

INFORME MENSUAL ENERO 2019

INGRESOS DE ENERO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 53,065.00
PROYECTO HORMIGA (BENEFACTORES)		\$ 10,850.00
MARATON 2019		\$ 116,200.00
H. AYUNTAMIENTO (APORTACION)		\$ 57,680.00
MARATON 2018		\$ 4,000.00
APORTACION ESPECIAL		\$ 2,770.00
INTERES BANCO POR INVERSION		\$ 7,612.27
		\$ 5.82
TOTAL DEL MES DE ENERO		\$ 252,171.45
MAS SALDO ANTERIOR		\$ 1,875,951.35
SUMA		\$ 2,128,122.80
EGRESOS		
GASTOS DE OFICINA (PAGO DE NOMINA)	\$ 83,309.60	
GASTOS DE OFICINA (PAGO DE TEL, AGUA, LUZ ETC.)	\$ 35,409.45	
GASTOS POR TRASLADOS (GASOLINA, CASETAS)	\$ 10,538.56	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MARATON 2019)	\$ 21,327.93	
APOYOS A PACIENTES (ESTUDIOS, ANALISIS, HEMODIALISIS)	\$ 34,059.27	
PAGO DEL CONTADOR	\$ 4,500.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 25,198.86	
ISR POR PAGAR	\$ 7,080.00	
REMODELACION DE BAÑOS	\$ 86,206.90	
MENOS IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 5,767.84	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 301,862.73	
SUMA DE INGRESOS	\$ 2,128,122.80	
MENOS GASTOS	\$ 301,862.73	
TOTAL	\$ 1,826,260.07	
MENOS PROMESAS DE PAGO	\$ 455,158.98	
SALDO DISPONIBLE	\$ 1,371,101.09	

INFORME MENSUAL FEBRERO 2019

INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACIÓN		\$ 48,390.00
PROYECTO HORMIGA (BENEFACTORES)		\$ 10,350.00
APORTACION H. AYUNTAMIENTO		\$ 89,115.60
APORTACION ESPECIAL		\$ 3,150.00
MARATON 2019		\$ 266,086.40
MARATON 2018		\$ 1,000.00
INTERES BANCO		\$ 6,538.90
MENOS ISR BANCO		\$ 5.47
TOTAL DEL MES DE FEBRERO		\$ 424,625.43
MAS SALDO ANTERIOR		\$ 1,826,260.07
SUMA		\$ 2,250,885.50
EGRESOS		
GASTOS DE OFICINA (PAGO DE NOMINA)	\$ 83,065.36	
GASTOS DE OFICINA (TEL, LUZ, PAPELERIA, REFRENDO, IMSS, ETC.)	\$ 38,768.42	
COMPRA DE RECIBOS Y PROPAGANDA	\$ 4,327.59	
GASTOS DE TRASLADOS (CASETAS)	\$ 262.06	
APOYOS A PACIENTES (ESTUDIOS, ANALISIS, HEMODIALISIS)	\$ 16,317.26	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 8,309.03	
ISR PAGADOS	\$ 4,788.00	
INTERES BANCO	\$ 127.00	
MENOS IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 6,527.95	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 149,436.77	
SUMA DE INGRESOS	\$ 2,250,885.50	
MENOS GASTOS	\$ 149,436.77	
SUMA DE INGRESOS	\$ 2,101,488.73	
MENOS PROMESAS DE PAGO	\$ 493,434.58	
SUMA TOTAL	\$ 1,608,014.15	

INFORME MENSUAL MARZO 2019

INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 67,675.00
MARATON 2019		\$ 11,150.00
PROYECTO HORMIGA (BENEFACTORES)		\$ 4,550.00
APORTACIONES ESPECIALES		\$ 3,220.00
INTERES DE BANCO		\$ 7,309.37
ISR MENOS INTERES DE BANCO		\$ 5.69
		\$ 93,898.68
MAS SALDO ANTERIOR		\$ 2,101,448.73
SUMA		\$ 2,195,347.41
EGRESOS		
GASTOS DE OFICINA (PAGO DE NOMINA)	\$ 93,433.78	
GASTOS DE OFICINA (TEL, LUZ, PAPELERIA, REFRENDO, IMSS, ETC.)	\$ 36,151.52	
PAGO CONTADOR	\$ 5,559.44	
GASTOS POR TRASLADOS (GASOLINA, CASETAS)	\$ 12,243.31	
ARREGLO DE BAÑOS	\$ 42,537.06	
APOYOS DE PACIENTES (ESTUDIOS, ANALISIS, HEMODIALISIS, MEDICAMENTOS ETC)	\$ 35,865.59	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 41,560.09	
IMPUESTOS PAGADOS ISR	\$ 5,531.00	
AMPLIACION AREA DE TERAPIA	\$ 154,974.53	
FINIQUITO TERAPISTA POR ENFERMEDAD	\$ 35,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 81.00	
MENOS ISR (RETENIDO)	\$ 8,163.48	
GASTOS MARZO	\$ 454,773.84	
SUMA DE INGRESOS	\$ 2,195,347.41	
MENOS GASTOS	\$ 454,773.89	
TOTAL	\$ 1,740,573.51	
MENOS PROMESAS DE PAGO	\$ 490,434.58	
SUMA TOTAL	\$ 1,250,138.94	

