

**CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS
MATILDE ROUBROY DE VILLANUEVA, IBP
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO 2017**

(Miles de Pesos)

CUENTA		
	2017	%
INGRESOS		
Donativos Estatales	1,278,500	
Donativos Organizaciones Nacionales	223,000	
Donativos Empresas	412,750	
Donativos personas físicas	156,050	
Donativos cuotas de recuperación	510,829	
Donativos en especie	77,841	
Total Ingresos	2,658,970	100%
GASTOS DE OPERACIÓN		
Sueldos	978,586	
Gratificación	0	
Horas Extras	0	
Premios de Asistencia y Puntualidad	166,268	
Vacaciones	35,659	
Prima Vacacional	10,618	
Aguinaldos	85,392	
Indemnizaciones	9,214	
Prima Dominical y Antigüedad	42,976	
Día Festivo / Descanso	0	
5% Infonavit	64,461	
IMSS	269,404	
SAR	25,784	
Impuesto sobre nóminas	25,659	
Honorarios Personas Físicas	151,341	
Aseo y Limpieza	8,294	
Gastos de Alimentación	411,986	
Teléfono	15,520	
Gastos de Viaje	2,030	
Otros impuestos y derechos	1,080	
Depreciaciones	47,018	
Renta de Equipo	0	
Mnto. Inmuebles	0	
Mantenimiento Eq. de Tpte.	16,742	
Mnto. A Eq. De Cómputo	5,762	
Consultas y Medicamentos	196,378	
Luz y Fuerza	82,750	
Papelería y Art. de Oficina	2,458	
Gasolina y lubricantes	109,134	
Materiales y Sum. para servicios	122,287	
No Deducibles	0	
Promoción	29,586	
Cuotas y suscripciones	3,100	
Donativos deducibles en Especie	0	
Comisiones bancarias	26,251	

Diversos	15,749	
Atención al Personal		
Pañales		
Gastos por decesos		
Donativos deducibles en Efectivo		
Varios		
Fletes		
Pasajes y Estacionamientos		
Iva en gastos	94,707	
Recargos	13,053	
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	172,692	
Teléfono	817	
Luz y Fuerza	10,360	
Total Egresos	3,253,115	122%
Diferencia	-594,145	-22%
Otros Ingresos	0	
Suma :	0	
Aumento o (Disminución) en el Patrimonio	-594,145	-22%
Utilidad (Perdida) Neta		

Nota: Las cantidades por estos rubros sumas la cantidad del rubro de Diversos

Atención al Personal	111
Pañales	0
Gastos por decesos	280
Donativos deducibles en Efectivo	1,000
Varios	12,906
Fletes	1,350
Pasajes y Estacionamientos	102
Suma	15,749

