



DICTAMEN FISCAL 2020



C.P.C. JORGE LUIS SANDOVAL DORAME

INFORMACIÓN DEL ANEXO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
INDICE	CONCEPTO	DATO
02A000000	RFC	_CAM060624KR7
02A001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	CADENAS DE AYUDA PARA MEXICO
02A002000	CURP:	
	DOMICILIO FISCAL:	
02A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:	02 - BAJA CALIFORNIA NORTE
02A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:	MEXICALI
02A005000	COLONIA O LOCALIDAD:	CUAUHTEMOC SUR
02A006000	CODIGO POSTAL:	21200
02A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	CALZADA DE LAS AMERICAS 68
02A008000	CIUDAD O POBLACION:	MEXICALI
02A009000	TELEFONO:	6865682102
02A010000	CORREO ELECTRONICO:	direccion@cadenasdeayuda.org
02A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	8.9 - SERVICIOS: ASISTENCIA O REHABILITACION; CULTURALES Y ECOLOGICAS
02A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	0995 - ORFANATOS Y OTRAS RESIDENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO

INFORMACIÓN DEL ANEXO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		
INDICE	CONCEPTO	DATO
02B000000	RFC	SADJ710714TX0
02B001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	SANDOVAL DORAME JORGE LUIS
02B002000	CURP:	SADJ710714HBCNRR05
02B003000	NUMERO DE REGISTRO:	16425
	DOMICILIO FISCAL:	
02B004000	ENTIDAD FEDERATIVA:	02 - BAJA CALIFORNIA NORTE
02B005000	DELEGACION O MUNICIPIO:	MEXICALI
02B006000	COLONIA O LOCALIDAD:	PROHOGAR MEXICALI
02B007000	CODIGO POSTAL:	21240
02B008000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	ANTONIO DE MENDOZA NUM. 675
02B009000	CIUDAD O POBLACION:	MEXICALI
02B010000	TELEFONO DEL CPR O DESPACHO:	6865645874
02B011000	CORREO ELECTRONICO:	SANDOVALYCIA@HOTMAIL.COM
02B012000	COLEGIO AL QUE PERTENECE:	COLEGIO CACHANILLA DE CONTADORES PUBLICOS, A.C.
02B013000	NOMBRE DEL DESPACHO:	
02B014000	RFC DEL DESPACHO:	
02B015000	NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:	00000

INFORMACIÓN DEL ANEXO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		
INDICE	CONCEPTO	DATO
02C000000	RFC:	MOFR650920KB5
02C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	MONTAÑO FIMBRES ROSA DEL CARMEN
02C002000	NACIONAL	SI
02C003000	EXTRANJERO:	NO
02C004000	CURP:	MOFR650920MBCNMS06
	DOMICILIO FISCAL:	
02C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:	02 - BAJA CALIFORNIA NORTE
02C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:	MEXICALI
02C007000	COLONIA O LOCALIDAD:	RICARDO FLORES MAGON
02C008000	CODIGO POSTAL:	21220
02C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	FILOMENO MATA 511
02C010000	CIUDAD O POBLACION:	MEXICALI
02C011000	TELEFONO	6865682102
02C012000	CORREO ELECTRONICO:	direccion@cadenasdeayuda.org
02C013000	NUMERO DE ESCRITURA	44042
02C014000	NUMERO DE NOTARIA	7
02C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:	02 - BAJA CALIFORNIA NORTE
02C016000	FECHA DEL PODER	02/08/2012
02C017000	FECHA DE DESIGNACION	02/08/2012

		DONATARIAS
INFORMACION DEL ANEXO: DATOS GENERALES		
INDICE	CONCEPTO	DATO
02D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	DICTAMEN DE EFECTOS FINANCIEROS
02D001000	ADMINISTRACION LOCAL	42 - MEXICALI
02D002000	OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO
02D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	NO
02D004000	PRIMER DICTAMEN	NO
02D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	0 - NINGUNO
02D006000	SOCIEDAD COOPERATIVA	NO
02D007000	INICIO DE OPERACIONES	NO
02D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	01/01/2020
02D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	31/12/2020
02D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	01/01/2019
02D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	31/12/2019
02D012000	TIENE COSTO DE VENTAS.	NO
02D013000	TIPO DE OPINION	1 - TIPO DE OPINION: OPINION SIN SALVEDADES
02D014000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO, EN CASO AFIRMATIVO LLENAR LOS INDICES 020300000000000 AL 020300300000000 DEL ANEXO 3	SI
02D015000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO, EN CASO AFIRMATIVO LLENAR LOS INDICES 020300310000000 AL 020300510000000 DEL ANEXO 3	NO
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:	
02D016000	RFC 1	
02D017000	RFC 2	
02D018000	RFC 3	
02D019000	RFC 4	
02D020000	RFC 5	
	EFFECTOS FISCALES	
02D021000	RECIBIO DONATIVOS DE PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO, AL LLENAR EL ANEXO 5 DEBERA ANOTAR LOS IMPORTES ACTUALIZADOS, CORRESPONDIENTES EN LA COLUMNA DONATIVOS PROVENIENTES DE PARTES RELACIONADAS)	NO
02D022000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	NO
	OTROS ASPECTOS	
02D023000	EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS	NO
02D024000	ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)	
02D025000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	NO
02D026000	SE TRATA DE:	
02D027000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	
02D028000	NÚMERO DE OFICIO 1	
02D029000	FECHA DEL OFICIO 1	
02D030000	NÚMERO DE OFICIO 2	
02D031000	FECHA DEL OFICIO 2	
02D032000	NÚMERO DE OFICIO 3	
02D033000	FECHA DEL OFICIO 3	

