

ASISTENCIA MÉDICA  
INTERCOMUNITARIA



# 2019

## INFORME ANUAL

### INFORME DE ACTIVIDADES QUE COMPRENDE:

- SERVICIOS OTORGADOS
- ESTADÍSTICAS DEL EJERCICIO
- ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL EJERCICIO



Gob. Tiburcio Montiel 81  
San. Miguel Chapultepec  
C.P. 11850, CDMX



55-5273-7287  
55-5273-7347  
55-5273-7923  
55-5515-6736  
55-5516-3734



clinicaose.org.mx  
Facebook/Yo Soy OSE  
Facebook/Clinica OSE



REVISIÓN DE CONTENIDO:  
DRA. ELKA ILIANA LUBINSKY DE  
CHMELNIK

RESPONSABLE DE INFORMACIÓN:  
C.P. Y M.A. EDUARDO FLORES ORTIZ

DISEÑO:  
JAIME ABRAHAM GELISTA RODRÍGUEZ

# ÍNDICE

## DESDE LA PRESIDENCIA DE OSE

MENSAJE DE LA PRESIDENTA .....	5
--------------------------------	---

## CONOCE A LA OSE

NUESTRA RAZÓN DE SER .....	7
MISIÓN.....	8
VISIÓN.....	9
VALORES.....	10

## FIGURAS INSTITUCIONALES TRASCENDENTES

PRESIDENTES A TRAVÉS DE LOS AÑOS.....	11
PRESIDENTES HONORARIOS Y DE PATRONATO .....	12
DIRECTORES MÉDICOS.....	13

## OSE EN LA ACTUALIDAD

JUNTA DIRECTIVA.....	14
PERSONAL ADMINISTRATIVO .....	15
ORGANIGRAMA.....	16

## ACTIVIDADES ASISTENCIALES

PACIENTES ATENDIDOS.....	18
CONSULTAS .....	19
ATENCIÓN HOSPITALARIA .....	21
AYUDAS DIVERSAS.....	23
CALCULO DEL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN SOCIAL .....	25
VALOR DE LOS SERVICIOS OTORGADOS .....	26

## DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA.....	30
ESTADO DE ACTIVIDADES.....	31
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO .....	32
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .....	33
RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR.....	37
RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.....	38

# DESDE LA PRESIDENCIA DE OSE

## MENSAJE DE LA PRESIDENTA

UN AÑO MÁS DE TRABAJO EN OSE, INSTITUCIÓN QUE ESTÁ CERCA DE CUMPLIR 100 AÑOS DE EXISTENCIA EN MÉXICO.

EL CAMINO NO HA SIDO FÁCIL, TANTOS AÑOS DE PERMANENCIA HAN REQUERIDO DEL ESFUERZO DE MUCHAS PERSONAS CUYO INTERÉS PRIMORDIAL HA SIDO OFRECER SERVICIOS DE SALUD DE EXCELENCIA CON HONRADEZ, GENEROSIDAD Y SENSIBILIDAD.

EL TRABAJO DIARIO NOS INSPIRA A EVOLUCIONAR EN NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN. NADA ES MÁS GRATIFICANTE QUE DEVOLVER LA SALUD A LOS ENFERMOS Y APOYAR A SUS FAMILIAS EN MOMENTOS DE ANGUSTIA E INCERTIDUMBRE.

ESTAMOS SIEMPRE LISTOS A RESOLVER CUALQUIER RETO QUE SE PRESENTE EN BENEFICIO DE LA SALUD COMUNITARIA, OFRECIENDO CADA VEZ MÁS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS.

OSE TIENE EL COMPROMISO DE CUMPLIR SUS TAREAS EN MATERIA DE SALUD FORMANDO PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, QUE SON REGIDAS POR LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SINTIÉNDONOS ORGULLOSOS DE PERTENECER A ELLA YA QUE NOS DA OPORTUNIDAD DE HACER DE NUESTRO QUERIDO MÉXICO, UN PAÍS DONDE SUS CIUDADANOS TIENEN OPORTUNIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA A TIEMPO DEVOLVIÉNDOLES LA SALUD Y LA ESPERANZA DE VIDA.

ES UN GRAN HONOR Y PRIVILEGIO PARA TODOS LOS QUE TRABAJAMOS EN LA INSTITUCIÓN, SERVIR A NUESTRA PATRIA Y A LA COMUNIDAD JUDEO - MEXICANA, LO CUAL NOS PERMITE SER MEJORES SERES HUMANOS Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL



**DRA. ILIANA LUBINSKY DE CHMELNIK**  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

CONOCE A LA OSE

## NUESTRA RAZÓN DE SER

LA OSE CONSTITUYE UNA INSTITUCIÓN FUNDAMENTAL PARA LA COLECTIVIDAD JUDÍA EN MÉXICO QUE DEBE SER RESPALDADA POR TODOS LOS MIEMBROS Y DIRECTIVOS DE LAS COMUNIDADES. NO EXISTE OTRA INSTITUCIÓN QUE, TAL COMO LA OSE, BRINDE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, INCLUYENDO ATENCIÓN MÉDICA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN, ANÁLISIS, ATENCIÓN A PADECIMIENTOS MENTALES Y FARMACOTERAPIA, ENTRE OTROS. ADEMÁS DE DISPONER A SUS PACIENTES ADSCRITOS, LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUE BRINDAN DIVERSOS NOSOCOMIOS DEBIDO A NUESTROS CONVENIOS CON NUMEROSOS HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

HOY EN DÍA, NUESTROS SERVICIOS SE ENCUENTRAN SUSTENTADOS EN EL PROYECTO DE NACIÓN 2018 – 2024, DENTRO DEL RUBRO: DESARROLLO SOCIAL, RAMO: SALUD Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

ASÍ MISMO, ES CONGRUENTE CON LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AGENDA 2030 APROBADA POR LA ONU, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 3. SALUD Y BIENESTAR
- 5. IGUALDAD DE GÉNERO
- 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
- 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
- 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA OSE, HA ALCANZADO LA PRIMERA META QUE SE PROPUSO; EL CAMINO AÚN ES LARGO Y EL TIEMPO APREMIA, PERO CON EL ESFUERZO COLECTIVO SE ALCANZARÁN TODOS LOS PROPÓSITOS, PUES NOS MOTIVA NUESTRO LEMA: “LA OSE ES DE TODOS, PARA TODOS”.



