# FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS, A.C.

## DICTAMEN FISCAL
## 2012

GUZMÁN CONSULTORES

México, D.F. 01 de Julio de 2013

**Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, A.C.**
**Vialidad de la Barranca s/n Manzana 2 Lote 1**
**Consultorio 825, Colonia Valle de las Palmas**
**Huixquilúcan, 52787, Estado de México**

Muy Estimados Señores:

Por este conducto le informamos que se ha presentado ante las autoridades fiscales, en tiempo y forma, el Dictamen para efectos fiscales por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 de la **Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, A.C.**

Derivado de lo anterior, hacemos entrega formal del cuaderno que contiene la impresión de la información proporcionada al SAT mediante el Sistema de Presentación de Dictámenes 2013 (SIPRED) y que incluye sus anexos y la opinión del auditor.

Por lo que les solicito reciban:

1. Dos ejemplares impresos del Dictamen Fiscal por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 con sus respectivos anexos.

2. Impresión del acuse generado por el SAT y que ampara el envío del Dictamen Fiscal de la empresa a través de los medios electrónicos dispuestos por la autoridad. (Número de folio de aceptación 222215, de fecha 24 de Junio del 2013).

Quedando atento a cualquier aclaración o duda con respecto al dictamen fiscal enviado, reciban ustedes un cordial saludo. Muy

**Atentamente,**

**C.P. Saturnino Guzmán Mendoza**
**Socio**

**GUZMÁN CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.**

Marsella 17, Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc C.P. 06600
México, D.F.

www.guzmanconsultores.com.mx

Tels. (52) 55 55464130
(52) 55 55928098

Imprimir

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE ACEPTACION

SAT
Servicio de Administración Tributaria

## Dictamen Fiscal

| | |
|---|---|
| Folio: | 222215 |
| RFC Contribuyente: | _FMN010625J28 |
| Nombre, denominación o razón Social: | |
| RFC del CPR: | MOGA750925317 |
| Nombre del CPR: | ARIEL MORALES GARCIA |
| No. de registro del CPR: | 17774 |
| Fecha y hora de presentación: | 24/06/2013 - 12:34 PM |
| Fecha y hora de aceptación: | 24/06/2013 - 12:34 PM |
| Por el siguiente concepto: | Recepción del Dictamen Fiscal de 2-DONATARIAS |
| Por el período: | 01/01/2012 al 31/12/2012 |

**Cadena Original:**

||_FMN010625J28|MOGA750925317|17774|20130624|12:34 PM|222215|00000100000700011218 8||

**Sello Digital:**

WYzcwRELV/+UBMNbB5944IcNEWaKmMraMkYTH/oexUV0kH/id51QMZimD8RTE91Fg2cirw
3Lb5i+dckUPqL1DxJ8evRHCe9N06GSwGuc4Mi29BTJ8rT7mhRloadkN2B4o/yMoeZgA7uN
Qwc8f6GoZPCrfwigz7mTi/kH9RzFC2k=

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los sistemas de datos personales del SAT para el ejercicio de las facultades de esta Institución, y solo pueden ser proporcionados en los términos establecidos en el artículo 69 del CFF y demás ordenamientos legales.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede hacerlo a través de Mi Portal o acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda.

Lo anterior se informa en cumplimiento del Lineamiento Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2012**

INFORMACIÓN DEL ANEXO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| INDICE | CONCEPTO | DATO |
|---|---|---|
| 02A000000 | RFC | _FMN010625J28 |
| 02A001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS AC |
| 02A002000 | CURP: | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 02A003000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | 15 - ESTADO DE MEXICO |
| 02A004000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | HUIXQUILUCAN |
| 02A005000 | COLONIA O LOCALIDAD: | VALLE DE LAS PALMAS |
| 02A006000 | CODIGO POSTAL: | 52787 |
| 02A007000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | CALLE VIALIDAD DE LA BARRANCA MANZANA 2 LOTE 1 825 |
| 02A008000 | CIUDAD O POBLACION: | MEXICO |
| 02A009000 | TELEFONO: | 55-52474097 |
| 02A010000 | CORREO ELECTRONICO: | SGUZMANM@GUZMANCONSULTORES.COM.MX |
| 02A011000 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: | 16 - SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL |
| 02A012000 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: | 1001 - ASISTENCIA SOCIAL DE AYUDA MUTUA |

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2012 | | |
|---|---|---|
| | | |
| INFORMACIÓN DEL ANEXO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO | | |
| | | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATO |
| 02B000000 | RFC | MOGA750925317 |
| 02B001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | MORALES GARCIA ARIEL |
| 02B002000 | CURP: | MOGA750925HDFRRR03 |
| 02B003000 | NUMERO DE REGISTRO: | 17774 |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 02B004000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | 09 - DISTRITO FEDERAL |
| 02B005000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | CUAUHTEMOC |
| 02B006000 | COLONIA O LOCALIDAD: | JUAREZ |
| 02B007000 | CODIGO POSTAL: | 06600 |
| 02B008000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | MARSELLA N 17 PISO 3 |
| 02B009000 | CIUDAD O POBLACION: | MEXICO |
| 02B010000 | TELEFONO DEL CPR O DESPACHO: | 62351147 |
| 02B011000 | CORREO ELECTRONICO: | ARIELMORALESGARCIA@YAHOO.COM.MX |
| 02B012000 | COLEGIO AL QUE PERTENECE: | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO, A.C. |
| 02B013000 | NOMBRE DEL DESPACHO: | GUZMAN CONSULTORES, S.C. |
| 02B014000 | RFC DEL DESPACHO: | _GCA030718E22 |
| 02B015000 | NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: | 08460 |

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2012 | | |
|---|---|---|
| | | |
| INFORMACIÓN DEL ANEXO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | | |
| | | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATO |
| 02C000000 | RFC: | EIRF670715IQ3 |
| 02C001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER |
| 02C002000 | NACIONAL | SI |
| 02C003000 | EXTRANJERO: | NO |
| 02C004000 | CURP: | EIRF670715HDFSSR00 |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 02C005000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | 15 - ESTADO DE MEXICO |
| 02C006000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | HUIXQUILUCAN |
| 02C007000 | COLONIA O LOCALIDAD: | VALLE DE LAS PALMAS |
| 02C008000 | CODIGO POSTAL: | 52787 |
| 02C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | VIALIDAD DE LA BARRANCA SN C-825 |
| 02C010000 | CIUDAD O POBLACION: | MEXICO |
| 02C011000 | TELEFONO | 52474097 |
| 02C012000 | CORREO ELECTRONICO: | JLGUZMAN@GUZMANCONSULTORES.COM.MX |
| 02C013000 | NUMERO DE ESCRITURA | 697 |
| 02C014000 | NUMERO DE NOTARIA | 230 |
| 02C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: | 09 - DISTRITO FEDERAL |
| 02C016000 | FECHA DEL PODER | 13/06/2001 |
| 02C017000 | FECHA DE DESIGNACION | 13/06/2001 |

