
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	17/02/2023 17:19
<b>Ejercicio:</b>	2023	<b>Vencimiento Obligación:</b>	22/02/2023
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Número de operación:</b>	230460018764
<b>Versión:</b>	2		

**INGRESOS**

INGRESOS NOMINALES FACTURADOS	<input type="text" value="12,316,561"/>
¿TIENES INGRESOS NOMINALES ADICIONALES?	<input type="text" value="NO"/>
¿TIENES INGRESOS NOMINALES A DISMINUIR?	<input type="text" value="NO"/>
INGRESOS NOMINALES	<input type="text" value="12,316,561"/>
INGRESOS NOMINALES DE PERIODOS ANTERIORES	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	<input type="text" value="12,316,561"/>

**DETERMINACIÓN**

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO	<input type="text" value="12,316,561"/>
COEFICIENTE DE UTILIDAD	<input type="text" value="0.0774"/>

**COEFICIENTE DE UTILIDAD**

Ejercicio	Coefficiente de utilidad	Origen	Fecha de presentación
<input type="text" value="2022"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="0.0774"/>	<input type="text" value="DECLARACIÓN ANUAL"/>	<input type="text" value="31/03/2022"/>
<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="0.0845"/>	<input type="text" value="DECLARACIÓN ANUAL"/>	<input type="text" value="31/03/2021"/>
<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="0.1698"/>	<input type="text" value="DECLARACIÓN ANUAL"/>	<input type="text" value="22/03/2020"/>
<input type="text" value="2018"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO APLICA"/>	<input type="text"/>

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Período de la declaración:</b>	Enero
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	17/02/2023 17:19
<b>Ejercicio:</b>	2023	<b>Vencimiento Obligación:</b>	22/02/2023
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Número de operación:</b>	230460018764
<b>Versión:</b>	2		

**DETERMINACIÓN**

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	<input type="text" value="953,302"/>
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	<input type="text" value="953,302"/>
IMPUESTO CAUSADO	<input type="text" value="285,991"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
IMPUESTO DEL PERIODO	<input type="text" value="285,991"/>
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	<input type="text" value="0"/>

**IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS**

MONTO LÍMITE DE IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS	<input type="text" value="285,991"/>
ISR POR DIVIDENDOS PENDIENTE DE ACREDITAR	<input type="text" value="0"/>
ISR POR DIVIDENDOS A ACREDITAR EN EL PERIODO	<input type="text" value="0"/>

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES

**PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE PERIODOS ANTERIORES DE DECLARACIONES, SOLO PERIODOS PAGADOS

TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO

**ISR RETENIDO DE PERIODOS ANTERIORES**

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual Período de la declaración: Enero  
Ejercicio: 2023 Fecha y hora de presentación: 17/02/2023 17:19  
Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 22/02/2023  
Versión: 2 Número de operación: 230460018764

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 285,991

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 285,991  
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 285,991  
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO  
¿TIENES COMPENSACIONES POR APLICAR? NO  
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO  
TOTAL DE APLICACIONES 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 285,991  
TOTAL DE APLICACIONES 0  
CANTIDAD A CARGO 285,991  
CANTIDAD A PAGAR 285,991



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 17:19
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	22/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230460018764
Versión:	2		

**DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	<input type="text" value="69"/>
PAGOS DE SUELDOS	<input type="text" value="1,824,572"/>
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	<input type="text" value="120,183"/>
ISR RETENIDO POR SUELDOS	<input type="text" value="273,778"/>
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="273,778"/>
IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="273,778"/>

**DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

A CARGO	<input type="text" value="273,778"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="273,778"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="273,778"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="273,778"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="273,778"/>



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/02/2023 17:19
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	22/02/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230460018764
Versión:	2		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="560"/>
IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="560"/>

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	<input type="text" value="560"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="560"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	<input type="text" value="NO"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="560"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="560"/>
CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="560"/>



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
 Periodicidad: Mensual      Período de la declaración: Enero  
 Ejercicio: 2023      Fecha y hora de presentación: 17/02/2023 17:19  
 Medio de presentación: Internet      Vencimiento Obligación: 22/02/2023  
 Versión: 2      Número de operación: 230460018764

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	DIFERENCIA
1	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADO POR PERSONAS FÍSICAS	19,988	3,198	1,707		
2	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	17,605	2,817	1,878		
<b>Total</b>		<b>37,593</b>	<b>6,015</b>	<b>3,585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	3,585
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,585
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,585
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	3,585
CANTIDAD A PAGAR	3,585