**A**POYAR LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DEL PÚBLICO EN GENERAL Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES JUDEO-MEXICANAS CARENTES Y/O LIMITADOS DE RECURSOS ECONÓMICOS, CON LA MÁS ALTA CALIDAD, CALIDEZ Y PROFESIONALISMO, A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS CONSISTENTES EN: CONSULTAS MÉDICAS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PREVENTIVA; TODO ELLO LIMITADO A NUESTRA CAPACIDAD ECONÓMICA PORQUE NUESTROS RECURSOS PROVIENEN DE DONACIONES ALTRUISTAS, A VECES LIMITADAS.

## VISIÓN



**S**ER UNA INSTITUCIÓN ECONÓMICAMENTE ESTABLE PARA OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ QUE PROMUEVAN UNA VIDA SANA Y DIGNA A NUESTROS PACIENTES, SIN IMPORTAR LA EDAD; ADEMÁS DE PROPORCIONARLES SERVICIOS DE SALUD, MEDIANTE UNA AMPLIA RED A NIVEL INSTITUCIONAL, CON HOSPITALES DE BAJO COSTO Y DEL SECTOR SALUD PARA ATENDER LOS CASOS QUE SEAN DE ESPECIALIDAD.



DIGNIDAD, INTEGRIDAD, CALIDAD, CALIDEZ, ÉTICA HUMANÍSTICA, HONESTIDAD, HONRADEZ, ALTRUISMO, ENTREGA, PERSEVERANCIA, VOCACIÓN DE SERVICIO, RESPETO, CONFIANZA Y DISCRECIÓN.

# FIGURAS INSTITUCIONALES TRASCENDENTALES

## PRESIDENTES A TRAVÉS DE LOS AÑOS

PRESIDENTE	DESDE	HASTA
DR. ERNESTO FRENK Z'L	1941	1942
DR. JACOBO YAVNOZON Z'L	1942	1949
DR. JAIME ASCH Z'L	1949	1952
DR. JACOBO YAVNOZON Z'L	1959	1961
DR. JAIME ASCH Z'L	1962	1962
SR. MOISÉS FLASTER	1965	1971
SR. MISHA FELDMAN Z'L	1965	1971
DR. BERNARDO TANUR	1971	-
ARQ. JACK WINER	1983	1996
SRA. THELMA SALAMONOVITZ	1990	1996
SR. JACOBO SENADO	1995	1996
ING. NORTON FIGOT	1998	2001
LIC. RICARDO MARGOLIS	2002	2003
DR. JORGE SCHMIDT	2003	2006
DR. LEONARDO ROSENBERG	2006	2013
DRA. ILIANA CHMELNIK	2013	A LA FECHA

## PRESIDENTES HONORARIOS DE OSE

PRESIDENTE	DESDE	HASTA
DR. JACOBO YAVNOZON Z'L	1965	1971
SR. SAMUEL ERLICH	1971	1991
SR. ALEJANDRO SALTIEL Z'L	1994	2010
SR. JACOBO FREIMAN Z'L	2003	2005

## PRESIDENTES DEL PATRONATO DE OSE

PRESIDENTE	DESDE	HASTA
ARQ. JACK WINER	1983	1998
SR. JACOBO FREIMAN Z'L	1999	2004
SR. SIOMA NEIMAN Z'L	2005	2007

## DIRECTORES MÉDICOS DE OSE

DIRECTOR	DESDE	HASTA
DR. ANTONIO KARCZMAR	1942	1944
DR. OSCAR STERN	1944	1945
DR. ISAAC STAROMINNSKY	1945	1946
DR. HERMAN GLASSER	1945	1946
DR. JACOBO YAVNOZON Z'L	1946	1947
DR. JAIME CONSTANTINER	1947	1949
DR. DAVID BRUCILOVSKY	1949	1951
DR. MOISÉS LISKER	1951	1955
DR. JAIME ASCH Z'L	1960	1963
DR. ISAAC ERENWALD	1961	1967
DR. ALFREDO KONIGSBERG	1962	1967
DR. MOISÉS GORODEZKY	1967	1971
DR. ISAAC BLANK	1971	1971
DR. NATHAN GRIMBERG	1990	1991
DR. MARCOS JALAK	1992	1995
DR. LEÓN OVADIA Z'L	1995	1996
DR. PAUL FRENK	1996	1996
DR. ISAAC ZAGA	1996	2001
DR. ADIEL ASCH	2002	2004
DR. ISAAC ZAGA	2004	2012
DR. SAMUEL KLEINFINGER	2013	A LA FECHA