02D034000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	NO
02D035000	NUMERO DE RESOLUCION 1	
02D036000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	
02D037000	NUMERO DE RESOLUCION 2	
02D038000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	
02D039000	NUMERO DE RESOLUCION 3	
02D040000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	
02D041000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)	N/A
02D042000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)	
	DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	
	GENERALIDADES FISCALES	
02D043000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	SI
	NOTA: SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES	
02D044000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	NO
02D045000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
02D046000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO
02D047000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL	
02D048000	HA AUMENTADO O DISMINUIDO SUS OBLIGACIONES FISCALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO	NO
02D049000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE AUMENTO O DISMINUCION DE SUS OBLIGACIONES FISCALES	
02D050000	POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES	
02D051000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	NO
02D052000	CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION)	SI
	NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA CONTABILIDAD, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.	
02D053000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	NO
02D054000	EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS A TRAVES DE UN REGISTRO QUE PERMITE IDENTIFICAR POR UNIDAD, POR PRODUCTO, POR FECHA Y POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DEVOLUCIONES, DONACIONES Y DESTRUCCIONES DE LOS INVENTARIOS, ASI COMO LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES, LAS EXISTENCIAS AL INICIO Y AL FINAL DEL EJERCICIO	
	SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO	
02D055000	MANUAL	NO
02D056000	MECANIZADO	SI
02D057000	ELECTRONICO	NO
02D058000	COMBINADO	NO
	CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:	
02D059000	DIARIO	SI
02D060000	MAYOR	SI
02D061000	ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	
02D062000	SOCIOS O ACCIONISTAS	
02D063000	REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL	SI
02D064000	TIENE EMPLEADOS	SI
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR INDIQUE:	

02D065000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	N/A
02D066000	EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 02D064000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN	
	COMPROBANTES FISCALES DIGITALES	
02D067000	EXPIDIÓ COMPROBANTES MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	NO
02D068000	OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL I.S.R.	NO
	OBTUVO INGRESOS POR:	
02D069000	ENAJENACION DE BIENES DE SU ACTIVO FIJO O INTANGIBLE	NO
02D070000	PRESTACION DE SERVICIOS A SUS MIEMBROS O SOCIOS	NO
02D071000	OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	NO
02D072000	ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE SU ACTIVO FIJO	NO
02D073000	EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, DICHO INGRESO EXCEDIO DEL 10% DE SU INGRESO TOTAL EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE EL DICTAMEN	
02D074000	PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS DISTINTAS DE SUS MIEMBROS O SOCIOS	
02D075000	EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, DICHO INGRESO EXCEDIO DEL 10% DE SU INGRESO TOTAL EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE EL DICTAMEN	
02D076000	OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:	
02D077000		
02D078000		
02D079000		
	INGRESOS (I.S.R.)	
02D080000	CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES	N/A
02D081000	POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE SU ACTIVO FIJO (ARTICULO 93, PENULTIMO PARRAFO.)	N/A
02D082000	POR PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS DISTINTAS DE SUS MIEMBROS O SOCIOS (ARTICULO 93, PENULTIMO PARRAFO.)	N/A
02D083000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE MAYO DE 2010.	N/A
02D084000	ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)	N/A
02D085000	PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)	N/A
02D086000	OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	N/A
	DEDUCCIONES (I.S.R.)	
	REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES:	
02D087000	SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE SU ACTIVIDAD, A EXCEPCION DE LOS DONATIVOS AUTORIZADOS PARA SU DEDUCCION POR LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION I Y 31, 32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	SI
02D088000	EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION I Y 31, 32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	SI
02D089000	ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)	SI
02D090000	ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE SEA VIGENTE (ARTICULO 31 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)	SI
02D091000	EFFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO, TARJETAS DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA, COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)	SI

02D092000	ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD (ARTICULOS 31 FRACCION IV Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	SI
02D093000	SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULO 31 FRACCION IV)	SI
02D094000	CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULO 31 FRACCION V)	SI
02D095000	QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SENALE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN EXPIDIO EL COMPROBANTE (ARTICULO 31 FRACCION VI)	SI
02D096000	QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION VII)	SI
02D097000	POR LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL, SE COMPROBO QUE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES SE OTORGARON EN FORMA GENERAL EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES (ARTICULOS 8 Y 31 FRACCION XII DE LA LEY Y 40, 41, 43 Y 43-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	N/A
02D098000	QUE AL REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES O A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL EJERCICIO SE REUNIERON LOS REQUISITOS QUE PARA CADA DEDUCCION EN PARTICULAR ESTABLECE LA LEY (ARTICULO 31 FRACCION XIX Y 46 Y 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)	SI
02D099000	LA DOCUMENTACION REUNE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SE OBTUVO A MAS TARDAR EL DIA EN QUE DEBIO PRESENTAR SU DECLARACION Y QUE LAS FECHAS DE EXPEDICION CORRESPONDIERON AL EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUO LA DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION XIX)	SI
02D100000	EN EL CASO DE INVERSIONES POR LAS QUE SE OPTO POR APLICAR LA DEDUCCION INMEDIATA, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y SE APLICARON LOS PORCIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY (ARTICULOS 220 Y 221 DE LA LEY)	N/A
02D101000	EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO 230 DE LA LEY)	N/A
02D102000	EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 234, 236 DE LA LEY)	N/A
02D103000	EN EL CASO DE CONSUMOS EN RESTAURANTES, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XX Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY).	N/A
02D104000	FUERON CONSIDERADOS COMO NO DEDUCIBLES TODOS LOS CONCEPTOS QUE LE APLICARON A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 32 DE LA LEY	SI
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)	
02D105000	¿LA DONATARIA REALIZO OPERACIONES AFECTAS AL IVA?	NO
	EN CASO AFIRMATIVO, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:	
02D106000	POR LAS OPERACIONES QUE NO SON CON EL PUBLICO EN GENERAL TRASLADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO, A LAS PERSONAS QUE ADQUIRIERON SUS BIENES, LOS USARON O GOZARON TEMPORALMENTE, O RECIBIERON SUS SERVICIOS (ARTICULOS 1 Y 32 FRACCION III DE LA LEY Y 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	
02D107000	CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY)	
	ACREDITAMIENTO (I.V.A.)	
	REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
02D108000	APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS	
02D109000	EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY)	
02D110000	EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES, EN EL REVERSO DEL CHEQUE DE QUE SE TRATE O BIEN, DEBERA CONSTAR EN EL ESTADO DE CUENTA, SEGUN SEA EL CASO (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY)	
02D111000	EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY)	
02D112000	TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).	SI
	OBLIGACIONES (I.V.A.)	