Fecha de consulta

22/02/2023 11:17:20 AM

Contrato

00808385

Nombre del Cliente

AGQ LABS & TECH MEXICO SA DE CV

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

## Operación exitosa

### Información

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Descripción: ISR Y RET ENE23

Importe de la operación: 563,914.00 MXP

Asunto Ordenante: 00741793000188954259

Línea de captura: 04230YXM930037724499

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 22/02/2023

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 120533901555

Hora de proceso: 11:16:10

Razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO

Guía CIE: 003882692

Instrumento de seguridad: ASD 6550613325

#### Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 19944002627730177003912MXY038826923240611109133928

Folio de firma: 0038909016

Folio operación: I6H1202302221116100038909021

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/02/2023

Guadalajara, Jalisco, a 8 de marzo de 2023

**AT-5 (D) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. DECLARACION ANUAL.**

**COMISION DE AGUA POTABLE  
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN**

Yo, Mario Enrique Reyes Gómez, en mi carácter de representante legal de AGQ LABS & TECH MÉXICO, S.A DE C.V manifiesto bajo protesta de decir verdad que, el archivo adjunto corresponde a la declaración anual del último ejercicio fiscal.

Sin más por el momento me reitero a sus apreciables órdenes



P.A Vallola Vargas

---

**Mario Enrique Reyes Gómez**  
**Representante Legal**  
**AGQ LABS & TECH MEXICO, S.A DE C.V**

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DATOS ADICIONALES**

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS

**INGRESOS**

INGRESOS NOMINALES   
IMPORTE POR DETALLAR   
IMPORTE DETALLADO

**INGRESOS NOMINALES**

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA	3,759,876
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	103,439,354

**INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES**

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	359,880	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	5,445,362	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	10,362,694	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	8,966,410	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	9,017,318	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	5,938,805	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	6,468,949	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	6,790,699	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	19,228,237	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	11,672,145	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	14,883,193	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	8,065,538	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

Total 107,199,230



P.A VALLOLA VARGAS

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**INGRESOS**

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS   
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?   
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

**AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN**

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?   
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS   
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS   
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS   
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS   
FACTOR DE AJUSTE ANUAL   
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE   
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE   
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?   
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?   
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

**DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	<input type="text" value="22,463,845"/>	<input type="text" value="102"/>



P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	22,463,845	4,158,079	4,159,524	(1,445)	102
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

**DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR**

**SUELDOS Y SALARIOS**

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	962,312
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	21,501,533
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	22,463,845

**TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	1,606,142	40,129	316,664	316,677	(13)	PRESENTADA PAGADA	50
ISR A CARGO				316,677			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				316,677			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				13			
TOTAL DE APLICACIONES				13			
CANTIDAD A CARGO				316,664			
CANTIDAD PAGADA				316,664			

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	1,700,541	32,965	320,609	320,609	0	PRESENTADA PAGADA	52
ISR A CARGO				320,609			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				320,609			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				320,609			
CANTIDAD PAGADA				320,609			
MARZO	1,664,588	37,623	306,278	306,278	0	PRESENTADA PAGADA	57
ISR A CARGO				306,278			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				306,278			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				306,278			
CANTIDAD PAGADA				306,278			



P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	1,780,690	41,314	331,086	331,086	0	PRESENTADA PAGADA	60
ISR A CARGO				331,086			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				331,086			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				331,086			
CANTIDAD PAGADA				331,086			
MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	3,018,568	149,763	609,927	587,546	22,381	PRESENTADA PAGADA	80
ISR A CARGO				587,546			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				587,546			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				587,546			
CANTIDAD PAGADA				587,546			

P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	1,952,854	111,963	347,033	370,252	(23,219)	PRESENTADA PAGADA	62
ISR A CARGO				370,252			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				370,252			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				157			
TOTAL DE APLICACIONES				157			
CANTIDAD A CARGO				370,095			
CANTIDAD PAGADA				370,095			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	2,037,651	122,555	363,763	363,763	0	PRESENTADA PAGADA	63
ISR A CARGO				363,763			
PARTE ACTUALIZADA				1,380			
RECARGOS				3,879			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				369,022			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD				327,449			