# OSE EN LA ACTUALIDAD

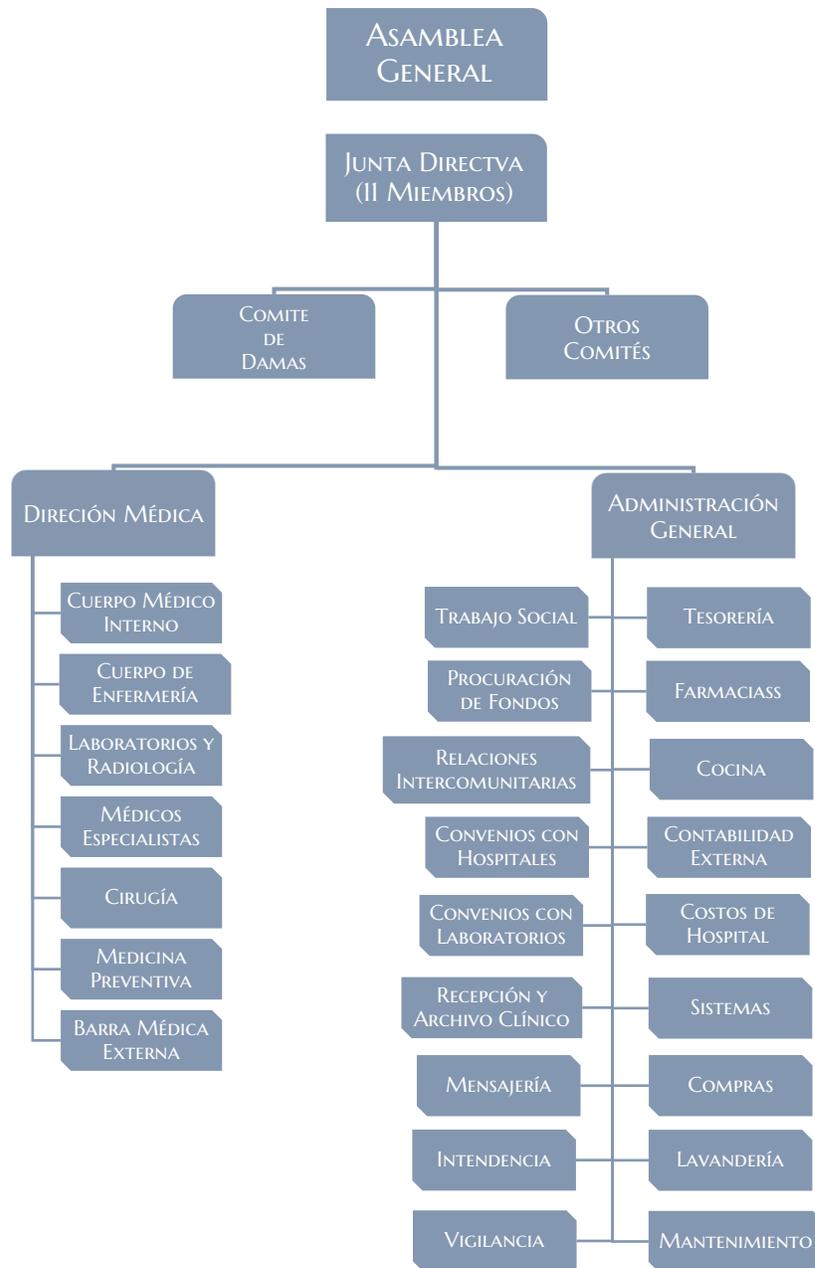
## JUNTA DIRECTIVA

<b>FUNCIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>PRESIDENTA</b>	DRA. ELKA ILIANA LUBINSKY DE CHMELNIK
<b>VICE PRESIDENTA</b>	SRA. CLARA DURST RAJUNOV
<b>SECRETARIO</b>	ING. JAIME MUROW FRANKLIN
<b>PRO SECRETARIO</b>	DR. SAMUEL KLEINFINGER MARCUSCHAMER
<b>TESORERO</b>	ACT. MAX JINICH YALOVIEC
<b>PRO TESORERO</b>	ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
<b>COMISARIO</b>	LIC. JORGE LANDSMANAS DYMENSZTEJN
<b>VOCAL</b>	SRA. VIVIAN ALGAZI DE KOENIG
<b>VOCAL</b>	DRA. REBECA CORENSTEIN ZASLAV
<b>VOCAL</b>	DR. MARCOS JALAK CABABIE

## ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN

<b>PUESTO</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>ADMINISTRADOR GENERAL</b>	EDUARDO FLORES ORTIZ
<b>TRABAJO SOCIAL</b>	CLAUDIA ESTHER RAMÍREZ CASTAÑEDA
<b>SISTEMAS DE COMPUTO</b>	JAIME ABRAHAM GELISTA RODRÍGUEZ
<b>TESORERÍA</b>	JOSÉ FRANCISCO REYES SOSA
<b>FARMACIAS Y ALMACENES</b>	TERESA ENRÍQUEZ MORALES
<b>COCINA</b>	SUSANA GARCÍA SERVÍN
<b>RECEPCIONISTA</b>	SUSANA GRACIELA LAGUNA GONZÁLEZ
<b>PROCURACIÓN DE FONDOS</b>	ARMANDO HANZEL ARCHUNDIA ENRÍQUEZ
<b>MENSAJERO</b>	NÉSTOR CRISANTO RAMÍREZ
<b>GUARDIA DE SEGURIDAD</b>	JUSTINO NIETO GARCÍA
<b>INTENDENTE</b>	OLGA LIDIA CASTILLO
<b>INTENDENTE</b>	OFELIA ROCHA MAYA

# ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN

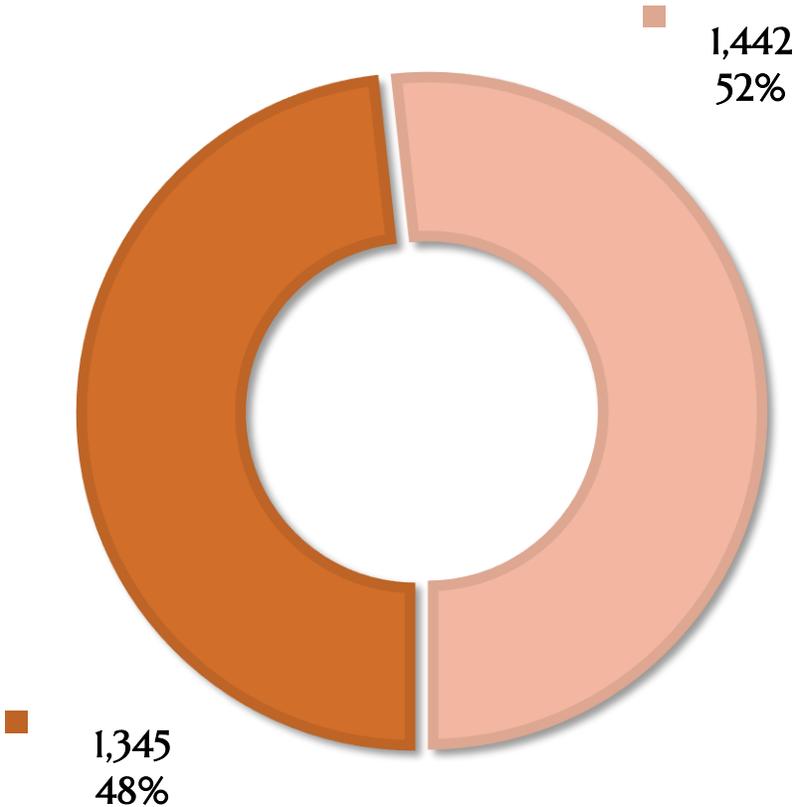


# ACTIVIDADES ASISTENCIALES

# PACIENTES ATENDIDOS

PACIENTES ATENDIDOS EN EL EJERCICIO: 2,787

■ POBLACIÓN FIJA ■ POBLACIÓN FLOTANTE



VALOR DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN:

\$ 11'587,400

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN SOCIAL:

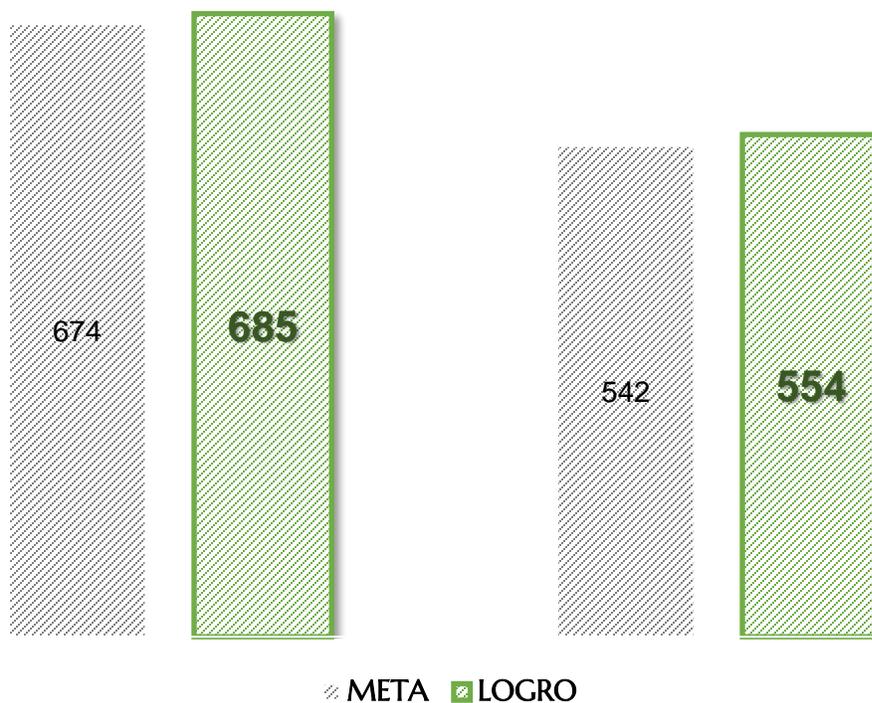
9.17%

# PROYECTO ASISTENCIAL: CONSULTAS MÉDICAS Y SERVICIOS

PACIENTES ATENDIDOS EN ESTE PROYECTO: 1,239

POBLACIÓN FIJA

POBLACIÓN FLOTANTE



## SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN

- **CONSULTA MÉDICA:**  
(CONSULTAS MÉDICAS Y DE ESPECIALIDAD)



- **TRATAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DETERIORO FÍSICO:**  
(CURACIONES Y OTROS SERVICIOS)



- **TRATAMIENTOS INTERINSTITUCIONALES:**  
(PASES DE INTERCONSULTA A BARRA MÉDICA DE OSE)

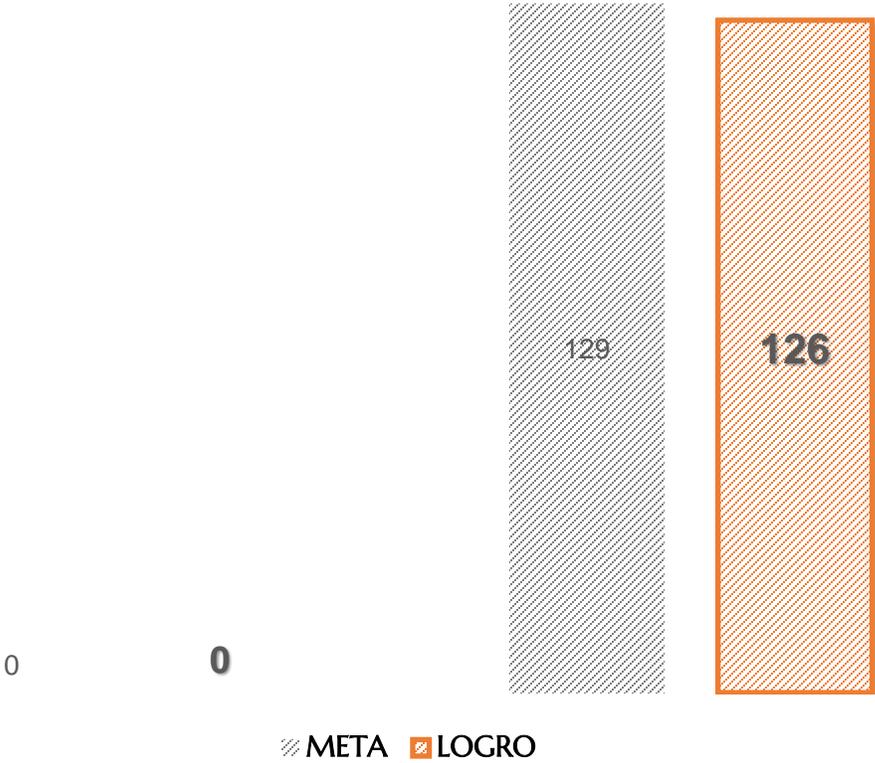


# PROYECTO ASISTENCIAL: INTERNAMIENTOS EN CLÍNICA

PACIENTES ATENDIDOS EN ESTE PROYECTO: 126

POBLACIÓN FIJA

POBLACIÓN FLOTANTE



- HOSPITALIZACIÓN:  
(PACIENTES INTERNADOS)



- HOSPITALIZACIÓN:  
(DÍAS DE ESTANCIA)



- ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO:  
(ESTUDIOS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS)