02D113000	EFFECTUO EN LA CONTABILIDAD LA SEPARACION DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO POR LAS DISTINTAS TASAS, DE AQUELLOS POR LOS CUALES ESTA LEY LIBERA DE PAGO (ARTICULOS 32 FRACCION I DE LA LEY Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	
02D114000	EXPIDIO COMPROBANTES SEÑALANDO EN LOS MISMOS, CUANDO ASI PROCEDIO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADO EXPRESAMENTE Y POR SEPARADO A QUIEN ADQUIRIO LOS BIENES, LOS USO O GOZO TEMPORALMENTE O RECIBIO LOS SERVICIOS (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY Y 20, 72 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	
02D115000	ENTREGO O ENVIO LOS COMPROBANTES A QUIEN EFFECTUO O DEBIO EFFECTUAR LA CONTRAPRESTACION, DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE DEBIO PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY (ARTICULO 32 FRACCION III DE LA LEY)	
02D116000	EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFFECTUEN, SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)	SI
02D117000	PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)	SI
	DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:	
	DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.	
02D118000	NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:	SANDOVAL DORAME JORGE LUIS
	DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:	
	DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.	
02D119000	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:	MONTAÑO FIMBRES ROSA DEL CARMEN

1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA

INDICE	CONCEPTO	NO RESTRINGIDO 2020	NO RESTRINGIDO 2019	RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2020	RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2019	RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2020	RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2019
--------	----------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	------------	------------

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

INDICE	CONCEPTO	NO RESTRINGIDO 2020	NO RESTRINGIDO 2019	RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2020	RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2019	RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2020	RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2019
	POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019								
	(CIFRAS EN PESOS)								
	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO								
	INGRESOS:								
02020000000000	RECIBIDOS EN EFECTIVO	15,073,442	18,219,882					15,073,442	18,219,882
02020001000000	POR EVENTOS Y EXPOSICIONES								
02020002000000	POR COLEGIATURAS								
02020003000000	POR REGALIAS COBRADAS POR DESARROLLOS CIENTIFICOS O INVENTOS								
02020004000000	POR PUBLICACIONES								
02020005000000	POR DONATIVOS RECIBIDOS	2,278,094	18,219,882					15,073,442	18,219,882
02020006000000	PROVENIENTES DEL EXTRANJERO								
02020007000000	OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR	-	-					-	-
02020007000100	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR								
02020007000200	RIFA								
02020007000300	AGENDAS								
02020007000400	OTROS INGRESOS	-	-					-	-
02020007000500	OTROS PRODUCTOS	-	-					-	-
02020008000000	RECIBIDOS EN BIENES	12,795,348						12,795,348	
02020009000000	POR EVENTOS Y EXPOSICIONES								
02020010000000	POR COLEGIATURAS								
02020011000000	POR REGALIAS COBRADAS POR DESARROLLOS CIENTIFICOS O INVENTOS								
02020012000000	POR PUBLICACIONES								
02020013000000	POR DONATIVOS RECIBIDOS	12,795,348						12,795,348	
02020014000000	PROVENIENTES DEL EXTRANJERO								
02020015000000	OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR								
02020016000000	RECIBIDOS EN SERVICIOS								
02020017000000	NACIONALES								
02020018000000	PROVENIENTES DEL EXTRANJERO								
02020019000000	INGRESO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS								
02020020000000	TOTAL DE INGRESOS ANTES DE LIBERACIONES	15,073,442	18,219,882					15,073,442	18,219,882
	PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES								
02020021000000	PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES								
02020022000000	TOTAL DE INGRESOS	15,073,442	18,219,882					15,073,442	18,219,882

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INDICE	CONCEPTO	2020	2019
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	CONFORME AL METODO INDIRECTO		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
02030000000000	PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO	70,700	182,877
	PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030001000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
02030002000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS		
02030003000000	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO		
02030004000000	INTERESES A FAVOR		
02030005000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030006000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION		
	PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030007000000	INTERESES A CARGO		
02030008000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030009000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	MAS (MENOS):		
02030010000000	INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS	20	0
02030011000000	OTRAS PARTIDAS		
02030012000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	20	0
	ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030013000000	INTERESES COBRADOS		
02030014000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO		
02030015000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO		
02030016000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS		

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INDICE	CONCEPTO	2020	2019
02030017000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030017000100	(AUMENTO) O DISMINUCION EN CUENTAS DE INVERSION		
02030018000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	70,680	182,877
02030019000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)		
02030020000000	EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)		
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030021000000	OBTENCION DE PRESTAMOS		
02030022000000	PAGO DE PASIVOS		
02030023000000	PAGO DE PRESTAMOS	-	-
02030024000000	INTERESES PAGADOS		
02030025000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030026000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
02030027000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	70,700	182,877
02030028000000	AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO		
02030029000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	141,586	43,587
02030030000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	12,021	141,586
	CONFORME AL METODO DIRECTO		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
02030031000000	PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		
02030032000000	OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
02030033000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ACTIVIDADES DE INVERSION		