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| | **SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2012** | |
| | | DONATARIAS |
| INFORMACION DEL ANEXO: DATOS GENERALES | | |
| | | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATO |
| 02D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | 2 - ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL |
| | | |
| 02D001000 | ADMINISTRACION LOCAL | 15 - NAUCALPAN |
| | | |
| 02D002000 | OBLIGATORIO | 2 - FRACCION II_ARTICULO 32-A C.F.F. |
| | | |
| 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 | 01/01/2012 |
| 02D009000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | 31/12/2012 |
| 02D010000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | 01/01/2011 |
| 02D011000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | 31/12/2011 |
| | | |
| 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 02030000000000 AL 02030030000000 DEL ANEXO 3 | SI |
| 02D015000 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO, EN CASO AFIRMATIVO LLENAR LOS INDICES 02030031000000 AL 02030051000000 DEL ANEXO 3 | NO<br>- |
| | | |
| | 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 | |
| | | |
| | EFECTOS 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 | NO |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| 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 | |

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| | **SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2012** | |
| | | DONATARIAS |
| INFORMACION DEL ANEXO: DATOS GENERALES | | |
| | | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATO |
| 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) | 15/02/2013 |
| 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 |
| 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 | SI |
| 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 | SI |
| 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 | SI |
| | | |
| | SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO | |
| 02D055000 | MANUAL | NO |
| 02D056000 | MECANIZADO | NO |
| 02D057000 | ELECTRONICO | SI |
| 02D058000 | COMBINADO | NO |
| | | |
| | CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: | |
| 02D059000 | DIARIO | SI |
| 02D060000 | MAYOR | SI |
| 02D061000 | ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS | SI |
| 02D062000 | SOCIOS O ACCIONISTAS | SI |
| 02D063000 | APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES | NO |
| | | |
| 02D064000 | REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL | SI |
| 02D065000 | TIENE EMPLEADOS | NO |

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| | **SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2012** | |
| | | DONATARIAS |
| INFORMACION DEL ANEXO: DATOS GENERALES | | |
| | | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATO |
| 02D066000 | EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) | NO |
| | | |
| | 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 | NO |
| 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 | NO |
| 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 | SI |
| 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 2012) | 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 2012) | 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) | N/A |

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| | **SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2012** | |
| | | DONATARIAS |
| INFORMACION DEL ANEXO: DATOS GENERALES | | |
| | | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATO |
| 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 RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | SI |
| 02D090000 | ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE SEA VIGENTE (ARTICULO 31 FRACCION III, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | SI |
| 02D091000 | EFECTUAR 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 2012) | 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 SEÑALE 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) | 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) | 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) | |

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| | **SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2012** | |
| | | DONATARIAS |
| INFORMACION DEL ANEXO: DATOS GENERALES | | |
| | | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATO |
| 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 | EFECTUO 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 EFECTUO O DEBIO EFECTUAR 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 EFECTUEN, 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 2012) | |
| 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 2012) | |
| | | |
| | 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. | |
| | | |

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| | **SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2012** | |
| | | DONATARIAS |
| INFORMACION DEL ANEXO: DATOS GENERALES | | |
| | | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATO |
| 02D118000 | NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | MORALES GARCIA ARIEL |
| | | |
| | 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: | ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER |

1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA

| INDICE | CONCEPTO | NO RESTRINGIDO 2012 | NO RESTRINGIDO 2011 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2012 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2011 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2012 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2011 | TOTAL 2012 | TOTAL 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 | | | | | | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | A CORTO PLAZO (CIRCULANTE) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010000000000 | EFECTIVO | 644,686 | 726,461 | | | | | 644,686 | 726,461 |
| 02010001000000 | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 02010002000000 | CUENTAS POR COBRAR | 10,050 | | | | | | 10,050 | |
| 02010003000000 | DONATIVOS RECIBIDOS CON CLAUSULA DE DEVOLUCION | | | | | | | | |
| 02010004000000 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 1,334,920 | 52,326 | | | | | 1,334,920 | 52,326 |
| 02010004000100 | IVA ACREDITABLE | 29,600 | 52,326 | | | | | 29,600 | 52,326 |
| 02010004000200 | MEDICAMENTOS | 1,305,320 | | | | | | 1,305,320 | |
| | | | | | | | | | |
| 02010005000000 | SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE. | 1,989,656 | 778,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,989,656 | 778,787 |
| | | | | | | | | | |
| | A LARGO PLAZO (NO CIRCULANTE) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010006000000 | INMUEBLES | | | | | | | | |
| 02010007000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 61,385 | 61,385 | | | | | 61,385 | 61,385 |
| 02010008000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 02010009000000 | OTROS ACTIVOS FIJOS NO CIRCULANTES | 213,207 | 201,391 | | | | | 213,207 | 201,391 |
| 02010009000100 | EQUIPO DE COMPUTO | 33,859 | 22,043 | | | | | 33,859 | 22,043 |
| 02010009000200 | EQUIPO MEDICO | 179,348 | 179,348 | | | | | 179,348 | 179,348 |
| 02010010000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES | | | | | | | | |
| 02010011000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | -35,508 | -31,120 | | | | | -35,508 | -31,120 |
| 02010012000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 02010013000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS. | -48,107 | -13,445 | | | | | -48,107 | -13,445 |
| 02010013000100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | -18,682 | -8,819 | | | | | -18,682 | -8,819 |
| 02010013000200 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO | -29,425 | -4,626 | | | | | -29,425 | -4,626 |
| | | | | | | | | | |
| 02010014000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS | | | | | | | | |
| 02010015000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA | | | | | | | | |
| 02010016000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 02010017000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010018000000 | SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE. | 190,977 | 218,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,977 | 218,211 |
| | | | | | | | | | |
| 02010019000000 | TOTAL DEL ACTIVO | 2,180,633 | 996,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,180,633 | 996,998 |
| | | | | | | | | | |
| | PASIVO A CORTO PLAZO | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA