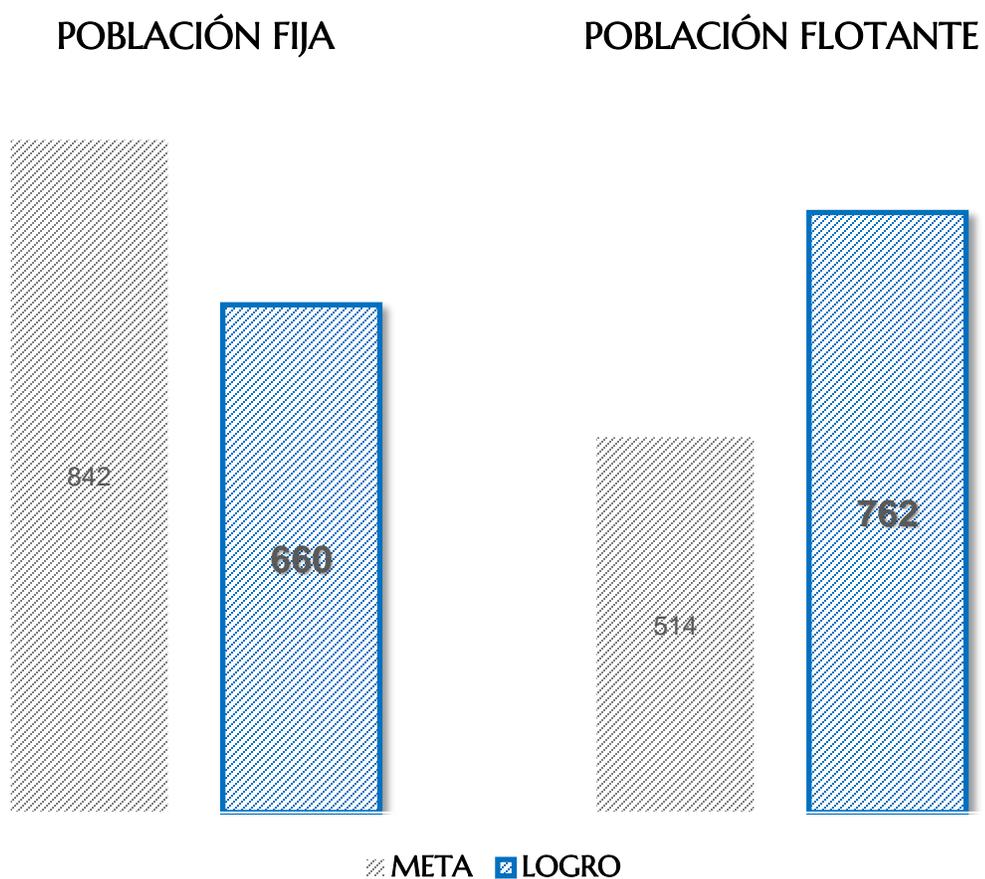


- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS:  
(CIRUGÍAS AMBULATORIAS)



# PROYECTO ASISTENCIAL: AYUDAS DIVERSAS

PACIENTES ATENDIDOS EN ESTE PROYECTO: 1,422



## SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN

- **PROMOCIÓN DE SALUD**  
(SEMANA DE SALUD OSE 2019)



- **APOYO EN ESPECIE:**  
(ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS)



## CÁLCULO DEL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN SOCIAL

1.-	RESULTADO OPERATIVO NETO	1,887,075.33
X 100		<u>9.17%</u>
2.-	ACTIVOS OPERATIVOS NETOS	20,575,366.02
	VALOR DE LOS SERVICIOS AL PÚBLICO	11,587,400.00
	<b>MENOS:</b>	
	COSTO REAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES	9,700,324.67
	<b>IGUAL A:</b>	
	RESULTADO OPERATIVO	1,887,075.33
	<b>MENOS:</b>	
	TASA DE IMPUESTOS	-
	<b>IGUAL A:</b>	
	<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>	<b>1,887,075.33</b>
	ACTIVOS TOTALES DE LA EMPRESA	9,296,008.77
	REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13,646,231.00
	<b>ACTIVOS TOTALES:</b>	<b>22,942,239.77</b>
	<b>MENOS:</b>	
	EXCEDENTES DE CAJA OPERATIVA	2,215,918.00
	PASIVOS SIN COSTO EXPLÍCITO	150,955.75
	<b>IGUAL A:</b>	
	<b>ACTIVOS OPERATIVOS NETOS</b>	<b>20,575,366.02</b>

## VALOR DE LOS SERVICIOS OTORGADOS

(Cifras en pesos históricos al 31 de diciembre de 2019)	
2019	
<b>ATENCIÓN HOSPITALARIA</b>	
Atención Ambulatoria	30,000
Estudios Clínicos Internos	1,047,000
Estudios de Rayos X	72,000
Días de Estancia de pacientes	3,424,000
Cirugías	600,000
Traslados en Ambulancias	129,200
Internamientos en Hospitales de Convenio	-
<b>SUMA</b>	<b>5,302,200</b>
<b>CONSULTAS MÉDICAS:</b>	
De Medicina General	464,400
Curaciones	9,000
Nebulizaciones, electrocardiogramas y otros	266,400
De Especialidad en la OSE	157,200
Surtido de recetas por consultas y donación	38,000
Envíos a Consulta con Barra Médica	522,000
<b>SUMA</b>	<b>1,457,000</b>
<b>AYUDAS ECONÓMICAS:</b>	
Entrega de Medicamentos por tratamientos	3,816,000
Estudios Clínicos Externos	12,000
Estudios de RX	1,000
Préstamo de Aparatos Médicos	75,000
Campaña Semana de la Mujer 2019	460,200
Campaña Semana de la Salud OSE 2019	464,000
<b>SUMA</b>	<b>4,828,200</b>
<b>VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS:</b>	<b>11,587,400</b>
<b>(-) MENOS</b>	
<b>COSTOS Y GASTOS DE LOS SERVICIOS:</b>	<b>9,700,325</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO:</b>	<b>1,887,075</b>

# DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO

# DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO 2019

**GPC** grupo profesionales  
en contabilidad

**Grupo Profesionales en Contabilidad, S.C.**  
Contadores Públicos

Al consejo de administración y Asociados de:  
**Asociación de Asistencia Privada OSE, Organización de Servicio a Enfermos I.A.P.**

## **Opinión**

He auditado los estados financieros adjuntos de **Asociación de Asistencia Privada OSE, Organización de Servicio a Enfermos, I.A.P.**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y el estado de actividades, de cambios en el patrimonio contable y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros representan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **Asociación de Asistencia Privada OSE, Organización de Servicio a Enfermos, I.A.P.** al 31 de diciembre de 2019, así como sus estados de actividades y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Información Financieras.

## **Fundamento de la opinión**

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *“responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros”* de este informe.

Soy independiente de la Institución de conformidad con los requerimientos de ética de la profesión, he cumplido con el resto de mis responsabilidades éticas de conformidad con los requerimientos legales y normativos antes descritos. Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar mi opinión.

## **Bases de preparación de los estados financieros**

Los estados financieros antes mencionados han sido preparados para ser utilizados por la administración de la Institución y dar cumplimiento a las disposiciones legales a que está sujeta la Asociación como entidad legal independiente.

## **Responsabilidad de la administración en relación a los estados financieros**

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.

Al preparar los estados financieros, la administración de la Asociación es responsable de evaluar la capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha; revelar, en su caso, las cuestiones relativas a negocio en marcha y utilizar el postulado básico de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la Asociación o de cesar operaciones o bien no exista otra alternativa más realista.

Los encargados del gobierno de la Asociación son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la misma.