P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CANTIDAD A CARGO					41,573			
CANTIDAD PAGADA					41,573			
<b>MES</b>	<b>TOTAL DE NÓMINA</b>	<b>NÓMINA EXENTA</b>	<b>ISR RETENIDO</b>	<b>ISR ENTERADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>ESTATUS</b>	<b>NÚMERO DE TRABAJADORES</b>	
AGOSTO	1,525,123	44,195	265,931	266,177	(246)	PRESENTADA PAGADA	59	
ISR A CARGO				266,177				
PARTE ACTUALIZADA				0				
RECARGOS				0				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				266,177				
TOTAL DE APLICACIONES				0				
CANTIDAD A CARGO				266,177				
CANTIDAD PAGADA				266,177				
<b>MES</b>	<b>TOTAL DE NÓMINA</b>	<b>NÓMINA EXENTA</b>	<b>ISR RETENIDO</b>	<b>ISR ENTERADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>ESTATUS</b>	<b>NÚMERO DE TRABAJADORES</b>	
SEPTIEMBRE	1,919,776	107,559	361,245	361,246	(1)	PRESENTADA PAGADA	56	
ISR A CARGO				361,246				
PARTE ACTUALIZADA				0				
RECARGOS				5,310				
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				366,556				



RFC: ALA111103NJ8  
 Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
 Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
 Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	366,556
CANTIDAD PAGADA	366,556

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	1,509,900	43,760	263,356	263,356	0	PRESENTADA PAGADA	59
ISR A CARGO				263,356			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				3,871			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				267,227			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				267,227			
CANTIDAD PAGADA				267,227			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	1,505,782	52,986	252,964	252,964	0	PRESENTADA PAGADA	59
ISR A CARGO				252,964			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			

P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	252,964
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	252,964
CANTIDAD PAGADA	252,964

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	2,242,231	177,500	419,223	419,570	(347)	PRESENTADA PAGADA	59

ISR A CARGO	419,570
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	419,570
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	419,570
CANTIDAD PAGADA	419,570

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	22,463,845	962,312	4,158,079	4,159,524	(1,445)		102

P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	22,463,845
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	962,312
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	548,070
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	846,855
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	1,394,925

**NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE**

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	80,945	846,855	927,800
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	467,125		467,125
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	548,070	846,855	1,394,925
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	414,242		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA	20,654,678		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, TOTAL	21,068,920		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		

**TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS**

 P.A. VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO  
ISR PERSONAS MORALES



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

0

P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

NÓMINA DEDUCIBLE

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO

P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA**

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	157
JULIO	489
AGOSTO	261
SEPTIEMBRE	107
OCTUBRE	41
NOVIEMBRE	115
DICIEMBRE	227
<b>Total</b>	<b>1,397</b>

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	170
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
<b>Total</b>	<b>0</b>



P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN

GASTOS

**GASTOS**

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2,185,919"/>

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

**HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS**

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	NO PRESENTADA
FEBRERO	<input type="text" value="77,960"/>	<input type="text" value="7,796"/>	PRESENTADA PAGADA

A CARGO

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

 P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO	33,710	3,371 PRESENTADA PAGADA

A CARGO 3,371

PARTE ACTUALIZADA 27

RECARGOS 150

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 3,548

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 3,548

CANTIDAD A PAGAR 3,548

AGOSTO	17,220	1,722 PRESENTADA PAGADA
--------	--------	-------------------------

A CARGO 1,722

PARTE ACTUALIZADA 11

RECARGOS 51

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,784

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 1,784

P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS**

		CANTIDAD A PAGAR	1,784	
SEPTIEMBRE	131,530		13,153	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	13,153	
		RECARGOS	193	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,346	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	13,346	
		CANTIDAD A PAGAR	13,346	
OCTUBRE	33,890		3,389	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	3,389	
		PARTE ACTUALIZADA	39	
		RECARGOS	101	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,529	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	3,529	
		CANTIDAD A PAGAR	3,529	
NOVIEMBRE	41,480		4,148	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	4,148	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,148	

P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

DICIEMBRE   PRESENTADA CON PAGO EN CERO

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A CARGO

CANTIDAD A PAGAR

TOTAL

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS

TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO	<input type="text" value="57,660"/>	<input type="text" value="5,766"/>	PRESENTADA PAGADA

A CARGO

P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS**

		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="5,766"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="5,766"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="5,766"/>	
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text" value="18,400"/>		<input type="text" value="1,840"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
		A CARGO	<input type="text" value="1,840"/>	
		PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="25"/>	
		RECARGOS	<input type="text" value="137"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="2,002"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="2,002"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="2,002"/>	
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text"/>			<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text" value="18,400"/>		<input type="text" value="1,840"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
		A CARGO	<input type="text" value="1,840"/>	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="1,840"/>	
		TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
		CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="1,840"/>	
		CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="1,840"/>	



P.A. VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
 Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
 Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
 Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

