

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2024
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	11/02/2025 20:38	NÚMERO DE OPERACIÓN	250000098089

DATOS INICIALES

¿INDICA SI OPTAS O ESTÁS OBLIGADO POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	No
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin Selección
¿ERES UNA DONATARIA AUTORIZADA PARA RECIBIR DONATIVOS?	Sí
INGRESE EL NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN COMO DONATARIA	325-SAT-14-I-01265

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	4,703,978	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	2,360,129	REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES	52,864	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	35,248
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	3,869,064
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	11,021,283

INGRESOS OBTENIDOS NO SUJETOS DE IMPUESTO

CUOTAS DE RECUPERACIÓN		DONATIVOS	7,116,971
ENAJENACIÓN DE BIENES DE SU ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES.	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	3,869,064	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA.	35,248
CUOTAS DE SUS INTEGRANTES		OTROS INGRESOS	
RENDIMIENTOS DE ACCIONES U OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO COLOCADOS ENTRE EL GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA.		INGRESOS OBTENIDOS NO SUJETOS A IMPUESTO	11,021,283

EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	5,239,578	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,281
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	37,410	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	194,065
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA	31,652	CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS	0	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	658,401	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
CUOTAS AL IMSS	668,056	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		CONSUMOS EN RESTAURANTES	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		OTRAS EROGACIONES	3,317,521
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS		USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
SEGUROS Y FIANZAS	31,700	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
		EROGACIONES EFECTUADAS	10,197,664

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

EROGACIONES EFECTUADAS

TIPO DE DONATIVO	IMPORTE
DONATIVOS EN EFECTIVO	0
DONATIVOS EN ESPECIE	
TOTAL	0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	0	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
---	---	---	---

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	11,021,283	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	10,197,664	REMANENTE A DISTRIBUIR	823,619
REMANENTE	823,619	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0	OTRAS CANTIDADES A CARGO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		DIFERENCIA A CARGO	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		DIFERENCIA A FAVOR	0
RESULTADO FISCAL	0	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sin Selección	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
TOTAL DE ESTÍMULOS			

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	0
--	---

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INTEGRANTES	5
DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	
SALDO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTÍMULO POR LAS INVERSIONES EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
TIPO DE INTEGRANTE	INTEGRANTES
PERSONAS MORALES	
PERSONAS FÍSICAS	5
TOTAL	5

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y
CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE**

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?

No



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
A FAVOR		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A FAVOR	
ACCESORIOS DISTINTOS DE LAS MULTAS		CANTIDAD A PAGAR	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21**

DETERMINACIÓN DEL PAGO R42 ISR POR INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

A CARGO	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
PARTE ACTUALIZADA		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO?		CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A FAVOR	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	CANTIDAD A PAGAR	0
COMPENSACIONES			