| INDICE | CONCEPTO | NO RESTRINGIDO 2012 | NO RESTRINGIDO 2011 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2012 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2011 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2012 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2011 | TOTAL 2012 | TOTAL 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 02010020000000 | CUENTAS POR PAGAR | 12,332 | 159,142 | | | | | 12,332 | 159,142 |
| 02010021000000 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR. | 434 | 434 | | | | | 434 | 434 |
| 02010022000000 | ANTICIPOS | | | | | | | | |
| 02010023000000 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010024000000 | SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO | 12,766 | 159,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,766 | 159,576 |
| | | | | | | | | | |
| | A LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010025000000 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
| 02010026000000 | PASIVO CONTINGENTE | | | | | | | | |
| 02010027000000 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010028000000 | SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 02010029000000 | TOTAL DEL PASIVO | 12,766 | 159,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,766 | 159,576 |
| | | | | | | | | | |
| | PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010030000000 | INGRESO NETO POR PRESTACION DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA DONATARIA | | | | | | | | |
| 02010031000000 | INGRESO NETO POR PRODUCCION Y ENTREGA DE MERCANCIAS | | | | | | | | |
| 02010032000000 | INGRESO NETO POR DONATIVOS RECIBIDOS | 2,167,867 | 837,422 | | | | | 2,167,867 | 837,422 |
| 02010033000000 | INGRESO NETO POR RECEPCION DE DIVIDENDOS DE ACTIVOS INVERTIDOS | | | | | | | | |
| 02010034000000 | INGRESO NETO POR RECEPCION DE INTERESES DE ACTIVOS INVERTIDOS | | | | | | | | |
| 02010035000000 | OTROS PATRIMONIOS | | | | | | | | |
| 02010036000000 | SUMA | 2,167,867 | 837,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167,867 | 837,422 |
| | | | | | | | | | |
| | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010037000000 | DESTINADO AL APOYO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS | | | | | | | | |
| 02010038000000 | INVERSIONES POR UN TERMINO ESPECIFICO | | | | | | | | |
| 02010039000000 | USO EN UN PERIODO FUTURO ESPECIFICO | | | | | | | | |
| 02010040000000 | ADQUISICION DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| 02010041000000 | OTROS PATRIMONIOS | | | | | | | | |
| 02010042000000 | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010043000000 | TERRENOS DONADOS A LA DONATARIA PARA UN FIN ESPECÍFICO. | | | | | | | | |
| 02010044000000 | OBRAS DE ARTE DONADAS A LA DONATARIA PARA UN FIN ESPECIFICO. | | | | | | | | |
| 02010045000000 | ACTIVOS DONADOS PARA INVERSION COMO FUENTE PERMANENTE DE INGRESO. | | | | | | | | |
| 02010046000000 | OTROS PATRIMONIOS | | | | | | | | |
| 02010047000000 | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA

| INDICE | CONCEPTO | NO RESTRINGIDO 2012 | NO RESTRINGIDO 2011 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2012 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2011 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2012 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2011 | TOTAL 2012 | TOTAL 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 02010048000000 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO CONTABLE | | | | | | | | |
| 02010049000000 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO CONTABLE | | | | | | | | |
| 02010050000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | | | | | | |
| 02010051000000 | OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO DEUDORAS | | | | | | | | |
| 02010052000000 | OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO ACREEDORAS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02010053000000 | SUMA DEL PATRIMONIO CONTABLE | 2,167,867 | 837,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167,867 | 837,422 |
| | | | | | | | | | |
| 02010054000000 | TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO CONTABLE | 2,180,633 | 996,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,180,633 | 996,998 |
| | | | | | | | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

| INDICE | CONCEPTO | NO RESTRINGIDO 2012 | NO RESTRINGIDO 2011 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2012 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2011 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2012 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2011 | TOTAL 2012 | TOTAL 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 | | | | | | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **INGRESOS:** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02020000000000 | **RECIBIDOS EN EFECTIVO** | 1,363,970 | 2,410,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,970 | 2,410,078 |
| | | | | | | | | | |
| 02020001000000 | POR EVENTOS Y EXPOSICIONES | | | | | | | | |
| 02020002000000 | POR COLEGIATURAS | | | | | | | | |
| 02020003000000 | POR REGALIAS COBRADAS POR DESARROLLOS CIENTIFICOS O INVENTOS | | | | | | | | |
| 02020004000000 | POR PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 02020005000000 | POR DONATIVOS RECIBIDOS | 397,062 | 1,781,404 | | | | | 397,062 | 1,781,404 |
| 02020006000000 | PROVENIENTES DEL EXTRANJERO | 963,747 | | | | | | 963,747 | |
| 02020007000000 | OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR | 3,161 | 628,674 | | | | | 3,161 | 628,674 |
| 02020007000100 | INTERESES BANCARIOS | 3,161 | 1,297 | | | | | 3,161 | 1,297 |
| 02020007000200 | PATROCINIO | | 626,274 | | | | | | 626,274 |
| 02020007000300 | UTILIDAD CAMBIARIA | | 1,103 | | | | | | 1,103 |
| | | | | | | | | | |
| 02020008000000 | **RECIBIDOS EN BIENES** | 2,493,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,493,863 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 02020009000000 | POR EVENTOS Y EXPOSICIONES | | | | | | | | |
| 02020010000000 | POR COLEGIATURAS | | | | | | | | |
| 02020011000000 | POR REGALIAS COBRADAS POR DESARROLLOS CIENTIFICOS O INVENTOS | | | | | | | | |
| 02020012000000 | POR PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 02020013000000 | POR DONATIVOS RECIBIDOS | 2,493,863 | 0 | | | | | 2,493,863 | 0 |
| 02020014000000 | PROVENIENTES DEL EXTRANJERO | | | | | | | | |
| 02020015000000 | OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02020016000000 | **RECIBIDOS EN SERVICIOS** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 02020017000000 | NACIONALES | | | | | | | | |
| 02020018000000 | PROVENIENTES DEL EXTRANJERO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02020019000000 | INGRESO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02020020000000 | TOTAL DE INGRESOS ANTES DE LIBERACIONES | 3,857,833 | 2,410,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,857,833 | 2,410,078 |
| | | | | | | | | | |
| | PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02020021000000 | PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

