

Freepik. Imagen libre de derechos de autor

**Fiscal**



**TALLER**

**Actualización legal  
y fiscal para OSC**

**JUEVES 25 DE ENERO  
Y 1º DE FEBRERO**



## OBJETIVO

- Novedades legales y fiscales en el 2024.
- Cumplimiento normativo.
- Reglas de lavado de dinero.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Que los participantes conozcan las actualizaciones legales, fiscales y criterios normativos para el ejercicio del 2024.



Principales obligaciones de las Donatarias Autorizadas.



Declaración anual e Informe de transparencia.



Conocer los umbrales de cumplimiento en Ley Antilavado y aspectos a cuidar en esta materia.

## DIRIGIDO

Directivos, administradores, integrantes del Consejo y áreas operativas de las OSC



25 DE ENERO Y  
1º DE FEBRERO



10:00 A 12:00



VIRTUAL  
PLATAFORMA MERCEDIGITAL



2 SESIONES  
DE 2 HORAS

## TEMARIO

### DÍA 1

#### Novedades fiscales 2024

- Se presentan las novedades en Regla Miscelánea y criterios normativos

#### Cumplimiento normativo

- Medidas para evitar multas y sanciones y requerimientos

#### Del patrimonio de las organizaciones

- Tipos de ingresos permitidos para las Donatarias

#### Gastos y comprobaciones

- Manejo correcto de los gastos y su comprobación fiscal

### DÍA 2

#### Cumplimiento fiscal

- Calendario de cumplimiento legal y fiscal

#### Ley Antilavado

- Umbrales para 2024 y comparativo de los últimos 5 años
- Mejores prácticas para estar en cumplimiento

## INVERSIÓN

# \$792

por persona

## BECA DEL 20%

al realizar tu registro antes del 18 de enero

**REGISTRO**

<https://bit.ly/3trE2xG>

# PERSONAS FACILITADORAS

## LAURA SANTANA MORERA



Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) titulada con Mención Honorífica, Licenciada en Derecho por la Universidad de la Habana, Cuba. Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM.

Consultora Legal, Fiscal, Corporativa y en materia de cumplimiento de Ley Antilavado de Organizaciones de la Sociedad Civil. Facilitadora en diplomados de Fundación Merced y otros foros en el tema del Cumplimiento de la Ley Antilavado para Organizaciones de la Sociedad Civil.

## JOSÉ ERNESTO BERMEJO JIMÉNEZ



- Abogado egresado de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México
- Especialista como asesor legal y fiscal de Organizaciones de la Sociedad Civil
- Estudios en la Maestría de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac
- Diploma como asesor fiscal del Instituto Superior para la Enseñanza Fiscal, Ciudad de México
- Miembro de consejos directivos de distintas organizaciones de la Sociedad Civil en México y del extranjero

## JOSÉ LUIS MONDRAGÓN BADILLO



Licenciado en Derecho con estudios de Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Insurgentes y estudios adicionales en Argumentación Jurídica con enfoque Contencioso y de Amparo, con 12 años de experiencia en materia de Donatarias Autorizadas, 9 de ellos como funcionario público en el Servicio de Administración Tributaria en el área de Donativos.

Consultor legal, fiscal y corporativo especialista en Donatarias Autorizadas. Facilitador en diplomados de Fundación Merced y otros foros en temas legales, fiscales y corporativos para Organizaciones de la Sociedad Civil.

### MÁS INFORMACIÓN

Iván Ortega

[i.ortega@fundacionmerced.org.mx](mailto:i.ortega@fundacionmerced.org.mx)

### REDES SOCIALES

    @FundMercedAC  
[www.fundacionmerced.org.mx](http://www.fundacionmerced.org.mx)