INFORME MENSUAL MAYO 2019

EGRESOS	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 51,895.00
PROYECTO HORMIGA (BENEFACTORES)		\$ 11,550.00
MARATON 2019		\$ 34,550.00
APORTACION ESPECIALES		\$ 43,804.00
INTERES BANCO POR INVERSION		\$ 5,257.88
MENOS ISR BANCO		\$ 5.94
TOTAL		\$ 147,050.94
MAS INGRESO ANTERIOR		\$ 1,502,040.89
		\$ 1,649,091.83
TOTAL DE INGRESOS		
EGRESOS:		
GASTOS DE OFICINA (PAGO DE NOMINA)	\$ 96,559.31	
GASTOS DE OFICINA (TEL, LUZ, PAPELERIA, REFRENDO, IMSS, ETC.)	\$ 46,373.29	
REPARACION DE OCMPRESERO Y EQUIPO)	\$ 13,196.16	
GASTOS POR TRASLADOS (GASOLINA Y CASETAS)	\$ 4,803.34	
PAGO CONTADOR	\$ 9,450.00	
APOYO A PACIENTES (ANLISIS, ETUDIOS, HEMODIALISIS)	\$ 15,578.46	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 24,552.19	
GASTOS POR AMPLIACION AREA TERAPIA	\$ 77,586.21	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 7,254.00	
COMPRA DE MUEBLES AREA DE TERAPIA	\$ 18,200.00	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 155.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 9,092.02	
SUMA DE INGRESOS	\$ 1,649,091.83	
MENOS GASTOS	\$ 304,615.94	
	\$ 1,344,475.89	
MENOS PROMESAS DE PAGO	\$ 432,524.18	
SUMA TOTAL	\$ 911,951.71	

INFORME MENSUAL JUNIO 2019

INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 55,110.00
PROYECTO HORMIGA (BENEFACTORES)		\$ 8,850.00
MARATON 2019		\$ 52,450.00
APORTACION ESPECIAL		\$ 5,070.00
INTERES DE BANCO		\$ 4,104.61
MENOS ISR BANCO		\$ 5.23
TOTAL		\$ 125,579.38
MAS SALDO ANTERIOR		\$ 1,344,475.89
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,470,055.27
EGRESOS:		
GASTOS DE OFICINA (PAGO DE NOMINA)	\$ 97,648.58	
GASTOS DE OFICINA (TEL, LUZ, PAPELERIA, REFRENDO, IMSS, ETC.)	\$ 39,629.49	
GASTOS DE AMPLIACION Y SALA DE HIDROTERAPIA.	\$ 65,006.98	
REPARACION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	\$ 12,000.00	
APOYOS A PACIENTES (ANALISIS, HEMODIALISIS, ESTUDIOS MEDICOS, MEDICAMENTOS)	\$ 9,720.25	
PAGO DE CONTADOR	\$ 9,450.00	
GASTOS DE INSTALACION DE ALARMA	\$ 5,250.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 22,009.70	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 118.00	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 7,709.00	
GASTOS POR TRASLADOS	\$ 9,484.65	
MENOS ISR RETENIDOS	\$ 9,588.25	
TOTAL	268438.4	
SUMA DE INGRESOS	\$ 1,470,055.27	
MENOS EGRESOS	\$ 268,438.40	
TOTAL	\$ 1,201,616.87	
MENOS PROMESAS DE PAGO	\$ 456,024.18	
SUMA TOTAL	\$ 745,592.69	