| INDICE | CONCEPTO | NO RESTRINGIDO 2012 | NO RESTRINGIDO 2011 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2012 | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2011 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2012 | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2011 | TOTAL 2012 | TOTAL 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02020022000000 | **TOTAL DE INGRESOS** | 3,857,833 | 2,410,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,857,833 | 2,410,078 |
| | **GASTOS Y PERDIDAS** | | | | | | | | |
| | **SERVICIOS POR PROGRAMA** | | | | | | | | |
| 02020023000000 | ESPECIFICAR | | | | | | | | |
| 02020024000000 | TOTAL SERVICIOS POR PROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **SERVICIOS DE APOYO:** | | | | | | | | |
| 02020025000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 20,306 | 79,234 | | | | | 20,306 | 79,234 |
| 02020026000000 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 515 | | | | | 0 | 515 |
| 02020027000000 | GASTOS GENERALES | 2,506,892 | 231,329 | | | | | 2,506,892 | 231,329 |
| 02020028000000 | GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS | | | | | | | | |
| 02020029000000 | GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA | | | | | | | | |
| 02020030000000 | OTROS | | | | | | | | |
| 02020031000000 | TOTAL SERVICIOS DE APOYO | 2,527,198 | 311,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,527,198 | 311,078 |
| 02020032000000 | **TOTAL DE GASTOS** | 2,527,198 | 311,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,527,198 | 311,078 |
| 02020033000000 | CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE | 1,330,635 | 2,099,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330,635 | 2,099,000 |
| 02020034000000 | PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO | 837,422 | 739,437 | | | | | 837,422 | 739,437 |
| 02020035000000 | PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,167,867 | 837,422 | | | | | 2,167,867 | 837,422 |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| INDICE | CONCEPTO | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| | POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | CONFORME AL METODO INDIRECTO | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| 02030000000000 | PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,167,867 | 837,422 |
| | | | |
| | PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 02030001000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 39,049 | 17,377 |
| 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 | -837,422 | -739,437 |
| 02030005000100 | PATRIMONIO INICIAL SIN RESTRICCIONES | -837,422 | -739,437 |
| | | | |
| 02030006000000 | SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 64,184 | 115,362 |
| | | | |
| | 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 | 1,292,644 | -18,105 |
| 02030011000000 | OTRAS PARTIDAS | -3,004,753 | 613,257 |
| 02030011000100 | INCREMENTO EN INVENTARIOS | | 460,466 |
| 02030011000200 | INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR | -3,004,753 | 152,791 |
| | | | |
| 02030012000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | -69,959 | 710,514 |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 02030013000000 | INTERESES COBRADOS | | |
| 02030014000000 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | -179,346 |
| 02030015000000 | COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | |
| 02030016000000 | ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS | -11,816 | |
| 02030017000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 02030018000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | -11,816 | -179,346 |
| | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| INDICE | CONCEPTO | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| 02030019000000 | EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) | | 531,168 |
| 02030020000000 | EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) | -81,775 | |
| | | | |
| | 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 | | |
| | | | |
| 02030027000000 | INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO | -81,775 | 531,168 |
| | | | |
| 02030028000000 | AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 02030029000000 | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 726,461 | 195,293 |
| | | | |
| 02030030000000 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 644,686 | 726,461 |
| | | | |
| | 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 OPERACIÓN | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 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 | EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) | | |
| 02030041000000 | EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| INDICE | CONCEPTO | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 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 | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 02030051000000 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS

| INDICE | CONCEPTO | GASTOS DE ADMINISTRACION 2012 | GASTOS DE ADMINISTRACION 2011 | GASTOS FINANCIEROS 2012 | GASTOS FINANCIEROS 2011 | GASTOS GENERALES 2012 | GASTOS GENERALES 2011 | GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2012 | GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2011 | GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2012 | GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2011 | TOTAL 2012 | TOTAL 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 | | | | | | | | | | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | | | | | |
| | REMUNERACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 02040000000000 | SUELDOS Y SALARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 02040010000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 02040011000000 | PRESTACIONES DE RETIRO | | | | | | | | | | | | |
| 02040012000000 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 02040013000000 | OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 02040014000000 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 02040015000000 | CUOTAS AL I.M.S.S. | | | | | | | | | | | | |
| 02040016000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | | | | | | | | | | |
| 02040017000000 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | | | | | | | | | | |
| 02040018000000 | SEGURO DE RETIRO | | | | | | | | | | | | |
| 02040019000000 | OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 02040020000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| 02040021000000 | HONORARIOS A PROFESIONISTAS | | 15,734 | | | 25,174 | | | | | | 25,174 | 15,734 |
| 02040022000000 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | |
| 02040023000000 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | | |
| 02040024000000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | |
| 02040025000000 | CORREOS | | | | | 4,991 | 3,589 | | | | | 4,991 | |
| 02040026000000 | TELEX | | | | | | | | | | | | |
| 02040027000000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | | | 184,332 | 2,576 | | | | | 184,332 | 2,576 |
| 02040028000000 | UNIFORMES | | | | | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS