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INDICE	CONCEPTO	2020	2019
02030034000000	INTERESES COBRADOS		
02030035000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO		
02030036000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO		
02030037000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS		
02030038000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030039000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
02030040000000	EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)		
02030041000000	EFFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)		
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030042000000	OBTENCION DE PRESTAMOS		
02030043000000	PAGO DE PASIVOS		
02030044000000	PAGO DE PRESTAMOS		
02030045000000	INTERESES PAGADOS		
02030046000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030047000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
02030048000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
02030049000000	AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO		
02030050000000	EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		
02030051000000	EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO		

4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS

INDICE	CONCEPTO	GASTOS GENERALES 2020	GASTOS GENERALES 2019	GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2020	GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2019	GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2020	GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2019
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)								
	REMUNERACIONES								
0204000000000	SUELDOS Y SALARIOS	134,006						134,006	
02040001000000	COMPENSACIONES								
02040002000000	HORAS EXTRAS								
02040003000000	VACACIONES								
02040004000000	PRIMA VACACIONAL								
02040005000000	GRATIFICACIONES								
02040006000000	INDEMNIZACIONES								
02040007000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA								
02040008000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA								
02040009000000	OTRAS REMUNERACIONES	6,750	19					6,750	19
02040010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	140,756	19					140,756	19
	PRESTACIONES AL PERSONAL								
02040011000000	PRESTACIONES DE RETIRO								
02040012000000	ESTIMULOS AL PERSONAL								
02040013000000	OTRAS PRESTACIONES								
02040014000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL								
	IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS								
02040015000000	CUOTAS AL I.M.S.S.	14,618	13,927					14,618	13,927
02040016000000	APORTACIONES AL INFONAVIT	8,653	8,623					8,653	8,623
02040017000000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,948						3,271	
02040018000000	SEGURO DE RETIRO	10,859	8,882					10,859	8,882
02040019000000	OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES								
02040020000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	36,078	31,433					37,401	31,433
	OTROS GASTOS								
02040021000000	HONORARIOS A PROFESIONISTAS		13,203						13,203
02040022000000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES								
02040023000000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES								
02040024000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,459	138,904					49,459	138,904
02040025000000	CORREOS	2,155						2,155	
02040026000000	CELULAR	5,878	8,429					5,878	8,429
02040027000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,355	4,175					11,355	4,175
02040028000000	UNIFORMES	2,212	304					2,212	304
02040029000000	GASTOS DE REPRESENTACION								
02040030000000	TELEFONO	30,849	22,330					30,849	22,330
02040031000000	AGUA							266	
02040032000000	ELECTRICIDAD								
02040033000000	SEGURIDAD E HIGIENE	13,293	19,545					27,314	19,545
02040034000000	MATERIALES DE OFICINA		19,477					9,263	19,477
02040035000000	GASTOS OFICINA	5,954							
02040036000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,263	803						803
02040037000000	PREVISION SOCIAL								
02040038000000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,021							
02040039000000	SEGUROS Y FIANZAS	4,046	3,907					4,046	3,907

4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
SUBCUENTAS DE GASTOS

INDICE	CONCEPTO	GASTOS GENERALES 2020	GASTOS GENERALES 2019	GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2020	GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2019	GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2020	GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2019
0204004000000	GASTOS NO DEDUCIBLES		20,772					6,090	20,772
0204004100000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION								
0204004200000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,323	93						93
0204004300000	RECARGOS FISCALES							71	
0204004400000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	7,127						7,127	
0204004500000	FOTOCOPIADO	13,920	6,699					13,920	6,699
0204004600000	DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO	114,351	15,950					114,351	15,950
0204004700000	DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE								
0204004800000	DONATIVOS NO DEDUCIBLES								
0204004900000	MEDICINAS		14,342					322	14,342
0204005000000	ASISTENCIA TECNICA Y REGALIAS								
0204005100000	PAPELERIA	4,307							
0204005200000	I.V.A. DEDUCIBLE								
0204005300000	INTERESES PAGADOS								
0204005400000	RESULTADO CAMBIARIO								
0204005500000	OTRAS EROGACIONES QUE UTILIZARON EFECTIVO	289,513	288,932		0	0	0	284,678	288,932
02040055000100	GASTOS DIVERSOS	15,587	71,096					22,585	71,096
02040055000200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,353	18,175					30,353	18,175
02040055000300	FLETES	4,824	5,911					4,824	5,911
02040055000400	EVENTOS Y PROGRAMAS SOCIALES	14,440,888	17,225,160					14,439,244	17,225,160
02040055000500	AGENDAS		211,541						211,541
02040055000600	TERAPIAS DE REHABILITACION								
02040055000700	EDUCACION								
02040055000800	SERVICIOS DE DISEÑO								
02040055000900	ANALISIS CLINICOS		417					1,133	417
02040055001000	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	700						700	
02040055001100	TRANSPORTE	2,722						2,722	
02040055001200	GASTOS POR COMPROBAR								
02040055001300	PLACAS Y TENENCIA	1,805						1,805	
02040055001400	REGISTRO DE MARCA	1,000						1,000	
02040055001500	PREMIOS	9,000						9,000	
02040055001600	MENSAJERIA	2,976							
02040055001700	IVA ACREDITABLE		149,575						149,575
02040055001800	HONORARIOS A PM								
02040055001900	APARATOS EQUIPO MEDICO								
02040055002000	HONORARIOS MEDICOS								
02040055002100	COLEGIATURAS								
02040056000000	TOTAL DE GASTOS QUE UTILIZARON EFECTIVO	14,509,854	17,681,874	0	0	0	0	14,513,366	17,681,874
	MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO								
02040057000000	DEPRECIACION								
02040058000000	AMORTIZACION								
02040059000000	OTRAS PARTIDAS QUE NO REQUIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO								
02040059000100	COMISIONES BANCARIAS	26,541	34,748					26,541	34,748
02040060000000	TOTAL DE PARTIDAS QUE NO REQUIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO	26,541	34,748					26,541	34,748
02040061000000	EFFECTO DE REEXPRESION								
02040062000000	TOTAL DE GASTOS	15,002,742	18,037,005	0	0	0	0	15,002,742	18,037,005