### **Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros**

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Durante la realización de una auditoría de conformidad con las NIA, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional. Asimismo:

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar mi opinión.
- Obtengo en entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía.
- Evalúo que las políticas contables utilizadas sean adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la administración.
- Evalúo si es adecuado que la administración utilice la presunción de negocio en marcha para preparar los estados financieros, y si, basado en la evidencia de auditoría obtenida, existe incertidumbre material en relación a eventos o condiciones que generan duda significativa sobre la capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha. Mis conclusiones en este sentido se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Asociación deje de ser un negocio en marcha.
- Evalúo en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Comunico a los encargados del gobierno de la Asociación, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como, cualquier deficiencia significativa de control interno que identifique en el transcurso de mi auditoría.



**C.P.C. Armando Martínez Jiménez**

**No. AGAFF 08063**

**Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 16 de junio de 2020.**

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

(Cifras en pesos históricos al 31 de diciembre de 2019)						
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	NO RESTRINGIDO	NO RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	TOTAL	TOTAL
<b>ACTIVO</b>						
<b>A corto plazo:</b>						
Efectivo y equivalente de efectivo	339,860	970,188	-	-	339,860	970,188
Inversiones Temporales	2,056,058	2,216,617	320,000	-	2,376,058	2,216,617
Anticipo a Proveedores	196,769	167,769	-	-	196,769	167,769
Cuentas y documentos por cobrar	971,822	958,858	-	-	971,822	958,858
Inventarios	2,399,470	1,761,700	-	-	2,399,470	1,761,700
<b>Suma el Activo costo plazo</b>	<b>5,963,979</b>	<b>6,075,132</b>	<b>320,000</b>	<b>-</b>	<b>6,283,979</b>	<b>6,075,132</b>
<b>A largo plazo:</b>						
Activo Fijo neto	3,012,030	3,206,814	-	-	3,012,030	3,206,814
<b>Suma el activo a largo plazo</b>	<b>3,012,030</b>	<b>3,206,814</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,012,030</b>	<b>3,206,814</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>8,976,009</b>	<b>9,281,946</b>	<b>320,000</b>	<b>-</b>	<b>9,296,009</b>	<b>9,281,946</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>A corto plazo:</b>						
Proveedores	7,875	43,228	-	-	7,875	43,228
Acreedores Diversos	5,390	5,448	-	-	5,390	5,448
Contribuciones por Pagar	137,691	100,822	-	-	137,691	100,822
<b>Suma el pasivo a corto plazo</b>	<b>150,956</b>	<b>149,498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150,956</b>	<b>149,498</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>150,956</b>	<b>149,498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150,956</b>	<b>149,498</b>
<b>PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO</b>						
Ingreso neto por prestación de servicios	8,825,053	9,132,451	-	-	8,825,053	9,132,451
<b>Suma patrimonio contable</b>	<b>8,825,053</b>	<b>9,132,451</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,825,053</b>	<b>9,132,451</b>
<b>SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>8,976,009</b>	<b>9,281,949</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,976,009</b>	<b>9,281,949</b>

## ESTADO DE ACTIVIDADES

(Cifras en pesos históricos al 31 de diciembre de 2019)						
	2019 NO RESTRINGIDO	2018 NO RESTRINGIDO	2019 RESTRINGIDO	2018 RESTRINGIDO	2019 TOTAL	2018 TOTAL
<b>INGRESOS</b>						
Donativos recibidos en efectivo	9,632,899	9,729,088	320,000	-	9,952,899	9,729,088
Condonación de impuestos	111,797	89,569	-	-	111,797	89,569
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
Donativos recibidos en especie	18,842	3,726	-	-	18,842	3,726
Intereses por Inversiones	171,329	157,000	-	-	171,329	157,000
<b>TOTAL CUENTAS Y DONATIVOS POR RECIBIR</b>	<b>9,934,867</b>	<b>9,979,383</b>	<b>320,000</b>	<b>-</b>	<b>10,254,867</b>	<b>9,979,383</b>
<b>SERVICIOS DE APOYO</b>						
Gastos generales asistenciales	9,728,447	9,410,039	-	-	9,728,447	9,410,039
Gastos de administración	497,385	479,225	-	-	497,385	479,225
Gastos Financieros	16,433	11,239	-	-	16,433	11,239
<b>TOTAL DE SERVICIOS DE APOYO</b>	<b>10,242,265</b>	<b>9,900,503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,242,265</b>	<b>9,900,503</b>
<b>CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>-307,398</b>	<b>78,880</b>	<b>320,000</b>	<b>-</b>	<b>12,602</b>	<b>78,880</b>
<b>Patrimonio al inicio del ejercicio</b>	<b>9,132,451</b>	<b>9,053,571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,132,451</b>	<b>9,053,571</b>
<b>PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,825,053</b>	<b>9,132,451</b>	<b>320,000</b>	<b>-</b>	<b>9,145,053</b>	<b>9,132,541</b>

## ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Cifras en pesos históricos al 31 de diciembre de 2019)		
	2019	2018
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cambio en el patrimonio Contable	9,145,053	9,132,450
Partidas relacionadas con actividades de inversión:	-	-
Depreciaciones y amortizaciones	228,679	246,986
Interés a favor	-171,329	-157,000
Adquisición de activo fijo	-33,895	-54,000
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:	-	-
<b>SUMA</b>	<b>9,168,508</b>	<b>9,168,436</b>
Aumento o Disminución:		
Cuentas por cobrar y otros	-41,963	-146,463
Inventarios	-637,770	-122,527
Proveedores y Otros	-35,353	315,638-
Otras Cuentas de Pasivo	36,811	17,038
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,490,234</b>	<b>8,600,846</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Intereses cobrados	171,329	157,000
Adquisición de Activo Fijo	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>171,329</b>	<b>157,000</b>
<b>EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,661,563</b>	<b>8,757,846</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Patrimonio inicial Sin Restricciones	-9,132,451	-9,053,571
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-9,132,451	-9,053,571
Incremento neto de efectivo y de más equivalentes de efectivo	-470,888	-295,724
Efectivo al principio de periodo	3,186,806	3,482,530
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>2,715,918</b>	<b>3,186,806</b>

# NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018.  
(CIFRAS EN PESOS HISTÓRICOS)

## A.- CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

LA ASOCIACIÓN ESTÁ CONSTITUIDA COMO UNA INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, SIN FINES DE LUCRO, CUYO OBJETO ES LA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA A PERSONAS POBRES SIN DISTINCIÓN DE NACIONALIDAD NI CREDO.

## B.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

### 1. NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARAN CON BASE EN LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A.C. (CINIF).