| INDICE | CONCEPTO | GASTOS DE ADMINISTRACION 2012 | GASTOS DE ADMINISTRACION 2011 | GASTOS FINANCIEROS 2012 | GASTOS FINANCIEROS 2011 | GASTOS GENERALES 2012 | GASTOS GENERALES 2011 | GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2012 | GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2011 | GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2012 | GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2011 | TOTAL 2012 | TOTAL 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02040029000000 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | | | | | | | | | |
| 02040030000000 | TELEFONO | | | | | 8,196 | 9,735 | | | | | 8,196 | 9,735 |
| 02040031000000 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 02040032000000 | ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 02040033000000 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | |
| 02040034000000 | MATERIALES DE OFICINA | 5,182 | | | | 170,898 | 12,879 | | | | | 176,080 | 12,879 |
| 02040035000000 | GASTOS LEGALES | | | | | | | | | | | | |
| 02040036000000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 11,554 | | | | 73,763 | 3,599 | | | | | 85,317 | 3,599 |
| 02040037000000 | PREVISION SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 02040038000000 | GASTOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 02040039000000 | SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | | | | | |
| 02040040000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | | | | | | | | | |
| 02040041000000 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | | | | | | | | | | | | |
| 02040042000000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | | | 320 | | | | | | 320 | |
| 02040043000000 | RECARGOS FISCALES | | | | | 10 | 292 | | | | | 10 | 292 |
| 02040044000000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | | | | 14,242 | | | | | | 14,242 | |
| 02040045000000 | FOTOCOPIADO | | | | | | 8,678 | | | | | | 8,678 |
| 02040046000000 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 02040047000000 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE | | | | | | | | | | | | |
| 02040048000000 | DONATIVOS NO DEDUCIBLES | | | | | | | | | | | | |
| 02040049000000 | MEDICINAS | | | | | 1,338,372 | | | | | | 1,338,372 | |
| 02040050000000 | ASISTENCIA TECNICA Y REGALIAS | | | | | | | | | | | | |
| 02040051000000 | ASESORIA | | 63,500 | | | 76,501 | | | | | | 76,501 | 63,500 |
| 02040052000000 | I.V.A. DEDUCIBLE | | | | | 128,257 | 146,390 | | | | | 128,257 | 146,390 |
| 02040053000000 | INTERESES PAGADOS | | | | | | | | | | | | |
| 02040054000000 | RESULTADO CAMBIARIO | | | | 515 | | | | | | | | 515 |
| 02040055000000 | OTRAS EROGACIONES QUE UTILIZARON EFECTIVO | 3,570 | 0 | 0 | 0 | 442,787 | 26,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,357 | 29,803 |
| 02040055000100 | COMISIONES BANCARIAS | 3,570 | | | | | 3,769 | | | | | 3,570 | 3,769 |
| 02040055000200 | DIVERSOS | | | | | | 22,445 | | | | | | 22,445 |
| 02040055000300 | CURSOS Y CONGRESOS | | | | | 442,787 | | | | | | 442,787 | 3,589 |
| 02040056000000 | TOTAL DE GASTOS QUE UTILIZARON EFECTIVO | 20,306 | 79,234 | 0 | 515 | 2,467,843 | 213,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,488,149 | 293,701 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02040057000000 | DEPRECIACION | | | | | 39,049 | 17,377 | | | | | 39,049 | 17,377 |
| 02040058000000 | AMORTIZACION | | | | | | | | | | | | |
| 02040059000000 | OTRAS PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 02040060000000 | TOTAL DE PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,049 | 17,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,049 | 17,377 |
| 02040061000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02040062000000 | TOTAL DE GASTOS | 20,306 | 79,234 | 0 | 515 | 2,506,892 | 231,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,527,198 | 311,078 |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

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 2012 | | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| | | | | | |
| 02050000000000 | DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | | | 0 | 1,091,302 |
| 02050000000100 | DONATIVO | FUNDACION POSADAS AC | _FPO041201LEA | | 1,500 |
| 02050000000200 | DONATIVO | CSL BEHRING SA DE CV | _CBE961029PU8 | | 22,455 |
| 02050000000300 | DONATIVO | LOGISTICA GRIFOLS SA DE CV | _GME930819DL1 | | 40,600 |
| 02050000000400 | DONATIVO | JEFFREY MODELL FOUNDATION INC | | | 963,747 |
| 02050000000500 | DONATIVO | STAR MEDICA SA DE CV | _SME001012RI2 | | 63,000 |
| 02050001000000 | DONATIVOS RECIBIDOS EN BIENES | | | | 2,493,683 |
| 02050001000100 | DONATIVO | BOEHRING INGELHEIM MEXICO SA DE CV | _BIM0711148Q0 | | 2,482,511 |
| 02050001000200 | DONATIVO | CSL BEHRING SA DE CV | _CBE961029PU8 | | 11,172 |
| 02050002000000 | DONATIVOS RECIBIDOS DE PARTIDAS DE COLECCIÓN (OBRAS DE ARTE, TESOROS HISTORICOS Y OTROS SIMILARES) | | | | |
| 02050003000000 | DONATIVOS RECIBIDOS SOBRE INVERSIONES | | | | |
| 02050004000000 | PUBLICO EN GENERAL | | | | 269,507 |
| 02050005000000 | OTROS DONATIVOS RECIBIDOS. ESPECIFICAR | | | | |
| | | | | | |
| 02050006000000 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS POR LA DONATARIA | | | 0 | 3,854,492 |
| | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

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 2012 | | | | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 02060000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02060015000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 02060032000000 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 02060052000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | | | | |
| 02060053000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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% | 25,174 | 10 | 2,517 | 2,517 | | |
| 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 | | | 2,517 | 2,517 | | |
| | | | | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 02060066000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | 25,174 | 10.6666 | 2,685 | 2,685 | | |

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 | | | 2,685 | 2,685 | | |
| | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | | | | |
| 02060103000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | |
| 02060104000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | |
| 02060105000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | | | | |
| 02060106000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

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 2012 | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | DESCRIPCION | | | |
| | | | | |
| 02070000000000 | BIENES INMUEBLES | | | |
| 02070001000000 | OTROS BIENES INMUEBLES | | | |
| | | | | |
| 02070002000000 | TOTAL DE BIENES INMUEBLES | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

| INDICE | CONCEPTO | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACIÓN | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) FECHA DE PRESENTACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | | | | | | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | | | | | | |
| 02080000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | | | | | | | | | | | |
| 02080001000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | | | | | | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS | | | | | | | | | | | | |
| 02080002000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 02080003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 02080004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | | | | | | | | |
| 02080005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | 210 | | 210 | | | | | | | | | |
| 02080005000100 | DICIEMBRE | 210 | | 210 | | | BANCO SANTANDER SERFIN | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | | | | | | | | |
| 02080006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | | | | | | | | |
| 02080007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774

8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

| INDICE | CONCEPTO | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACIÓN | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) FECHA DE PRESENTACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | | | | | | |
| 02080008000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | | | | | | | | | | | |
| 02080009000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | | | | | | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE: | | | | | | | | | | | | |
| 02080010000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | | | | | | |
| 02080011000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | | | | | | | | |
| 02080012000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | 224 | | 224 | | | | | | | | | |
| 02080012000100 | DICIEMBRE | 224 | | 224 | | | BANCO SANTANDER SERFIN | | | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 02080013000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| 02080014000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | | | | | | |
| 02080015000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 02080016000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | | | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

| INDICE | CONCEPTO | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACIÓN | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) FECHA DE PRESENTACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02080017000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02080018000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02080019000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02080020000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02080021000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02080022000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02080023000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02080024000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02080025000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

| INDICE | CONCEPTO | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) FECHA DE PRESENTACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| 02080026000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | | | | | | |
| 02080027000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | | | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 02080028000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 02080029000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | | | | | | |
| 02080030000000 | TOTAL | 434 | | 434 | | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

