

INFORME MENSUAL DE ENERO 2020

INGRESOS ENERO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 45,755.00
APORTACIÓN BENEFACTORES		\$ 7,200.00
APORTACIONES ESPECIALES		\$ 1,430.00
INGRESOS MARATON 2020		\$ 143,857.00
INGRESOS MARATON 2019		\$ 1,000.00
DEP. PENDIENTE DONANTE		\$ 7,500.00
INTERESES BANCO		\$ 2,786.15
MENOS ISR		\$ 8.89
TOTAL DE INGRESOS		\$ 209,519.26
SALDO ANTERIOR		\$ 983,562.20
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,193,081.46
EGRESOS ENERO		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 91,875.55	
GASTOS DE OFICINA (IMSS, INFONAVIT, TELEFONO, PAPELERIA, AGUA, MANTENIMIENTO/CENTOR)	\$ 36,297.58	
PAGO DE PREDIAL	\$ 9,193.94	
APOYO PARA UNIFORMES	\$ 3,906.00	
APOYO A PACIENTES (HEMODIALISIS, ESTUDIOS, MEDICAMENTOS)	\$ 5,449.14	
IMPUESTOS, PAGADOS	\$ 9,358.00	
DEVOLUCION DE HACIENDA	\$ 4,623.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 3,001.99	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 618.58	
AJUSTE ANUAL (ISR)	\$ 214.89	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 6,484.24	
SUMA DE EGRESOS	\$ 158,054.43	
INGRESOS		\$ 1,193,081.46
EGRESOS		\$ 158,054.43
		\$ 1,035,027.03
MENOS PROMESA DE PAGO		\$ 393,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 642,002.85

INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2020

INGRESOS FEBRERO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 36,250.00
APORTACIÓN DE BENEFACTORES		\$ 11,810.00
APORTACION DE H. AYUNTAMIENTO (2 MESES)		\$ 56,000.00
INGRESOS MARATON 2019		\$ 1,500.00
INGRESO EVENTO MARATON 2020		\$ 218,703.00
INTERES BANCO		\$ 1,972.48
MENOS ISR(BANCO)		\$ 7.29
INGRESO FEBRERO		326,228.19
MAS SALDO ANTERIOR		1,035,027.03
TOTAL DE INGRESOS		1,361,255.22
EGRESOS FEBRERO		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	91,440.26	
GASTOS DE OFICINA (IMSS, AGUA, TELEFONO, PAPELERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	25,714.31	
GASTOS POR TRASLADO (GASOLINA CASETAS)	13,375.85	
PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO	1274	
APOYOS PARA PACIENTES (HEMODIALISIS, APROTACIONES, ANALISIS CLINICOS)	25,196.24	
IMPUESTOS PAGADOS	6290.06	
IVA PAGADO EN GASTOS	9911.77	
GASTOS FINANCIEROS	135	
MENOS ISR (RETENIDOS)	8186.42	
TOTAL DE EGRESOS	174,467.42	
INGRESOS		1,361,255.22
MENOS GASTOS		174,467.42
MENOS DISMINUCION (POR PAGO ACREEDOR)		26,500
SALDO		1,160,287.80
MENOS PROMESAS DE PAGO		349,024.18
SALDO DISPONIBLE		811,263.62

INFORME MENSUAL DE MARZO 2020

INGRESOS MARZO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 44,850.00
APORTACION BENEFACTORES		\$ 7,650.00
APORTACION DE H AYUNTAMIENTO		\$ 28,000.00
APORTACIONES ESPECIALES		\$ 4,730.00
INGRESOS MARATON 2019		\$ 5,500.00
INGRESOS MARATON 2020		\$ 121,200.00
INTERES BANCO		\$ 2,115.71
INGRESO MES DE MARZO		\$ 8.12
SALDO ANTERIOR		\$ 1,160,287.80
SUMA DE INGRESOS		\$ 1,374,325.39
EGRESOS DE MARZO		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 84,789.92	
GASTOS DE OFICINA (IMSS, AGUA, TELEFONO, PAPELERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$ 33,190.37	
PAGO CONTADOR	\$ 4,961.54	
GASTOS POR TRASLADO	\$ 23,205.61	
GASTOS POR MANTENIMIENTO	\$ 3,935.34	
APOYOS A PACIENTES	\$ 17,455.19	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 7,819.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 8,299.40	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 149.00	
MENOS ISR	\$ 6,143.87	
	\$ 176,841.84	
MENOS DISMINUCION PAGO ACREEDORES	\$ 3,000.00	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 173,841.84	
INGRESOS		\$ 1,374,325.39
MENOS GASTOS		\$ 173,841.84
		\$ 1,194,483.55
MENOS PROMESA DE PAGO		\$ 354,024.00
SALDO DISPONIBLE		\$ 840,459.37

