



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"



BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DE 2019

2	Recursos	\$6.446.025,18	\$19.228.096,83	\$19.855.179,78	\$5.818.942,23
21	Fondos	\$161.914,96	\$18.170.830,57	\$17.307.455,12	\$1.025.290,41
211	Disponibilidades	\$156.914,96	\$11.258.542,80	\$11.185.039,13	\$230.418,63
21109	Bancos Comerciales M/D	\$21.355,42	\$11.243.214,02	\$11.168.512,28	\$96.057,16
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$135.559,54	\$15.328,78	\$16.526,85	\$134.361,47
212	Anticipos de Fondos	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00
21201	Anticipos a Empleados	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00
213	Deudores Monetarios	\$0,00	\$6.912.287,77	\$6.122.415,99	\$789.871,78
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0,00	\$7.267,35	\$7.267,35	\$0,00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0,00	\$5.830.963,35	\$5.041.091,57	\$789.871,78
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0,00	\$1.074.057,07	\$1.074.057,07	\$0,00
22	Inversiones Financieras	\$1.539.035,27	\$7.565,00	\$1.078.381,96	\$468.218,31
225	Deudores Financieros	\$1.500.064,58	\$0,00	\$1.073.950,34	\$426.114,24
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$1.500.064,58	\$0,00	\$1.073.950,34	\$426.114,24
226	Inversiones Intangibles	\$38.970,69	\$7.565,00	\$4.431,62	\$42.104,07
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$454,31	\$0,00	\$454,31	\$0,00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$91.157,73	\$3.795,00	\$3.770,00	\$91.182,73
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$52.641,35	\$3.770,00	\$207,31	\$49.078,66
23	Inversiones en Existencias	\$1.158.483,01	\$977.719,62	\$1.423.378,12	\$712.824,51
231	Existencias Institucionales	\$1.158.483,01	\$977.719,62	\$1.423.378,12	\$712.824,51
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$9.374,00	\$16.869,84	\$18.625,84	\$7.618,00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$97.105,99	\$7.775,00	\$15.115,95	\$89.765,04
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$16.396,61	\$16.525,69	\$9.356,16	\$23.566,14
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$581.534,80	\$619.730,96	\$971.336,34	\$229.929,42
23111	Minerales y Productos Derivados	\$1.438,90	\$7,30	\$127,90	\$1.318,30
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$367.944,35	\$194.396,06	\$293.611,61	\$268.728,80
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$59.635,10	\$39.904,98	\$41.396,34	\$58.143,74
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$25.053,26	\$82.509,79	\$73.807,98	\$33.755,07
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$3.586.591,94	\$71.981,64	\$45.964,58	\$3.612.609,00
241	Bienes Depreciables	\$2.186.591,94	\$71.981,64	\$45.964,58	\$2.212.609,00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$4.209.683,45	\$71.981,64	\$45.964,58	\$4.235.700,51
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$302.802,76	\$0,00	\$0,00	\$302.802,76
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1.153.551,42	\$0,00	\$0,00	\$1.153.551,42
24199	Depreciación Acumulada	\$3.479.445,69	\$0,00	\$0,00	\$3.479.445,69
243	Bienes no Depreciables	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00
24301	Bienes Inmuebles	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.400.000,00
4	Obligaciones con Terceros	\$1.661.747,17	\$7.116.528,31	\$6.906.144,96	\$1.451.363,82
41	Deuda Corriente	\$136.882,34	\$6.081.659,56	\$6.906.144,96	\$961.367,74
412	Depósitos de Terceros	\$136.882,34	\$21.119,47	\$31.330,06	\$147.092,93
41201	Depósitos Ajenos	\$135.869,31	\$17.523,49	\$16.435,22	\$134.781,04
41207	Depósitos en Garantía	\$1.000,00	\$115,80	\$115,80	\$1.000,00