### 2. RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN.

DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN LA NIF B-10, LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN SOLO DEBEN CUANTIFICARSE Y REGISTRARSE CUANDO EL MONTO ACUMULADO DE ESTA EN LOS TRES EJERCICIOS ANUALES ANTERIORES SEA IGUAL O SUPERIOR AL 26% (ASPECTO AL QUE SE LE DENOMINA ENTORNO ECONÓMICO INFLACIONARIO), EN ESTE SENTIDO PARA EFECTOS DE MEDICIÓN, LA INFLACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019, TOMANDO COMO BASE LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, ES MENOR AL PORCENTAJE ANTES SEÑALADO, CONSEQUENTEMENTE, NO ES NECESARIO REALIZAR LOS CÁLCULOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS INFLACIONARIOS.

### 3. COMPATIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

COMO SE MENCIONA EN LA NOTA ANTERIOR, EN TANTO NO SE PRESENTE UN ENTORNO ECONÓMICO INFLACIONARIO NO SE RECONOCEN LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN, POR ENDE, LAS CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 SE PRESENTAN A PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE LAS FECHAS EN QUE SE DEVENGARON Y REALIZARON LOS ACTOS RESPECTIVOS.

### 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

SE PREPARA DE ACUERDO A LA NIF B-2 POR EL MÉTODO INDIRECTO, PARTIENDO DE LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS, DICHO ESTADO FINANCIERO MUESTRA LAS FUENTES Y APLICACIONES DEL EFECTIVO DE LA ENTIDAD EN EL PERIODO, LAS CUALES SE CLASIFICAN EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO.

## C. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES QUE LA ASOCIACIÓN TIENE ESTABLECIDAS PARA LA PREPARACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS, ESTÁN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SE RESUMEN A CONTINUACIÓN:

### 1. INVERSIONES.

AL CIERRE DEL EJERCICIO LAS INVERSIONES EN VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN SE ENCUENTRAN REGISTRADAS A SU VALOR DE MERCADO.

### 2. ALMACÉN.

LOS INVENTARIOS SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN Y SE VALÚAN UTILIZANDO EL MÉTODO DE COSTO DE ADQUISICIÓN.

### 3. PROPIEDADES Y EQUIPOS.

LOS BIENES QUE INTEGRAN EL ACTIVO FIJO SE REGISTRAN INICIALMENTE A SU COSTO DE ADQUISICIÓN Y NO SE HAN ACTUALIZADO POR OPERAR LA ASOCIACIÓN EN UN ENTORNO NO INFLACIONARIO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA NIF B-IO.

### 4. DEPRECIACIÓN.

LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL ACTIVO FIJO SE CALCULÓ POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA, REGISTRANDO EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO, EL MONTO QUE SE OBTIENE DE APLICAR LAS TASAS ANUALES DETERMINADAS PARA CADA TIPO DE BIEN.

### 5. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

LAS TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA, SE REGISTRAN A LOS TIPOS DE CAMBIO VIGENTES A LA FECHA EN QUE SE LLEVAN A CABO. LAS DIFERENCIA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA CON REGISTRADAS EN LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS EN QUE SE GENERAN. LOS PASIVOS Y ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A LA FECHA DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA.

### 6. INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN.

LA INSTITUCIÓN OBTIENE LA MAYOR PARTE DE SUS INGRESOS A TRAVÉS DE DONATIVOS EN EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS LOS CUALES SE REGISTRAN AL MOMENTO DE EXPEDIR EL RECIBO, GENERANDO UNA CUENTA POR COBRAR CON LA PROMESA INCONDICIONAL DE RECIBIRLO, LAS DONACIONES EN BIENES Y SERVICIOS SE RECONOCEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A SU VALOR RAZONABLE PROPORCIONADO POR PARTICULARES Y EMPRESAS QUE REALIZAN ALTRUISMO, DERIVADO DE LOS ANTERIOR COMPENSA SUS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS MISMOS DONATIVOS Y APORTACIONES DE LOS ASOCIADOS.

### 7. INDEMNIZACIONES AL PERSONAL.

SE TIENE IMPLANTADA LA POLÍTICA DE CARGAR A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO EN QUE SE EFECTÚAN, LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL A QUE SE REFIERE LA NOTA F.

## D.- INTEGRACIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018.

### I. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.

CONCEPTO	2019	2018
Caja	15,000	15,000
BBVA Bancomer Cta. 044264458	292,695	717,192
BBVA Bancomer Cta. 011091829	13,657	13,056
Ve por más Cta. 32029	18,507	224,940
<b>TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>339,859</b>	970,188

### 2. INVERSIONES TEMPORALES

CONCEPTO	2019	2018
Reportos Ve por Más	2,376,058	2,216,617
<b>TOTAL INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>2,376,058</b>	2,216,617

EL EFECTIVO INCLUYE DEPÓSITOS EN CUENTAS BANCARIAS Y DE VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN. LOS VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN SE VALÚAN A SU VALOR RAZONABLE. LOS INTERESES GANADOS Y LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS EN VALUACIÓN SE RECONOCEN EN LA ACTIVIDAD DEL EJERCICIO, COMO PARTE DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.

### 3. CUENTAS Y DONATIVOS POR RECIBIR

CONCEPTO	2019	2018
Donativo por recuperar	<b>918,927</b>	953,449
Deudores diversos	<b>52,895</b>	5,409
<b>TOTAL EN CUENTAS Y DONATIVOS POR RECIBIR</b>	<b>971,822</b>	<b>958,858</b>

### 4. ALMACÉN

CONCEPTO	2019	2018
Medicamentos	<b>2,399,470</b>	1,761,700
<b>TOTAL ALMACÉN</b>	<b>2,399,470</b>	1,761,700

SE CONFORMA DE LA EXISTENCIA FÍSICA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS, PACIENTES RECURRENTES ASÍ COMO PARA EL SURTIDO DE LAS DIFERENTES RECETAS.

### 5. ACTIVO FIJO

CONCEPTO	2019	2018
Terrenos	<b>2,176,414</b>	2,176,414
Edificios	<b>1,140,711</b>	1,140,711
Mobiliario y equipo asistencial	<b>4,032,390</b>	3,998,495
Mobiliario y equipo administrativo	<b>107,966</b>	107,966
Equipo de computo	<b>303,914</b>	303,914
<b>SUMA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>7,761,395</b>	7,727,500
Depreciación acumulada de edificios	<b>1,140,711</b>	1,140,711
Depreciación acumulada de mobiliaria y equipo asistencial	<b>3,222,963</b>	2,999,835
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	<b>81,776</b>	76,225
Depreciación acumulada de equipo de computo	<b>303,915</b>	303,915
<b>SUMA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>4,749,365</b>	4,520,686
<b>TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO</b>	<b>3,012,030</b>	3,206,814

DURANTE EL EJERCICIO, NO HUBO ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO.