MES	IMPORTE	IMPORTE	ESTADO
MAYO	18,400	1,840	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 1,840	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,840	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 1,840	
		CANTIDAD A PAGAR 1,840	
JUNIO	18,400	1,840	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 1,840	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,840	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 1,840	
		CANTIDAD A PAGAR 1,840	
JULIO	18,400	1,840	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO 1,840	
		PARTE ACTUALIZADA 15	
		RECARGOS 82	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,937	
		TOTAL DE APLICACIONES 0	
		CANTIDAD A CARGO 1,937	

P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

		CANTIDAD A PAGAR	1,937	
AGOSTO	18,400		1,840	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	1,840	
		PARTE ACTUALIZADA	11	
		RECARGOS	54	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,905	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	1,905	
		CANTIDAD A PAGAR	1,905	
SEPTIEMBRE	18,400		1,840	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	1,840	
		RECARGOS	27	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,867	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	1,867	
		CANTIDAD A PAGAR	1,867	
OCTUBRE	7,970		797	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	797	
		PARTE ACTUALIZADA	9	

P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS**

		RECARGOS	24	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	830	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	830	
		CANTIDAD A PAGAR	830	
NOVIEMBRE	7,970		797	PRESENTADA PAGADA
		A CARGO	797	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	797	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	797	
		CANTIDAD A PAGAR	797	
DICIEMBRE	0		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
		A CARGO	0	
		TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
		TOTAL DE APLICACIONES	0	
		CANTIDAD A CARGO	0	
		CANTIDAD A PAGAR	0	
<b>TOTAL</b>	<b>202,400</b>		<b>20,240</b>	



P.A VALLOLA VARGAS





RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,349,322
PÉRDIDA CAMBIARIA	390,533
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	408,365
GASTOS EN GENERAL	70,663,241

GASTOS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,437,426
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	936,519
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	853,210
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	463,391

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA

INVERSIONES

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CONCEPTO	IMPORTE
CONSTRUCCIONES	555,738
EQUIPO DE CÓMPUTO	50,832
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,919
OTROS	1,958,009

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 2,585,498  
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0  
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 2,585,498  
COSTO DE LO VENDIDO

**COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN**

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

**AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN**

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 42,997,591  
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 109,842,211  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA 66,844,620  
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 4,913,080  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 102,880,534

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 112,112,310

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 102,880,534

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 9,231,776

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 927,800

PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA 927,800

PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 927,800

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 8,303,976

¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? NO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO 0

RESULTADO FISCAL 8,303,976

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 2,491,193

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 2,491,193

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	<input type="text" value="2,491,193"/>
MONTO REMANENTE POR APLICAR	<input type="text" value="2,491,193"/>

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		<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NO PRESENTADA"/>

P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES

ISR POR DIVIDENDOS

ESTATUS



P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

**IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO**

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR

MONTO REMANENTE POR APLICAR

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
2021 <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

**PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS**

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="18,332"/>	PRESENTADA PAGADA <input type="text" value=""/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="115"/>	
RECARGOS	<input type="text" value="542"/>	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="18,989"/>	
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="18,989"/>	
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="18,989"/>	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="277,387"/>	PRESENTADA CON PAGO EN CERO <input type="text" value=""/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="2,275"/>	



P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

RECARGOS	8,222
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	287,884
COMPENSACIONES	287,884
TOTAL DE APLICACIONES	287,884
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	114,138	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	114,138	
COMPENSACIONES	114,138	
TOTAL DE APLICACIONES	114,138	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	227,299	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	



P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	227,299
COMPENSACIONES	227,299
TOTAL DE APLICACIONES	227,299
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	198,733	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	198,733	
COMPENSACIONES	198,733	
TOTAL DE APLICACIONES	198,733	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	119,852	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	

 P.A. VALLOLA VARGAS





RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
 Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
 Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

RECARGOS	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="119,852"/>
COMPENSACIONES	<input type="text" value="119,852"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="119,852"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	<input type="text" value="129,744"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="129,744"/>	
COMPENSACIONES	<input type="text" value="129,744"/>	
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="129,744"/>	
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	<input type="text" value="140,546"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	

P.A VALLOLA VARGAS

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

RECARGOS	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="140,546"/>
COMPENSACIONES	<input type="text" value="140,546"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="140,546"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	<input type="text" value="455,837"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="455,837"/>	
COMPENSACIONES	<input type="text" value="455,837"/>	
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="455,837"/>	
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>	
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	<input type="text" value="374,875"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	

 P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	374,875
COMPENSACIONES	374,875
TOTAL DE APLICACIONES	374,875
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	235,105	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	235,105	
COMPENSACIONES	235,105	
TOTAL DE APLICACIONES	235,105	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	172,863	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
PARTE ACTUALIZADA	0	