INFORME MENSUAL DE ABRIL 2020

INGRESOS ABRIL	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACIÓN (CERRADO)		\$ -

APORTACION DEL H AYUNTAMIENTO		\$ 28,000.00
INGRESO MARATON 2020		\$ 45,861.50
INTERES DE BANCO		\$ 2,069.71
MENOS ISR		\$ 8.97
SUMA		\$ 75,922.24
SALDO ANTERIOR		\$ 1,194,483.55
TOTAL DE INGRESOS DE ABRIL		\$ 1,270,405.79
EGRESOS DE ABRIL		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 78,055.09	
GASTOS DE OFICINA (IMSS, AGUA, TELEFONO, PAPELERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$ 22,098.74	
PAGO DE CONTADOR	\$ 4,961.54	
AYUDA A PACIENTE	\$ 9,482.77	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 5,870.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 4,163.89	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 413.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 6,238.03	
SUMA	118,537.00	
INGRESOS		\$ 1,270,405.79
MENOS GASTOS		\$ 118,537.00
SUMA		\$ 1,151,868.79
MENOS PROMESAS DE PAGO		\$ 354,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 797,844.61

INFORME MENSUAL DE MAYO 2020

INGRESOS MAYO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 19,920.00
APORTACION BENEFACTORES		\$ 8,500.00
APORTACIONES ESPECIALES		\$ 4,330.00
APORTACION DEL H AYUNTAMIENTO		\$ 28,000.00
INGRESO MARATON 2020		\$ 39,200.00
INTERES DE BANCO		\$ 1,568.54
MENOS ISR BANCO		\$ 7.65
SUMA		\$ 101,510.89

INGRESO ANTERIOR		\$ 151,868.79
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,253,379.68
EGRESOS MAYO		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 82,215.84	
GASTOS DE OFICINA (IMSS, AGUA, TELEFONO, PAPELERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$ 27,898.00	
PAGO DE CONTADOR	\$ 4,961.55	
GASTOS POR TRASLADO	\$ 4,132.20	
APOYO A PACIENTES	\$ 9,337.24	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 5,865.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 3,437.59	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 125.00	
MENOS IMPUESTOS RETESNIDOS	\$ 6,222.99	
SUMA	\$ 131,624.43	
SALDO ANTERIOR		\$ 1,253,379.68
MENOS GASTOS		\$ 131,624.43
		\$ 1,121,755.25
MENOS PROMESAS DE PAGO		\$ 339,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 782,731.07

INFORME MENSUAL DE JUNIO 2020

INGRESOS JUNIO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 41,265.00
APORTACIONES DE BENEFACTORES		\$ 7,450.00
APORTACIONES ESPECIALES		\$ 5,390.00
APORTACIONES H AYUNTAMIENTO		\$ 28,000.00
INGRESOS MARATON 2018		\$ 30,000.00
INGRESOS MARATON 2020		\$ 12,236.00
INTERES DE BANCO		\$ 1,570.29
MENOS ISR BANCO		\$ 8.25
INGRESO DEL MES		\$ 125,903.04
SALDO ANTERIOR		\$ 1,121,755.25
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,247,658.29