### 6. PROVEEDORES.

CONCEPTO	2019	2018
Proveedores	<b>7,875</b>	43,228
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>7,875</b>	43,228

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LA DEUDA QUE SE TIENE PENDIENTE DE LIQUIDAR A LOS PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS Y POR EL IMPORTE DE LOS CHEQUES EN TRÁNSITO QUE ESTÁN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

## 7. ACREEDORES DIVERSOS.

CONCEPTO	2019	2018
Cuentas por pagar JAP	<b>2,752</b>	4,801
Sueldos por pagar	-	647
Amortización de INFONAVIT	<b>2,638</b>	-
<b>TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>5,390</b>	5,448

## 8. IMPUESTOS POR PAGAR

CONCEPTO	2019	2018
Derechos por servicios de agua	-	-
Impuestos sobre la renta por salarios	<b>52,677</b>	33,574
Impuesto sobre la renta por asimilados a salarios	-	-
Impuesto sobre la renta por honorarios	<b>10,264</b>	12,191
Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	<b>20,494</b>	15,543
Aportaciones al INFONAVIT	<b>19,656</b>	13,544
Aportaciones al seguro de retiro	<b>7,862</b>	5,418
Impuesto al Valor Agregado Retenido	<b>454</b>	1,729
3% Sobre Nóminas	<b>9,478</b>	7,243
Cesantía y Vejez	<b>16,806</b>	11,580
<b>TOTAL DE CONTRIBUCIONES A CARGO</b>	<b>137,691</b>	100,822

A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICHAS CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PAGADAS.

## F.- CONTINGENTE

ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA OSE, ORGANIZACIÓN DE SERVICIO A ENFERMOS, I.A.P. TIENE UNA RESPONSABILIDAD CONTINGENTE PROVENIENTE DE DIVERSAS OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES, EN CASO DE SEPARACIÓN POR CAUSA INJUSTIFICADA Y OTRAS CAUSAS, BAJO CIERTAS CONDICIONES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO SE HA DETERMINADO EL PASIVO MÁXIMO POR ESTE CONCEPTO, EN VIRTUD DE QUE LA COMPAÑÍA SIGUE LA POLÍTICA MENCIONADA EN LA NOTA C-7.

## G.- PATRIMONIO

CONCEPTO	2018	2018
Cambio neto en el patrimonio contable	<b>12,602</b>	78,880
Patrimonio contable al inicio del ejercicio	<b>9,132,451</b>	9,053,570
<b>TOTAL DE PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>9,145,053</b>	9,132,450

# RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

(CIFRAS EN PESOS HISTÓRICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)

CONCEPTO	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCIÓN DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR	CONTRIBUCIÓN A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMO SUJETO DIRECTO					
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			<u>0</u>		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	0	16.00	0	0	0
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0				
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.	2,238,645	VARIAS	119,749	119,749	0
APORTACIONES AL INFONAVIT	2,238,645	5.00	111,932	111,932	0
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO	2,238,645	2.00	44,773	44,773	0
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDORA:					
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					
POR SALARIOS	2,363,459	VARIAS	351,768	351,768	0
HONORARIOS AL 10%	1,095,534	10.00	109,553	109,553	
ARRENDAMIENTO AL 10%					
OTROS					
ASIMILADOS A SALARIOS ART. 94 F-V	0	VARIAS	0	0	0
<b>TOTAL DE I.S.R. RETENIDO</b>			<u>461,321</u>	<u>461,321</u>	<u>0</u>
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FÍSICAS	5,900	10.6666	5,902	5,902	0
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FÍSICAS					
<b>TOTAL DE I.V.A. RETENIDO</b>			<u>5,902</u>	<u>5,902</u>	<u>0</u>
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:					
A VALOR HISTÓRICO DE:					
A VALOR ACTUALIZADO DE:					
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:					
A VALOR HISTÓRICO DE:					
A VALOR ACTUALIZADO DE:					
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO					
A VALOR HISTÓRICO DE:					
A VALOR ACTUALIZADO DE:					

# RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

(CIFRAS EN PESOS HISTÓRICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)

CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	BANCO	NO. DE OPERACIÓN
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO</b> DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN PAGOS PROVISIONALES DE:	<u>0</u>			
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS</b> DICIEMBRE	<u>52,677</u>	20/01/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	12020057506
	52,677			
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASIMILADOS</b> DICIEMBRE	<u>0</u>			
	0			
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA HONORARIOS</b> DICIEMBRE	9,035	20/01/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	120200575060
DICIEMBRE COMPLEMENTARIA	<u>1,229</u>	10/06/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	121620933465
	10,264			
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARRENDAMIENTO</b> DICIEMBRE	<u>0</u>			
	0			
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA INTERESES</b> DICIEMBRE	<u>0</u>			
	0			
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS AL EXTRANJERO</b> DICIEMBRE	<u>0</u>			
	0			
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO</b> DICIEMBRE	<u>0</u>			
	0			
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR</b> DICIEMBRE	<u>454</u>	20/01/2020	BBVA BANCOMER, S.A.	120200575060
	454			
<b>APORTACIONES AL IMSS</b> DICIEMBRE	20,494	14/01/2019	BBVA BANCOMER	396377
SEXTO BIMESTRE	<u>16,806</u>	14/01/2019	BBVA BANCOMER	396377
	37,300			
<b>APORTACIONES AL INFONAVIT</b> SEXTO BIMESTRE	<u>19,656</u>	14/01/2019	BBVA BANCOMER	396377
	19,656			
<b>APORTACIONES AL SAR</b> SEXTO BIMESTRE	<u>7,863</u>	14/01/2019	BBVA BANCOMER	396377
	7,863			
<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b> DICIEMBRE	<u>9,478</u>	23/01/2020	CDMX (CONDONACION)	8665
	9,478			
<b>TOTAL</b>	<u>137,692</u>			



**ASISTENCIA MÉDICA  
INTERCOMUNITARIA**

**DRA. ELKA ILIANA LUBINSKY DE CHMELNIK**



**OSE@CLINICAOSE.ORG.MX**



*Galdón*

**PEDRO ROMERO DE TERREROS**



**INSTITUCIONALIDAD  
Y TRANSPARENCIA**

Certificación del Centro Mexicano para la Filantropía  
CEMFI