



FUNDACION CAL Y MAYOR, A.C.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de diciembre de 2019  
(cifras en pesos)

	2019			Total	2018
	No restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente		
<b>Activo</b>					
Circulante					
Caja y Bancos	216,940	0	0	216,940	156,274
Cuentas por Cobrar	5,460	0	0	5,460	1,341
Contribuciones por Acreditar	0	0	0	0	0
Anticipo a Proveedores	0	0	0	0	6,224
Otros Activos	0	0	0	0	7,748
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>222,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,400</b>	<b>171,588</b>
No circulante					
Activo Fijo	0	0	0	0	0
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Activo</b>	<b>222,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,400</b>	<b>171,588</b>
<b>Pasivo</b>					
Proveedores				0	0
Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0
Contribuciones por pagar	14,100	0	0	14,100	9,773
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
<b>Total Pasivo</b>	<b>14,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,100</b>	<b>9,773</b>
<b>Patrimonio Contable</b>					
No Restringido	208,300	0	0	208,300	161,814
Restringido Temporalmente	0	0	0	0	0
Restringido Permanentemente	0	0	0	0	0
<b>Total Patrimonio Contable</b>	<b>208,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208,300</b>	<b>161,814</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio Contable</b>	<b>222,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,400</b>	<b>171,587</b>

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de los mismos, asumiendo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

CARLOS ECHEVERRIA CAMACHO  
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUISE  
CONTADOR GENERAL



FUNDACIÓN  
Cal y Mayor

FUNDACION CAL Y MAYOR, A.C.  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Por el periodo de 12 meses terminado el 31 de diciembre del 2019  
(cifras en pesos)

	2019			2018	
	No restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total	Total
<b>Ingresos</b>					
Donativos en Efectivo	0	0	0	0	0
Donativos en Transferencia	548,534	0	0	548,534	232,140
Donativos en Especie	130,800	0	0	130,800	0
Cuotas por Suscripciones	0	0	0	0	0
<b>Total Ingresos</b>	<b>679,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679,334</b>	<b>232,140</b>
Patrimonio contable liberado de restricciones					
Vencimiento de restricciones temporales	78,000	0	0	78,000	78,000
<b>Total Ingresos</b>	<b>757,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757,334</b>	<b>310,140</b>
<b>Gastos</b>					
Servicios de programa:					
Sueldos y Salarios	270,370	0	0	270,370	20,000
Prima Vacacional	1,001	0	0	1,001	0
Aguinaldo	11,123	0	0	11,123	757
Cuotas patronales al IMSS	23,921	0	0	23,921	1,375
Aportaciones al SAR	15,016	0	0	15,016	1,251
Aportaciones al INFONAVIT	14,144	0	0	14,144	997
Impuesto Estatal sobre Nominas	8,475	0	0	8,475	623
Capacitación	482	0	0	482	0
Honorarios Personas Morales	5,172	0	0	5,172	0
Consumo Alimentos	2,161	0	0	2,161	0
Transporte Terrestre	601	0	0	601	3,119
Compra Equipo de Oficina	1,499	0	0	1,499	0
Manto y Conservacion de Equipo Ofic	591	0	0	591	0
Papelera y Art Oficina	28,866	0	0	28,866	2,450
Combustible y Lubricantes	865	0	0	865	0
Pasajes Transporte Urbano	6,790	0	0	6,790	30
Cuotas y Suscripciones	4,800	0	0	4,800	0
Publicidad y Propaganda	9,038	0	0	9,038	0
Libros y Revistas	261	0	0	261	0
Atencion a Clientes	1,803	0	0	1,803	0
Gastos por Ejecucion de Programas	150,616	0	0	150,616	0
Gastos Diversos No Deducibles	16,586	0	0	16,586	50,561
<b>Total servicios por programa</b>	<b>574,183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574,183</b>	<b>81,164</b>
Servicios de Apoyo:					
Honorarios Personas Morales	7,767	0	0	7,767	0
Honorarios Personas Fisicas	48,945	0	0	48,945	7,000
Tramites Legales Licencias y Registros	0	0	0	0	5,390
Comisiones Bancarias	5,476	0	0	5,476	7,246
<b>Total de servicios de apoyo</b>	<b>62,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,188</b>	<b>19,636</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>636,372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636,372</b>	<b>100,800</b>
<b>Productos Financieros</b>					
Utilidad Cambiaria	-3,523	0	0	-3,523	0
<b>Total de Productos Financieros</b>	<b>-3,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,523</b>	<b>0</b>
<b>Cambio neto en el patrimonio contable</b>	<b>46,486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,486</b>	<b>209,340</b>
Patrimonio contable inicio de año	161,814	0	0	161,814	47,526
<b>Patrimonio contable</b>	<b>208,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208,300</b>	<b>161,814</b>

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de los mismos, asumiendo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

CARLOS ECHEVERRIA CAMACHO  
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUISE  
CONTADOR GENERAL