 P.A. VALLOLA VARGAS

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

RECARGOS	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="172,863"/>
COMPENSACIONES	<input type="text" value="172,863"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="172,863"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<b>Total</b>	<b>2,464,711</b>	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="2,464,711"/>
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	<input type="text" value="2,464,711"/>
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="0"/>

**IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE**

PERIODO	MONTO	ESTATUS
<input type="text" value="ENERO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
<input type="text" value="FEBRERO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
<input type="text" value="MARZO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
<input type="text" value="JUNIO"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>



**P.A VALLOLA VARGAS**

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DETERMINACIÓN**

PERIODO	MONTO	ESTATUS
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	26,482	

**PAGO ISR PERSONAS MORALES**

IMPUESTO A CARGO	26,482
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	1,228
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	1,228
COMPENSACIONES	18,009
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	
<b>ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO</b>	
LÍMITE A APLICAR	8,473
TOTAL DE APLICACIONES	18,009

 P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**PAGO ISR PERSONAS MORALES**

CANTIDAD A CARGO 8,473  
CANTIDAD A PAGAR 8,473

**COMPENSACIONES**

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-DeJ Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2019
FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN					
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR				18,009	
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN				190010082675	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	27,407	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN				16,477	
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	24/03/2019	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN				18,009	

**DATOS ADICIONALES**

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0774
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	112,112,310
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	102,880,534
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	927,800
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	8,303,976
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	4,913,080
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	107,199,230
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	8,303,976
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	107,199,230

P.A VALLOLA VARGAS

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**DATOS ADICIONALES**

**COEFICIENTE DE UTILIDAD** 0.0774

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA? SI

¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA? NO

**PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO** 876,465

**INGRESOS ACUMULABLES** 112,112,310

**SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES** 467,125

**DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO** 0

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS** 102,880,534

**BASE PARA PTU** 8,764,651

**TASA DE PTU** 10

**PTU A REPARTIR** 876,465

**PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR** 0

**PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR**

**PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR** 927,800

**PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR** 927,800

**PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR** 0

**PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES** 876,465

**CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)** 1,376,675

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)** 17,208,984

 P.A. VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

---

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

---

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

NO

P.A VALLOLA VARGAS





RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		99,307,746	99,307,746
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	99,307,746	99,307,746
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCIAS			0
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			99,307,746
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		94,251,913	94,251,913
UTILIDAD DE OPERACIÓN			5,055,833

P.A VALLOLA VARGAS

RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		756,424	756,424
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		390,534	390,534
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		-3,683,044	-3,683,044
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			-3,683,044
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			-3,317,154
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	39,732
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,778,411
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	1,778,411
PÉRDIDA NETA	

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

ACTIVO

 P.A. VALLOLA VARGAS

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

**ACTIVO**

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	16,838,175
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	8,273,669
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	20,824,720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	29,098,389
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	239,910
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	239,910
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,842,416
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	13,254,670
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	16,377,168
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

 P.A. VALLOLA VARGAS

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

**ACTIVO**

MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	166,172
EQUIPO DE CÓMPUTO	383,522
EQUIPO DE TRANSPORTE	43,103
OTROS ACTIVOS FIJOS	44,844,831
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-6,007,393
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	22,703,716
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-2,598,056
<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>137,186,623</b>

**PASIVO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	52,466,141
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	56,723,845
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	109,189,986
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	827,547
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0



P.A VALLOLA VARGAS



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
 Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
 Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
 Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO	
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	12,483,176
SUMA PASIVO	122,500,709
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	912,603
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	11,994,900
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,778,411
PÉRDIDAS ACUMULADAS	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	14,685,914
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	137,186,623

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,778,411
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,778,411
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	5,337,442
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	4,913,080
ANTICIPOS DE CLIENTES	424,362
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	5,354,918
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	2,121,240
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	1,999,590
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	



P.A. VALLOLA VARGAS

**RFC:** ALA111103NJ8  
**Denominación o razón social:** AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220130036917 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 10:44  
**Vencimiento obligación:** 31/03/2022

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	1,234,088
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	2,585,498
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	2,585,498
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	653,497
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	484,047
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	39,732
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	



RFC: ALA111103NJ8  
Denominación o razón social: AGQ LABS & TECH. MEXICO SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220130036917 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 10:44  
Vencimiento obligación: 31/03/2022

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	<input type="text"/>
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	<input type="text"/>
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	<input type="text" value="129,718"/>
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	<input type="text" value="9,231,776"/>
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	<input type="text" value="0"/>