INFORME MENSUAL JULIO 2019

INGRESOS DE JULIO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 62,180.00
PROYECTO HORMIGA (BENEFACTORES)		\$ 11,050.00
APORTACION ESPECIAL		\$ 7,050.00
MARATON 2019		\$ 59,850.00
INTERES BANCO POR INVERSION		\$ 4,202.30
MENOS ISR BANCO		\$ 5.83
TOTAL DEL MES DE JULIO		\$ 144,326.47
MAS SALDO ANTERIOR		\$ 1,201,616.87
SUMA		\$ 1,345,943.34
EGRESOS		
GASTOS DE OFICINA (PAGO DE NOMINA)	\$ 100,041.77	
GASTOS DE OFICINA (PAGO DE TEL, AGUA, LUZ ETC.)	\$ 45,840.52	
APOYOS A PACIENTES (Estudios, medicamentos, material qururgico)	\$ 24,817.32	
GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO	\$ 15,621.33	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 8,563.43	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 9,123.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 7,808.83	
TOTAL	\$ 196,318.54	
SUMA DE INGRESOS		1'345,943.34
MENOS GASTOS		\$ 196,318.54
TOTAL		1'149,624.80
MENOS PROMESAS DE PAGO		\$ 431,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 718,600.62

INFORME MENSUAL AGOSTO 2019

INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 51,680.00
APORTACION BENEFACTORES		\$ 6,050.00
APORTACIONES ESPECIALES		\$ 6,790.00
INGRESO MARATON 2019		\$ 631,040.00
INTERES DE BANCO		\$ 4,306.02
MENOS ISR BANCO		\$ 6.04
TOTAL		\$ 429,859.98
SALDO ANTERIOR		\$ 1,149,624.80
SUMA DE INGRESOS		\$ 1,579,484.78

EGRESOS:		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 84,185.34	
GASTOS DE OFICINA(LUZ, TELEFONO, AGUA, ART., DE LIMPIEZA, ENERGIA ELECTRICA, IMSS)	\$ 39,942.50	
APOYO PARA PACIENTES (ESTUDIOS, ANALISIS CLINICOS, PROTESIS, MEDICAMENTOS)	\$ 26,145.22	
GASTOS POR TRASLADOS (GASOLINA, CASETAS)	\$ 9,680.87	
HONORARIOS CONTADOR	\$ 9,450.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 9,859.02	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 72.00	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 7,487.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 8,832.38	
SUMA DE EGRESOS	\$ 177,989.57	
INGRESOS		\$ 1,579,484.78
EGRESOS		\$ 177,989.57
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,401,495.21
MENOS PROMESA DE PAGO		431,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 970,471.03

INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2019

INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 54,860.00
APORTACION BENEFACTORES		\$ 6,350.00
APORTACION ESPECIAL		\$ 11,240.00
INGRESO MARATON 2019		\$ 5,050.00
INTERES DE BANCO		\$ 3,856.49
MENOS ISR BANCO		\$ 5.49
INGRESO DEL MES		\$ 81,351.00
SALDO ANTERIOR		\$ 1,401,495.21
SUMA DE INGRESOS:		\$ 1,482,846.21
EGRESOS:		

SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 91,389.95	
GASTOS DE OFICINA(LUZ, TELEFONO, AGUA, ART., DE LIMPIEZA, ENERGIA ELECTRICA, IMSS, INFONAVIT)	\$ 48,720.77	
APOYO PACIENTES (ESTUDIOS, ANALISIS CLINICOS)	\$ 33,757.75	
PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA	\$ 10,097.16	
HONORARIOS CONTADOR	\$ 4,725.00	
MANTENIMIENTO CONTADOR	\$ 7,491.38	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 8,717.29	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 7,541.00	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 141.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 7,767.36	
SUMA DE EGRESOS	\$ 204,813.94	
INGRESOS		\$ 1,482,846.21
EGRESOS		\$ 204,813.94
		\$ 1,278,032.27
MENOS PROMESAS DE PAGO		\$ 404,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 874,008.09

INFORME MENSUAL OCTUBRE 2019

INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 39,540.00
INGRESOS BENEFACTORES		\$ 10,450.00
APORTACION ESPACIAL		\$ 3,430.00
INGRESO POR CONGRESO		\$ 4,250.00
INGRESO POR MARATON 2019		\$ 109,650.00
(2) KILOMETROS DEL PESO		\$ 64,253.90
APOYO DE LA Secretaría		\$ 475,999.84
INTERES BANCO		\$ 3,980.22
MENOS ISR BANCO		\$ 5.89
SUMA DE INGRESOS		\$ 711,548.07
SALDO ANTERIOR		\$ 1,278,032.27
SUMA DE INGRESOS		\$ 1,989,580.34
EGRESOS:		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 87,880.18	