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2019

21	Fondos	\$1.025.290,41
211	Disponibilidades	\$230.418,63
21109	Bancos Comerciales M/D	\$96.057,16
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$134.361,47
212	Anticipos de Fondos	\$5.000,00
21201	Anticipos a Empleados	\$5.000,00
213	Deudores Monetarios	\$789.871,78
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$789.871,78
22	Inversiones Financieras	\$468.218,31
225	Deudores Financieros	\$426.114,24
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$426.114,24
226	Inversiones Intangibles	\$42.104,07
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$91.182,73
22699	Amortizaciones Acumuladas	-\$49.078,66
23	Inversiones en Existencias	\$712.824,51
231	Existencias Institucionales	\$712.824,51
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$7.618,00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$89.765,04
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$23.566,14
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$229.929,42
23111	Minerales y Productos Derivados	\$1.318,30
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$268.728,80
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$58.143,74
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$33.755,07
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$3.612.609,00
241	Bienes Depreciables	\$2.212.609,00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$4.235.700,51
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$302.802,76
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1.153.551,42
24199	Depreciación Acumulada	-\$3.479.445,69
243	Bienes no Depreciables	\$1.400.000,00
24301	Bienes Inmuebles	\$1.400.000,00
41	Deuda Corriente	\$961.367,74
412	Depósitos de Terceros	\$147.092,93
41201	Depósitos Ajenos	\$134.781,04
41207	Depósitos en Garantía	\$1.000,00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$967,84
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$10.344,05
413	Acreedores Monetarios	\$814.274,81
41351	A. M. x Remuneraciones	\$210.502,77
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$599.372,28



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2019

51	Remuneraciones	\$15.471.628,00	\$4.867.157,44
511	Remuneraciones Permanentes	\$13.237.207,46	\$4.297.580,17
51101	Sueldos	\$12.837.702,46	\$4.297.580,17
51103	Aguinaldos	\$399.505,00	\$0,00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	\$708.187,30	\$211.317,57
51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$708.187,30	\$211.317,57
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	\$889.831,40	\$265.802,86
51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$889.831,40	\$265.802,86
517	Indemnizaciones	\$92.456,84	\$92.456,84
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	\$92.456,84	\$92.456,84
519	Remuneraciones Diversas	\$543.945,00	\$0,00
51999	Remuneraciones Diversas	\$543.945,00	\$0,00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$2.852.611,82	\$963.201,77
541	Bienes de Uso y Consumo	\$1.849.448,27	\$448.850,51
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$32.000,00	\$7.050,00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$40,50	\$40,50
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$55.000,00	\$0,00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$13.912,85	\$13.912,85
54107	Productos Químicos	\$452.257,83	\$27.322,57
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$260.347,45	\$124.682,84
54110	Combustibles y Lubricantes	\$100.179,90	\$31.854,18
54111	Minerales no Méticos y Productos Derivados	\$49,50	\$49,50
54112	Minerales Méticos y Productos Derivados	\$230,54	\$230,54
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	\$582.816,01	\$122.438,39
54114	Materiales de Oficina	\$2.610,49	\$2.610,49
54115	Materiales Informáticos	\$6.823,05	\$6.776,25
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$28.328,39	\$8.902,77
54119	Materiales Eléctricos	\$51.572,68	\$51.572,68
54123	Oxígeno	\$199.575,50	\$29.381,95
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$63.703,58	\$22.025,00
542	Servicios Básicos	\$229.919,01	\$208.950,73
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$206.919,01	\$192.942,01
54202	Servicios de Agua	\$20.000,00	\$14.612,24
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$3.000,00	\$1.396,48
543	Servicios Generales y Arrendamientos	\$729.931,14	\$287.798,53
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$68.230,00	\$5.007,60
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$2.831,00	\$1.692,30
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$15.100,00	\$2.400,00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$6.125,00	\$1.625,00
54306	Servicios de Vigilancia	\$149.853,32	\$64.136,57
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$304.206,82	\$137.276,30