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 2012 | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | **DONATIVOS RECIBIDOS DE:** | |
| | | |
| 02090000000000 | ESPECIFICAR NOMBRE DEL DONANTE [S] | |
| 02090000000100 | FUNDACION POSADAS AC | 1,500 |
| 02090000000200 | CSL BEHRING SA DE CV | 33,627 |
| 02090000000300 | LOGISTICA GRIFOLS SA DE CV | 40,600 |
| 02090000000400 | JEFFREY MODELL FOUNDATION INC | 963,747 |
| 02090000000500 | STAR MEDICA SA DE CV | 63,000 |
| 02090000000600 | BOEHRING INGELHEIM MEXICO SA DE CV | 2,482,511 |
| 02090000000700 | DONATIVOS PUBLICO EN GENERAL | 269,507 |
| 02090001000000 | OTROS DONATIVOS RECIBIDOS | |
| 02090002000000 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS | 3,854,492 |
| | | |
| | | |
| | **DONATIVOS OTORGADOS A:** | |
| | | |
| 02090003000000 | ESPECIFICAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO [S] | |
| 02090004000000 | OTROS DONATIVOS OTORGADOS | |
| 02090005000000 | TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

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 2012 | | | | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | |
| 02100000000000 | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100001000000 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100002000000 | MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100003000000 | ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100004000000 | MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100005000000 | JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100006000000 | JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100007000000 | AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100008000000 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100009000000 | OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100010000000 | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100011000000 | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 02100012000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (I.E.T.U.) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 02100013000000 | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100014000000 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100015000000 | MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100016000000 | ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100017000000 | MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100018000000 | JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100019000000 | JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100020000000 | AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100021000000 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100022000000 | OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100023000000 | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100024000000 | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 02100025000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 02100026000000 | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100027000000 | FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100028000000 | MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100029000000 | ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100030000000 | MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100031000000 | JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100032000000 | JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100033000000 | AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100034000000 | SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100035000000 | OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100036000000 | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100037000000 | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 02100038000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

11.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES
Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

| INDICE | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERSONAS MORALES | | | | | | | | | | | | | |
| 02110000000000 | SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110001000000 | INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | | | | | | | | | | | | | |
| 02110002000000 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | | | | | | | | | | | | | |
| | POR: | | | | | | | | | | | | | |
| 02110003000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 02110004000000 | UTILIDAD FISCAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110005000000 | NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02110006000000 | RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES | | | | | | | | | | | | | |
| 02110007000000 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| | (MAS) MENOS : | | | | | | | | | | | | | |
| 02110008000000 | ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110009000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | | | | | | | | | | | |
| 02110010000000 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110011000000 | ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | | | | | | | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | | | | | | | | | |
| 02110012000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110013000000 | BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| 02110014000000 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | | | | | | | | |
| 02110015000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | | | | | | | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | | | | | | | | | |
| 02110016000000 | REDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 02110017000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110018000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 02110019000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | | | | | | | | | | |
| 02110020000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES | | | | | | | | | | | | | |
| 02110021000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110022000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | | | | | | | | | | | |
| 02110023000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 02110024000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 02110025000000 | DIFERENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 02110026000000 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No. DE REGISTRO: 13776

11.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

| INDICE | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02110027000000 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 02110028000000 | DIFERENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (I.E.T.U.) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110029000000 | SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110030000000 | INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110031000000 | TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | MENOS.- INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS): | | | | | | | | | | | | | |
| 02110032000000 | INCISO a) FRACCION VI, ARTICULO 4 LIETU DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110033000000 | OTROS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110034000000 | OTROS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110035000000 | TOTAL DE INGRESOS EXENTOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110036000000 | TOTAL DE INGRESOS EXENTOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110037000000 | TOTAL DE INGRESOS EXENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | MENOS.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS: | | | | | | | | | | | | | |
| 02110038000000 | ADQUISICION DE BIENES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110039000000 | ADQUISICION DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110040000000 | SERVICIOS INDEPENDIENTES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110041000000 | SERVICIOS INDEPENDIENTES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110042000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110043000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110044000000 | CONTRIBUCIONES A CARGO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110045000000 | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110046000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110047000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110048000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110049000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110050000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110051000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110052000000 | DONATIVOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110053000000 | DONATIVOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110054000000 | INVERSIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110055000000 | INVERSIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110056000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110057000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |

11.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES
Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

| INDICE | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02110058000000 | OTRAS DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110059000000 | OTRAS DEDUCCIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110060000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110061000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110062000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 02110063000000 | BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02110064000000 | IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110065000000 | CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110066000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110067000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110068000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110069000000 | CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110070000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110071000000 | CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110072000000 | ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 02110073000000 | ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110074000000 | IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110075000000 | PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 02110076000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110077000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110078000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 02110079000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 02110080000000 | DIFERENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110081000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | | | | | | | | | | | | |
| 02110082000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | | | | | | | | | | | | |
| 02110083000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | | | | | | | | | | |
| 02110084000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 02110085000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 02110086000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| 02110087000000 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | MENOS: | | | | | | | | | | | | | |
| 02110088000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110089000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | | | | | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

11.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

| INDICE | CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02110090000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | | | | | | | | | | | | |
| 02110091000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | | | | | | | | | | | | |
| 02110092000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110093000000 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110094000000 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAS: | | | | | | | | | | | | | |
| 02110095000000 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | - |
| 02110096000000 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | | | | | | | | | | | | |
| 02110097000000 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110098000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110099000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110100000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 02110101000000 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02110102000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | | | | | | | | | | | |
| 02110103000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | | | | | | | | | | | |
| 02110104000000 | FACTOR DE PRORRATEO | | | | | | | | | | | | | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL
(REVISION DEL CONTADOR PUBLICO)

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|---|---|---|
| | POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | |
| | | |
| | 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. | |
| | | |
| | 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 | |
| | | |
| 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. | SI |
| 02130002000000 | DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL | NO |
| | 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 | NO |
| 02130004000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL | NO |
| | | |
| | 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 | |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL
(REVISION DEL CONTADOR PUBLICO)