EGRESOS JUNIO		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 77,204.56	
GASTOS DE OFICINA (IMSS, AGUA, TELEFONO, PAPELERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$ 25,340.61	
PAGO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	\$ 8,961.21	
GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO	\$ 11,404.31	
PAGO DE CONTADOR	\$ 4,961.53	
APOYO A PACIENTES (HEMODIALISIS Y ESTUDIOS)	\$ 13,137.74	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 5,949.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 8,560.40	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 125.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 6,025.09	
	\$ 149,619.27	
INGRESOS		\$ 1,247,658.29
MENOS GASTOS		\$ 149,619.27
		\$ 1,098,039.02
MENOS PROMESAS DE PAGO		\$ 329,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 769,014.83

INFORME MENSUAL DE JULIO 2020

INGRESOS JULIO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 43,980.00
APORTACIONES DE BENEFACTORES		\$ 7,750.00
APORTACIONES ESPECIALES		\$ 4,820.00
APORTACIONES H AYUNTAMIENTO		\$ 28,000.00
INGRESOS MARATON 2019		\$ 5,000.00
INGRESOS MARATON 2020		\$ 22,700.00
INTERES DE BANCO		\$ 1,662.92
MENOS ISR BANCO		\$ 120.18
INGRESO DEL MES		\$ 109,292.75
SALDO ANTERIOR		\$ 1,098,039.02
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,207,331.77
EGRESOS JULIO		

SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 72,602.54	
GASTOS DE OFICINA (IMSS, AGUA, TELEFONO, PAPELERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$ 26,592.29	
GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO	\$ 5,453.09	
PAGO DE CONTADOR	\$ 9,923.09	
GASTOS DE TRASLADO	\$ 2,357.66	
AYUDA A PACIENTES	\$ 12,068.98	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 5,751.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 5,215.29	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 137.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 6,955.95	
SUMA	\$ 133,145.35	
INGRESOS		\$ 1,207,331.77
MENOS GASTOS		\$ 133,145.35
		\$ 1,074,186.42
MENOS PROMESAS DE PAGO		\$ 314,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 760,162.24

INFORME MENSUAL DE AGOSTO 2020

INGRESOS AGOSTO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 35,795.00
APORTACIONES DE BENEFACTORES		\$ 6,850.00
APORTACIONES ESPECIALES		\$ 7,140.00
APORTACIONES H AYUNTAMIENTO		\$ 28,000.00
INGRESOS MARATON 2019		\$ 500.00
INGRESOS MARATON 2020		\$ 19,082.00
INTERES DE BANCO		\$ 1,245.82
MENOS ISR BANCO		\$ 8.01
INGRESO DEL MES		\$ 98,604.81
SALDO ANTERIOR		\$ 1,074,186.42
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,172,791.23
EGRESOS AGOSTO		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 72,584.72	

GASTOS DE OFICINA (IMSS, AGUA, TELEFONO, PAPELERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$ 28,434.68	
PAGO DE CONTADOR	\$ 4,961.53	
GASTOS DE TRASLADO	\$ 1,717.76	
AYUDA A PACIENTES	\$ 19,075.06	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 6,682.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 6,970.75	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 142.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 5,737.10	
SUMA	\$ 134,831.40	
INGRESOS		\$ 1,172,791.23
MENOS GASTOS		\$ 134,831.40
		\$ 1,037,959.83
MENOS PROMESAS DE PAGO		\$ 344,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 693,935.65

INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2020

INGRESOS SEPTIEMBRE	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 42,980.00
APORTACIONES DE BENEFACTORES		\$ 8,550.00
APORTACIONES ESPECIALES		\$ 3,610.00
APORTACIONES H AYUNTAMIENTO		\$ 28,000.00
INGRESOS MARATON 2020		\$ 32,700.00
INTERES DE BANCO		\$ 1,181.50
MENOS ISR BANCO		\$ 8.30
INGRESO DEL MES		\$ 117,013.30
SALDO ANTERIOR		\$ 1,037,959.83
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,154,973.13
EGRESOS SEPTIEMBRE		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 84,198.43	
GASTOS DE OFICINA (IMSS, AGUA, TELEFONO, PAPELERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$ 443,536.68	
PAGO DE CONTADOR	\$ 4,961.53	