5.- RELACION DE LOS DONANTES Y
DONATIVOS DE SUS INGRESOS POR ESTE
CONCEPTO

INDICE	CONCEPTO	NOMBRE DEL DONANTE	RFC DEL DONANTE	IMPORTE ACTUALIZADO DONATIVOS PROVENIENTES DE PARTES RELACIONADAS	IMPORTE ACTUALIZADO DONATIVOS PROVENIENTES DE PARTES NO RELACIONADAS
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				
	(CIFRAS EN PESOS)				
02050000000000	DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO				\$2,278,094.27
02050001000000	DONATIVOS RECIBIDOS EN BIENES				\$12,795,347.98
02050002000000	DONATIVOS RECIBIDOS DE PARTIDAS DE COLECCIÓN (OBRAS DE ARTE, TESOROS HISTORICOS Y OTROS SIMILARES)				
02050003000000	DONATIVOS RECIBIDOS SOBRE INVERSIONES				
02050004000000	PUBLICO EN GENERAL				\$9,825,828.90
02050005000000	OTROS DONATIVOS RECIBIDOS. PERSONAS MORALES NACIONALES				\$5,224,113.35
02050005000000	OTROS DONATIVOS RECIBIDOS. SECTOR PUBLICO NACIONAL				\$23,500.00
02050006000000	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS POR LA DONATARIA				15,073,442

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA	DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
	(CIFRAS EN PESOS)						
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO						
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)						
02060000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	30	0	0	0	0
02060001000000	OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.						
02060002000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO						
02060003000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES						
02060004000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES						
02060005000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL						
02060006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES						
02060007000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL						
02060008000000	OTROS ESTIMULOS						
02060009000000	TOTAL DE ESTIMULOS						
02060010000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION						
02060011000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE						
02060012000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO						
02060013000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO						
02060014000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR						

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA	DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
02060015000000	DIFERENCIA A CARGO	0		0	0	0	0
02060016000000	DIFERENCIA A FAVOR						
02060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO						
02060018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS						
02060019000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO	0		0	0	0	0
02060020000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.						
02060021000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO						
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (I.E.T.U.)						
02060022000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO						
02060023000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
02060024000000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS						
02060025000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS						
02060026000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
02060027000000	I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO						
02060028000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES)						
02060029000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO						
02060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO						
02060031000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.						

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA	DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
02060032000000	EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO						
02060033000000	PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS						
02060034000000	DIFERENCIA A CARGO						
02060035000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U						
02060036000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE						
02060037000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						
02060038000000	I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS						
02060039000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	0		0	0	0	0
02060040000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO						
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)						
02060041000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%						
02060042000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%						
02060043000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%						
02060044000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS						
02060045000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)						
02060046000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES						
02060047000000	SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO						

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA	DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
02060048000000	SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR						
02060049000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA						
02060050000000	SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO						
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
02060051000000	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.		VARIAS			0	
02060052000000	APORTACIONES AL INFONAVIT		5			0	
02060053000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO		2			0	
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDORA:						
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)						
02060054000000	POR SALARIOS						
02060055000000	HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.						
02060056000000	PREMIOS						
02060057000000	HONORARIOS AL 10%						
02060058000000	ARRENDAMIENTO AL 10%						
02060059000000	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%						
02060060000000	INTERESES AL 20%						
02060061000000	INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30%						
02060062000000	COMISIONES						
02060063000000	PAGOS AL EXTRANJERO						
02060064000000	OTROS						
02060065000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO						
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)						
02060066000000	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS						

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA	DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
02060067000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS						
02060068000000	ADQUISICION DE DESPERDICIOS						
02060069000000	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES						
02060070000000	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS						
02060071000000	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS						
02060072000000	OTROS						
02060073000000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO						
	OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS						
02060074000000	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.						
02060075000000	OTROS						
	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS						
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:						
	A VALOR HISTORICO DE:						
02060076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
02060077000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA						
02060078000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA						
02060079000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES						
	A VALOR ACTUALIZADO DE:						
02060080000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
02060081000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA						
02060082000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA						

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA	DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
02060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES						
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:						
	A VALOR HISTORICO DE:						
02060084000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO						
02060085000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS						
02060086000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO						
02060087000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS						
02060088000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA						
02060089000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES						
	A VALOR ACTUALIZADO DE:						
02060090000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO						
02060091000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS						
02060092000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO						
02060093000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS						
02060094000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA						
02060095000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES						
02060096000000	RECARGOS						
02060097000000	MULTAS						
02060098000000	OTROS ACCESORIOS						
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO						
	A VALOR HISTORICO DE:						
02060099000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
02060100000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA						
02060101000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA						
02060102000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES						
	A VALOR ACTUALIZADO DE:						

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO
DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO
O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA	DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
02060103000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
02060104000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA						
02060105000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA						
02060106000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES						