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|---|---|---|
| 02130007000000 | EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 02130005000000 AL 02130006000000, 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 |

CONTADOR: MORALES GARCIA ARIEL
No DE REGISTRO: 17774
REP. LEGAL: ESPINOSA ROSALES FRANCISCO JAVIER

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2012

NOMBRE

INFORMACIÓN DEL ANEXO : 3.1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- DESCRIPCION DE LA ENTIDAD LA ASOCIACION FUE CONSTITUIDA EL 13 DE JUNIO DEL 2001, BAJO EL REGÍMEN DE ASOCIACION CIVIL, Y SE DEDICA A REALIZAR ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO, SIENDO SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE AYUDAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS CARENTES DE RECURSOS QUE NACEN CON BAJAS DEFENSAS Y QUE SI NO SON ATENDIDAS A TIEMPO SE MUEREN, SIENDO UNA ACTIVIDAD COMPLETAMENTE ALTRUISTA; POR LO QUE SE REQUIERE UNA AUTORIZACION PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES Y CONTINUAR CON SU LABOR.

SOLO CUENTA CON EL MOBILIARIO NECESARIO PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD ALTRUISTA, ASI COMO LOS MEDICAMENTOS COMPRADOS PARA LA ATENCION DE LOS ENFERMOS POR INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS, Y SE SOSTIENE DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS QUE SE VAN RECOLECTANDO, CONTANDO CON GASTOS NORMALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

2.- POLITICAS CONTABLES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 18-I Y 31-IX DE LA L.I.S.R.,

LA ASOCIACION PREPARA 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, LOS ESTADOS QUE SE ACOMPAÑAN NO PRETENDEN PRESENTAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA.

3.- SITUACIÓN FISCAL

DERIVADO DE NUESTRA REVISIÓN SE OBSERVÓ QUE FUNDACIÓN MEXICANA DE NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS AC, NO OBTUVO INGRESOS POR ACTIVIDADES DISTINTAS PARA LOS FINES PARA LOS QUE FUE AUTORIZADA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2012

NOMBRE

INFORMACION DEL ANEXO: OPINION

MEXICO, D.F. A 29 DE MARZO DE 2013

A LA MESA DIRECTIVA DE: FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS A.C.

HEMOS EXAMINADO LOS ESTADOS POSICIÓN FINANCIERA, DE ACTIVIDADES Y FLUJOS DE EFECTIVO DE FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS, A.C. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011, QUE LES SON RELATIVOS, POR LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EN ESAS FECHAS, QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO SIPRED 2012, ENTREGADO VIA INTERNET A LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, DICHOS ESTADOS FINANCIEROS 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 AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS EN MÉXICO, LAS CUALES REQUIEREN QUE LA AUDITORIA SEA PLANEADA Y REALIZADA DE TAL MANERA QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONTIENEN ERRORES IMPORTANTES Y ESTA PREPARADA DE ACUERDO CON LAS BASES CONTABLES APLICABLES A LA ASOCIACIÓN.

LA AUDITORIA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS, DE LA EVIDENCIA QUE SOPORTA LAS CIFRAS Y REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; ASI COMO INCLUYE LA EVALUACION DE LAS BASES CONTABLES UTILIZADAS Y DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TOMADOS EN SU CONJUNTO. CONSIDERO QUE MIS EXAMENES PROPORCIONAN UNA BASE RAZONABLE PARA SUSTENTAR MI OPINION.

DICHOS ESTADOS HAN SIDO PREPARADOS PARA SER UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EN CONSECUENCIA, APLIQUE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA NECESARIAS PARA CERCIORARME DE QUE ESA INFORMACION; INCORPORADA EN EL PROGRAMA SIPRED 2012, ESTA CLASIFICADA Y PRESENTADA CONFORME A LOS FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO HA DISEÑADO ESA ADMINISTRACION.

COMO SE INDICA EN LA NOTA 2 A LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, ES POLÍTICA DE LA ENTIDAD PREPARAR SU INFORMACION FINANCIERA SOBRE LAS BASES DE RECONOCER SUS INGRESOS Y EGRESOS CUANDO SE COBRAN O SE PAGAN RESPECTIVAMENTE Y NO CUANDO SE DEVENGAN O REALIZAN. CONSECUENTEMENTE, LOS ESTADOS QUE SE ACOMPAÑAN NO PRETENDEN PRESENTAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2012

NOMBRE

INFORMACION DEL ANEXO: 10.1 DECLARATORIA

DECLARO PAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS CONTRIBUCIONES QUE SE MUESTRAN EN EL ANEXO 6 DEL DICTAMEN QUE SE TRANSMITE A TRAVES DE INTERNET, SON TODAS LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A QUE ESTA SUJETA FUNDACION MEXICNA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS AC; Y QUE EN EL EJERCICIO 2012 NO SURTIO EFECTOS NINGUNA RESOLUCION, SUBSIDIO, ESTIMULO O EXENCION.

LA ASOCIACION SE ENCUENTRA EXENTA PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES EN MATERIA DE ISR, IETU E IVA; POR TIBUTAR EN EL REGIMEN DE LA PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS Y CONTAR CON AUTORIZACION PARA RECIBIR DONATIVOS.

DR. FRANCISCO JAVIER ESPINOSA ROSALES

REPRESENTANTE LEGAL

EN MI OPINION, LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES, LA POSICIÓN FINANCIERA, SUS ACTIVIDADES Y SUS FLUJOS DE EFECTIVO DE FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS, A.C. POR LOS EJERCICIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE CONTABILIZACION INDICADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

ARIEL MORALES GARCIA

REGISTRO AGAFF NUM. 17774

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2012

NOMBRE

INFORMACION DEL ANEXO: OPINION

MEXICO, D.F. A 29 DE MARZO DE 2013

A LA MESA DIRECTIVA DE: FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS A.C.

HEMOS EXAMINADO LOS ESTADOS POSICIÓN FINANCIERA, DE ACTIVIDADES Y FLUJOS DE EFECTIVO DE FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS, A.C. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011, QUE LES SON RELATIVOS, POR LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EN ESAS FECHAS, QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO SIPRED 2012, ENTREGADO VIA INTERNET A LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, DICHOS ESTADOS FINANCIEROS 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 AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS EN MÉXICO, LAS CUALES REQUIEREN QUE LA AUDITORIA SEA PLANEADA Y REALIZADA DE TAL MANERA QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONTIENEN ERRORES IMPORTANTES Y ESTA PREPARADA DE ACUERDO CON LAS BASES CONTABLES APLICABLES A LA ASOCIACIÓN.