GASTOS DE OFICINA(LUZ, TELEFONO, AGUA, ART., DE LIMPIEZA, ENERGIA ELECTRICA, IMSS, INFONAVIT)	\$ 40,325.81	
GASTOS POR TRASLADO (GASOLINA, CASETAS)	\$ 16,884.71	
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TERAPIA DE HIDRO	\$ 13,544.20	
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TERAPIA	\$ 30,471.62	
APOYO PACIENTES (MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS, CLINICOS, Y DE LABORATORIO)	\$ 28,909.54	
COMPRA DE EQUIPO APOYO SUB SECRETARIA	\$ 542,893.14	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 105,714.21	
GASTOS CONTADOR	\$ 4,725.00	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 6,969.00	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 291.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 10,235.64	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 868,372.77	
INGRESOS		\$ 1,989,580.34
EGRESOS		\$ 868,372.77
TOTAL		\$ 1,121,207.57
MENOS PROMESA DE PAGO		\$ 371,024.18
SALDO A DISPONIBLE		\$ 750,183.39

INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2019

INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 41,030.00
INGRESOS BENEFACTORES		\$ 8,950.00
APORTACION ESPECIAL		\$ 6,450.00
INGRESO POR MARATON 2019		\$ 56,550.00
INGREWO POR INTERES BANCO		\$ 3,556.13
MENOS ISR BANCO		\$ 5.93
SUMA DE INGRESOS		\$ 116,530.20
SALDO ANTERIOR		\$ 1,121,207.57
TOTAL		\$ 1,237,737.77
EGRESOS.		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 83,661.97	
GASTOS DE OFICINA(INTERNET, PAPELERIA, LUZ, TELEFONO, AGUA, ART., DE LIMPIEZA, ENERGIA ELECTRICA, IMSS, INFONAVIT)	\$ 39,239.32	
GASTOS POR TRASLADO (GASOLINA, CASETAS)	\$ 7,969.88	
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TERAPIA DE HIDRO	\$ 1,626.90	

PAGO DEL SEGURO VEHICULO	\$ 7,843.01	
APOYO PACIENTES (HEMODIALISIS Y ESTUDIOS, CLINICOS, Y DE LABORATORIO)	\$ 14,162.08	
HONORARIOS CONTADOR	\$ 4,725.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 7,443.27	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 7,043.00	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 178.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 6,434.07	
TOTAL	\$ 167,458.36	
INGRESOS		\$ 1,237,737.77
EGRESOS		\$ 167,458.36
TOTAL		\$ 1,070,279.41
MENOS PROMESA DE PAGO		\$ 371,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 699,255.23

INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2019

INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE	EGRESOS	INGRESOS
CUOTAS DE RECUPERACION		\$ 37,650.00
INGRESOS BENEFACTORES		\$ 8,000.00
APORTACION ESPECIAL		\$ 9,840.00
INGRESO POR MARATON 2019		\$ 45,850.00
REEMBOLSO POR DESCUENTO		\$ 3,986.04
INGRESOS MARATON 12/17		\$ 22,000.00
MENOS ISR BANCO		\$ 6.05
INTERES BANCO		\$ 2,842.57
SUMA INGRESOS DEL MES		\$ 130,162.56
SALDO ANTERIOR		\$ 1,070,279.41
SUMA INGRESOS		\$ 1,200,441.97
EGRESOS:		
SUELDOS (TERAPISTAS, PSIC., REC. HUMANOS, T.SOCAL, CHOFER, SECRETARIA, AFANADORA, OPERADOR DE HIDRO.	\$ 81,310.02	
GASTOS DE OFICINA(INTERNET, PAPELERIA, LUZ, TELEFONO, AGUA, ART., DE LIMPIEZA, ENERGIA ELECTRICA, IMSS, INFONAVIT)	\$ 49,367.26	
GASTOS POR TRASLADO (GASOLINA, CASSETAS)	\$ 8,514.88	
MANTENIMIENTO DEL CENTRO	\$ 6,238.57	

APOYO PACIENTES (HEMODIALISIS Y ESTUDIOS, CLINICOS, Y DE LABORATORIO)	\$ 15,365.85	
COMPENSACION NAVIDEÑA DE TRABAJADORES	\$ 38,806.18	
HONORARIOS CONTADOR	\$ 9,450.00	
IVA PAGADO EN GASTOS	\$ 11,180.65	
IMPUESTOS PAGADOS	\$ 6,146.00	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 152.00	
MENOS ISR (RETENIDOS)	\$ 9,651.64	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 216,879.77	
INGRESOS		\$ 1,200,441.97
EGRESOS		\$ 216,879.77
		\$ 983,562.20
MENOS PROMESA DE PAGO		\$ 311,024.18
SALDO DISPONIBLE		\$ 672,538.02