7.- RELACION DE BIENES INMUEBLES

INDICE	CONCEPTO	UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ASENTADO EN LA CONTABILIDAD
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
	(CIFRAS EN PESOS)			
	DESCRIPCION			
0207000000000	BIENES INMUEBLES			
02070001000000	OTROS BIENES INMUEBLES			
02070002000000	TOTAL DE BIENES INMUEBLES			

9.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI COMO DE LOS DONANTES DE LOS QUE SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS

INDICE	CONCEPTO	IMPORTE
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	DONATIVOS RECIBIDOS DE:	
02090000000000	ESPECIFICAR NOMBRE DEL DONANTE [S]	
02090001000000	OTROS DONATIVOS RECIBIDOS	15,073,442
02090002000000	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS	15,073,442
	DONATIVOS OTORGADOS A:	
02090003000000	ESPECIFICAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO [S]	
02090004000000	OTROS DONATIVOS OTORGADOS	-
02090005000000	TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS	-

10.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

INDICE	CONCEPTO	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
	(CIFRAS EN PESOS)						
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)						
02100000000000	ENERO	0		0			
02100001000000	FEBRERO	0		0			
02100002000000	MARZO	0		0			
02100003000000	ABRIL	0		0			
02100004000000	MAYO	0		0			
02100005000000	JUNIO	0		0			
02100006000000	JULIO	0		0			
02100007000000	AGOSTO	0		0			
02100008000000	SEPTIEMBRE	0		0			
02100009000000	OCTUBRE	0		0			
02100010000000	NOVIEMBRE	0		0			
02100011000000	DICIEMBRE	0		0			
02100012000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES						
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (I.E.T.U.)						
02100013000000	ENERO						
02100014000000	FEBRERO						
02100015000000	MARZO						
02100016000000	ABRIL						
02100017000000	MAYO						
02100018000000	JUNIO						
02100019000000	JULIO						
02100020000000	AGOSTO						
02100021000000	SEPTIEMBRE						
02100022000000	OCTUBRE						
02100023000000	NOVIEMBRE						
02100024000000	DICIEMBRE						
02100025000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES						
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)						
02100026000000	ENERO						
02100027000000	FEBRERO						
02100028000000	MARZO						
02100029000000	ABRIL						
02100030000000	MAYO						
02100031000000	JUNIO						
02100032000000	JULIO						

10.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

INDICE	CONCEPTO	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR
02100033000000	AGOSTO						
02100034000000	SEPTIEMBRE						
02100035000000	OCTUBRE						
02100036000000	NOVIEMBRE						
02100037000000	DICIEMBRE						
02100038000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS						
NOTA	NO CAUSO IVA POR PAGAR YA QUE NO REALIZO ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS AUTORIZADAS POR EL SAT PARA LAS DONATARIAS AUTORIZADAS						

12.- DATOS INFORMATIVOS

INDICE	CONCEPTO	IMPORTE
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	(CIFRAS EN PESOS)	
	DETERMINACION DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE	
02120000000000	TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	15,073,442
02120001000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	15,002,742
02120002000000	REMANENTE	70,700
02120003000000	PRESTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	
02120004000000	REMANENTE A DISTRIBUIR	70,700
02120005000000	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	
02120006000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	
02120007000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
02120008000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	
	DETALLE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES PARA ISR PROVENIENTES DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD	
	INGRESOS ACUMULABLES:	
02120009000000	SERVICIOS EN GENERAL	
02120010000000	MAQUILA	
02120011000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
02120012000000	SEGUROS Y REASEGUROS	
02120013000000	COMISIONES	
02120014000000	REGALIAS	
02120015000000	ASISTENCIA TECNICA	
02120016000000	ARRENDAMIENTO	
02120017000000	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
02120018000000	RECUPERACION POR SEGUROS	
02120019000000	OTROS INGRESOS	
02120020000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS:	
02120021000000	REMUNERACIONES	
02120022000000	PRESTACIONES AL PERSONAL	
02120023000000	IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	

12.- DATOS INFORMATIVOS

INDICE	CONCEPTO	IMPORTE
02120024000000	HONORARIOS	
02120025000000	ARRENDAMIENTOS	
02120026000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
02120027000000	OTRAS DEDUCCIONES	15,002,742
02120027000100	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	15,002,742
02120028000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	15,002,742
	DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.	
02120029000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)	
02120030000000	TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007	
02120031000000	MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)	
02120032000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS	
02120033000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS	
02120034000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)	
02120035000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS	
02120036000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
02120037000000	PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	
02120038000000	PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO	
02120039000000	DEDUCCION DE INVERSIONES	
02120040000000	CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO	
02120041000000	MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS	
02120042000000	MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	
	INTEGRACION DE LA BASE GRAVABLE DEL IETU	
02120043000000	ENAJENACION DE BIENES	
02120044000000	EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES	
02120045000000	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
02120046000000	EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
02120047000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
02120048000000	EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
02120049000000	OTROS INGRESOS GRAVADOS	
02120050000000	OTROS INGRESOS EXENTOS	

12.- DATOS INFORMATIVOS

INDICE	CONCEPTO	IMPORTE
02120051000000	TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS	0
02120052000000	EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES	
02120053000000	EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	
02120054000000	EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES	
02120055000000	DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)	
02120056000000	CONTRIBUCIONES A CARGO	
02120057000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS	
02120058000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS	
02120059000000	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES	
02120060000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO	
02120061000000	DONATIVOS	
02120062000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
02120063000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES	
02120064000000	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
02120065000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0
02120066000000	BASE GRAVABLE	
02120067000000	DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS	
	DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL	
02120068000000	BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL	
02120069000000	TASA DEL IMPUESTO	
02120070000000	CREDITO FISCAL	

**CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION
DEL CONTADOR PUBLICO)**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SI
	EL CUESTIONARIO QUE SE SEÑALA A CONTINUACION, CONTIENE INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.	SI
	TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIÓN. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASÍ COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PÚBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLÓN DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISIÓN, SE PODRÁ DEJAR EN BLANCO EL RENGLÓN QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ENTENDERÁ QUE EL CONTRIBUYENTE TENÍA LA OBLIGACIÓN CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.	
	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS	SI
02130000000000	REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE.	SI
02130001000000	EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO.	
02130002000000	DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL	
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	
02130003000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	
02130004000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL	

**CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION
DEL CONTADOR PUBLICO)**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE:	
02130005000000	ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	
02130006000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
02130007000000	EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 02130005000000 AL 021300060000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	
02130008000000	EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 02130004000000, REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	
	GENERALIDADES	
	LA DONATARIA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:	
02130009000000	LAS ACTIVIDADES REALIZADAS TIENEN COMO FIN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA DONATARIA	SI
02130010000000	EL DESTINO DE LAS CONTRIBUCIONES (DONATIVOS) RECIBIDAS EN EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS SE UTILIZO PARA LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL	SI
02130011000000	LOS ACTIVOS DE LA DONATARIA FUERON UTILIZADOS PARA LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL	SI
02130012000000	LA DONATARIA EXPIDIO COMPROBANTES FOLIADOS POR LAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	SI
02130013000000	EL TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, NO EXCEDE DEL 5% DEL IMPORTE DE LOS DONATIVOS Y SUS RENDIMIENTOS	NO

NOMBRE

CADENAS DE AYUDA PARA MEXICO, A.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(PESOS)

NOTA 1 - OBJETO DE LA ASOCIACION

EL OBJETO DE LA ASOCIACION ES LA DE LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE AYUDA A ORFANATOS, ASILOS DE ANCIANOS, CENTROS DE REHABILITACION, CASAS PARA ENFERMOS, CASAS DE AYUDA PARA VARONES, CASAS DE AYUDA PARA MUJERES, RECLUSORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS PUBLICAS O CUALQUIER OTRA ASOCIACION O INSTITUCION QUE LA REQUIERA.

LA ASOCIACION CIVIL FUE CONSTITUIDA EL DIA 24 DE JUNIO DE 2006.

CON FECHA DEL DIA 01 DE MARZO DE 2012, LA ASOCIACION FUE INCLUIDA EN LA LISTA DE ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

NOTA 2 - POLITICAS CONTABLES

LA ASOCIACION TIENE COMO POLITICA REGISTRAR SUS INGRESOS Y EGRESOS SOBRE LA BASE DE LO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADO Y NO A LO DEVENGADO COMO LO INDICAN LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA. ESTA PRACTICA CONTABLE, ES ACEPTADA GENERALMENTE EN ENTIDADES QUE NO PERSIGUEN FINES DE LUCRO.

A) ACTIVOS FIJOS. LOS ACTIVOS FIJOS SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICION. LA DEPRECIACION SE DETERMINA EN LINEA RECTA, CON BASE EN LA VIDA UTIL ESTIMADA DE LOS ACTIVOS, COMO SIGUE:

	AÑOS
EQUIPO DE COMPUTO	3.33

LOS SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS SON COMO SIGUE:

	2020	2019
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 131,338	\$ 18,838
TOTAL	\$ 131,338	\$ 18,838
DEPRECIACION	(18,108)	(18,108)
NETO	113,230	730

B) INGRESOS. LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA ASOCIACION SON EXCLUSIVAMENTE POR CONCEPTO DE DONATIVOS EN EFECTIVO Y POR PUBLICO EN GENERAL.

LOS INGRESOS POR DONATIVOS UNICAMENTE SE UTILIZAN PARA EFECTOS DE SOLVENTAR LOS GASTOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL DE LA ASOCIACION Y ESTOS SE DEPOSITAN INTEGRAMENTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA MISMA.

NOTA 3 - REGIMEN FISCAL

LA ASOCIACION SE ENCUENTRA CONTEMPLADA DENTRO DEL TITULO III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DENOMINADO "DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS" ESPECIFICAMENTE DE LAS SEÑALADAS EN LA FRACCION VI DEL ARTICULO 95 DE DICHA LEY, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS.

LAS PERSONAS MORALES COMPRENDIDAS EN LA FRACCION VI DEL ARTICULO 95 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UNICAMENTE ESTARIAN SUJETAS AL PAGO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, EN CASO DE DISTRIBUIR REMANENTE DISTRIBUIBLE A SUS ASOCIADOS, AUN INCLUSIVE, CUANDO ESTE PROVENGA DE OMISIONES DE INGRESOS, COMPRAS NO RELACIONADAS Y POR LAS EROGACIONES QUE EFECTUEN Y NO SEAN DEDUCIBLES EN LOS TERMINOS DEL TITULO IV DE LA CITADA LEY.

EN CASO DE DISTRIBUIR REMANENTE DISTRIBUIBLE DEL MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE CAUSARIA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA TASA DEL 29% PARA 2013 , 28% PARA 2014 , 30% PARA 2015 Y 30% PARA 2016 AL 2020 CONSIDERANDOSE TAL COMO PAGO DEFINITIVO.

A CONTINUACION SE MENCIONAN ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A QUE ESTAN SUJETAS LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS:

A) LLEVAR SISTEMAS CONTABLES DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

B) EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FISCAL POR SUS INGRESOS POR DONATIVOS.

C) PRESENTAR DECLARACION ANUAL INFORMATIVA A MAS TARDAR EN EL MES DE MARZO, INFORMANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO DE CALENDARIO.

D) RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO EXPEDIR LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS.

E) CUMPLIR ANUALMENTE CON LOS REQUISITOS ESPECIFICOS PARA ENTIDADES AUTORIZADAS A EXPEDIR RECIBOS DE DONATIVOS DEDUCIBLES.

DE ACUERDO AL ARTICULO SEXTO, FRACCION PRIMERA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, NO ES CONTRIBUYENTE DE ESTE IMPUESTO, QUIENES A SU VEZ NO SEAN CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

NOTA 4 - PATRONATO DE LA ASOCIACION Y PATRIMONIO

CONSTITUCION DE LA ASOCIACION:

LA ASOCIACION SE CONSTITUYO BAJO EL CARACTER DE ASOCIACION CIVIL MISMA QUE NO PODRA PERSEGUIR FINES DE LUCRO ALGUNO Y SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION SE FORMA PRINCIPALMENTE POR LOS DONATIVOS RECIBIDOS.

LOS ASOCIADOS QUE LA INTEGRAN SON: GONZALO MONTAÑO FIMBRES, BLANCA AZUCENA MONTAÑO FIMBRES, YESSENIA MONTAÑO HERNANDEZ Y EDGAR MONTAÑO FIMBRES.

ESTA NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADENAS DE AYUDA PARA MEXICO, A.C. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019.

LISTA DE NOTAS:

ANEXO 9 Indice: 02090001000000 Nota: TODOS LOS DONATIVOS FUERON DE PUBLICO EN GENERAL

ANEXO 9 Indice: 02090004000000 Nota: TODOS LOS DONATIVOS FUERON AL PUBLICO EN GENERAL

ANEXO 10 Indice: 02100038000000 Nota: NO CAUSO IVA POR PAGAR YA QUE NO REALIZO ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS AUTORIZADAS POR EL SAT PARA LAS DONATARIAS AUTORIZADAS

ANEXO 11 Indice: 02110021000000 Nota: NO HUBO CANTIDADES ADICIONALES A CARGO YA QUE TODO SE LLEVO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LAS REGLAS 2013 PARA LAS DONATARIAS AUTORIZADAS

ANEXO 11 Indice: 02110034000000 Nota: LA DONATARIA NO REALIZO ACTIVIDADES QUE CAUSARAN EL IETU EN EL EJERCICIO

NOMBRE

CADENAS DE AYUDA PARA MEXICO, A.C.

INFORMACION DEL ANEXO: 6.1 DECLARATORIA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA RELACION INCLUYE TODAS LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A QUE ESTA SUJETA CADENAS DE AYUDA PARA MEXICO, A.C.; QUE LAS UNICAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS COMO RETENEDOR DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SON LAS INCLUIDAS Y QUE EN EL EJERCICIO NO SURTIO EFECTOS NINGUNA RESOLUCION, SUBSIDIO, ESTIMULOS O EXENCION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MEXICALI, B.C. A 22 DE MARZO DE 2021.



ROSA DEL CARMEN MONTAÑO FIMBRES
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUTOGRAFA

NOMBRE
CADENAS DE AYUDA PARA MEXICO, A.C.

INFORMACION DEL ANEXO: OPINION

AL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE:
CADENAS DE AYUDA PARA MEXICO, A.C.

HE EXAMINADO LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE CADENAS DE AYUDA PARA MEXICO, A.C., POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019, DICHOS ESTADOS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD. MI RESPONSABILIDAD CONSISTE EN EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LOS MISMOS CON BASE EN MI AUDITORIA.

MIS EXAMENES FUERON REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA, LAS CUALES REQUIEREN QUE LA AUDITORIA SEA PLANEADA Y REALIZADA DE TAL MANERA QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE EL ESTADO FINANCIERO NO CONTIENE ERRORES IMPORTANTES Y QUE ESTA PREPARADO DE ACUERDO CON LAS BASES CONTABLES APLICABLES A LA ENTIDAD. LA AUDITORIA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS, DE LA EVIDENCIA QUE SOPORTA LAS CIFRAS Y REVELACIONES DEL ESTADO FINANCIERO, ASI MISMO, INCLUYE LA EVALUACION DE LAS BASES CONTABLES UTILIZADAS Y DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO. CONSIDERO QUE MIS EXAMENES PROPORCIONAN UNA BASE RAZONABLE PARA SUSTENTAR MI OPINION.

COMO SE INDICA EN LA NOTA 2 A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ES POLITICA DE LA ENTIDAD LA DE PREPARAR SU INFORMACION FINANCIERA SOBRE LA BASE DE RECONOCER SUS INGRESOS Y GASTOS, CUANDO SE COBRAN O PAGAN RESPECTIVAMENTE Y NO CUANDO SE DEVENGAN O REALIZAN, CONSECUENTEMENTE, EL ESTADO FINANCIERO QUE SE ACOMPAÑA NO PRETENDE PRESENTAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA.

EN MI OPINION, LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS, PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES, LOS INGRESOS Y EGRESOS DE CADENAS DE AYUDA PARA MEXICO, A.C. POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE CONTABILIZACION INDICADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

MEXICALI, B.C. A 22 DE MARZO DE 2021.

C.P.C. JORGE LUIS SANDOVAL DORAME

CEDULA PROFESIONAL NUM. 2962259



Sandoval y Cía.
CONTADORES-AUDITORES
ASESORÍA Y DICTAMEN FINANCIERO

C.P.C Jorge Luis Sandoval Dórame

Av. Antonio de Mendoza No.675 Col. Pro-Hogar
Mexicali, B.C. Tel: 5645874 Cel. (686)2301341
sandovalycia@hotmail.com

FIRMA AUTOGRAFA