LA AUDITORIA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS, DE LA EVIDENCIA QUE SOPORTA LAS CIFRAS Y REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; ASI COMO INCLUYE LA EVALUACION DE LAS BASES CONTABLES UTILIZADAS Y DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TOMADOS EN SU CONJUNTO. CONSIDERO QUE MIS EXAMENES PROPORCIONAN UNA BASE RAZONABLE PARA SUSTENTAR MI OPINION.

DICHOS ESTADOS HAN SIDO PREPARADOS PARA SER UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EN CONSECUENCIA, APLIQUE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA NECESARIAS PARA CERCIORARME DE QUE ESA INFORMACION; INCORPORADA EN EL PROGRAMA SIPRED 2012, ESTA CLASIFICADA Y PRESENTADA CONFORME A LOS FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO HA DISEÑADO ESA ADMINISTRACION.

COMO SE INDICA EN LA NOTA 2 A LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, ES POLÍTICA DE LA ENTIDAD PREPARAR SU INFORMACION FINANCIERA SOBRE LAS BASES DE RECONOCER SUS INGRESOS Y EGRESOS CUANDO SE COBRAN O SE PAGAN RESPECTIVAMENTE Y NO CUANDO SE DEVENGAN O REALIZAN. CONSECUENTEMENTE, LOS ESTADOS QUE SE ACOMPAÑAN NO PRETENDEN PRESENTAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

EN MI OPINION, LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES, LA POSICIÓN FINANCIERA, SUS ACTIVIDADES Y SUS FLUJOS DE EFECTIVO DE FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS, A.C. POR LOS EJERCICIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE CONTABILIZACION INDICADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

ARIEL MORALES GARCIA

REGISTRO AGAFF NUM. 17774

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2012

NOMBRE

INFORMACION DEL ANEXO: INFORME

MEXICO, D.F. 4 DE JUNIO DE 2013

A LA MESA DIRECTIVA DE:

FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS A.C.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DE NAUCALPAN:

I. DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EMITO ESTE INFORME EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32 A, FRACCION II Y EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 52 Y DEMAS APLICABLES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y SU REGLAMENTO, Y CON RELACION A LA REVISION QUE PRACTIQUE, CONFORME A LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS, CON EL OBJETO DE EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA, DE ACTIVIDADES Y FLUJOS DE EFECTIVO DE FUNDACION MEXICANA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS, A.C. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. EMITI DICHA OPINION EN MI DICTAMEN DEL DIA 29 DE MARZO DE 2013 CON LA MENCION DE QUE ES POLITICA DE LA ENTIDAD PREPARAR SU INFORMACION FINANCIERA SOBRE LAS BASES DE RECONOCER SUS INGRESOS Y EGRESOS CUANDO SE COBRAN O PAGAN RESPECTIVAMENTE, Y NO CUANDO SE DEVENGAN O REALIZAN. CONSECUENTEMENTE, LOS ESTADOS QUE SE ACOMPAÑAN NO PRETENDEN PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA.

II. COMO PARTE DE MI EXAMEN REVISE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION ADICIONAL PREPARADA POR LA ENTIDAD QUE SE PRESENTA EN LOS DOCUMENTOS DIGITALES DEL PROGRAMA DENOMINADO SIPRED 2012, ENVIADO VIA INTERNET. VERIFIQUE ESTA INFORMACION Y DOCUMENTACION MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS, UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES EN LAS CIRCUNSTANCIAS, DENTRO DE LOS ALCANCES NECESARIOS PARA PODER EXPRESAR MI OPINION DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS, DENTRO DE MIS PROCEDIMIENTOS.

1. VERIFIQUE QUE LA ASOCIACION ESTA AUTORIZADA PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDA EN LA LISTA DE DONATARIAS, DADA A CONOCER POR LA SECRETARIA QUE APARECIO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 18 DE JUNIO DE 2012.

2. COMPROBE QUE LOS DONATIVOS RECIBIDOS Y SUS RENDIMIENTOS SE DESTINARAN A LOS FINES PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL DE LA ASOCIACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA ENTIDAD NO HA CELEBRADO CONVENIOS PARA DESTINAR LA TOTALIDAD DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS Y SUS RENDIMIENTOS

A OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS O A OTRAS INSTITUCIONES QUE, SIN ANIMO DE LUCRO, PERMITAN EL ACCESO AL PÚBLICO EN GENERAL.

3. ME CERCIORE QUE LOS DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE ASI COMO LOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD, LOS CUALES FUERON RECIBIDOS Y PRESTADOS, RESPECTIVAMENTE. LA ENTIDAD NO RECIBIO DONATIVOS ONEROSOS O REMUNERATIVOS.

4. REVISE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTOS Y RELACIONES INCLUIDOS EN LOS DOCUMENTOS DIGITALES DEL PROGRAMA DENOMINADO SIPRED 2012 ENVIADO VIA INTERNET.

5. EXCEPTO POR LA AUTORIZACION PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE MENCIONA ANTERIORMENTE, DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 NO HUBO OTRAS AUTORIZACIONES, SUBSIDIOS, ESTIMULOS O EXENCIONES OTORGADAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES, O QUE HAYAN SURTIDO EFECTO EN EL MISMO.

EN MI OPINION, LA INFORMACION ADICIONAL INCLUIDA EN LOS DOCUMENTOS DIGITALES DEL PROGRAMA DENOMINADO SIPRED 2012, ESTA PRESENTADA RAZONABLEMENTE DE ACUERDO CON LAS BASES DE AGRUPACION Y REVELACION ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL.

DICHA INFORMACION ADICIONAL SE INCLUYE EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EFECTOS QUE REQUIERE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL Y NO CONSTITUYE UNA PARTE DE LA INFORMACION FINANCIERA QUE SEA NECESARIA PARA INTERPRETAR LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA POSICIÓN FINANCIERA, LAS ACTIVIDADES Y FLUJOS DE EFECTIVO DEL CONTRIBUYENTE.

ARIEL MORALES GARCIA

REGISTRO PARA EMITIR DICTAMEN FISCAL ANTE LA SHCP NUMERO 17774