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"



ESTADO FLUJO DE FONDOS

DISPONIBILIDADES INICIALES	\$156.914,96
FUENTES OPERACIONALES	\$6.122.415,99
USOS OPERACIONALES	\$6.059.122,91
FUENTES NO OPERACIONALES	\$31.330,06
USOS NO OPERACIONALES	\$21.119,47

41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0,00	\$3.427,31	\$4.395,15	\$967,84
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$13,03	\$52,87	\$10.383,89	\$10.344,05
413	Acreeedores Monetarios	\$0,00	\$6.060.540,09	\$6.874.814,90	\$814.274,81
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0,00	\$4.656.654,67	\$4.867.157,44	\$210.502,77
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0,00	\$363.829,49	\$963.201,77	\$599.372,28
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0,00	\$0,00	\$3.179,58	\$3.179,58
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0,00	\$0,00	\$1.195,18	\$1.195,18
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0,00	\$3.770,00	\$3.795,00	\$25,00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0,00	\$1.036.285,93	\$1.036.285,93	\$0,00
42	Financiamiento de Terceros	\$1.524.864,83	\$1.034.868,75	\$0,00	\$489.996,08
424	Acreeedores Financieros	\$1.524.864,83	\$1.034.868,75	\$0,00	\$489.996,08
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	\$1.519.864,83	\$1.034.868,75	\$0,00	\$484.996,08
8	Obligaciones Propias	\$4.784.278,01	\$6.776.369,88	\$6.359.670,28	\$4.367.578,41
81	Patrimonio Estatal	\$4.784.278,01	\$0,00	\$28.901,18	\$4.813.179,19
811	Patrimonio	\$4.784.278,01	\$0,00	\$28.901,18	\$4.813.179,19
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$1.472.724,32	\$0,00	\$0,00	\$1.472.724,32
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$4.279.713,16	\$0,00	\$28.901,18	\$4.308.614,34
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-\$4.091.817,58	\$0,00	\$0,00	-\$4.091.817,58
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$3.123.658,11	\$0,00	\$0,00	\$3.123.658,11
83	Gastos de Gestión	\$0,00	\$6.724.950,10	\$2.194,20	\$6.722.755,90
833	Gastos en Personal	\$0,00	\$4.867.157,44	\$0,00	\$4.867.157,44
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0,00	\$4.297.580,17	\$0,00	\$4.297.580,17
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$0,00	\$211.317,57	\$0,00	\$211.317,57
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$0,00	\$265.802,86	\$0,00	\$265.802,86
83313	Indemnizaciones	\$0,00	\$92.456,84	\$0,00	\$92.456,84
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$0,00	\$1.848.659,78	\$1.817,20	\$1.846.842,58
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0,00	\$18.666,34	\$0,00	\$18.666,34
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0,00	\$15.115,95	\$0,00	\$15.115,95
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0,00	\$9.450,56	\$37,20	\$9.413,36
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0,00	\$966.561,45	\$1.780,00	\$964.781,45
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0,00	\$400,64	\$0,00	\$400,64
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0,00	\$288.224,64	\$0,00	\$288.224,64
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0,00	\$35.888,94	\$0,00	\$35.888,94
83417	Servicios Básicos	\$0,00	\$208.950,73	\$0,00	\$208.950,73
83419	Mantenimiento y Reparación	\$0,00	\$9.099,90	\$0,00	\$9.099,90
83421	Servicios Comerciales	\$0,00	\$278.698,63	\$0,00	\$278.698,63
83427	Pasajes y Viáticos	\$0,00	\$20,00	\$0,00	\$20,00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0,00	\$17.582,00	\$0,00	\$17.582,00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$0,00	\$1.826,34	\$0,00	\$1.826,34
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0,00	\$140,80	\$0,00	\$140,80
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0,00	\$1.685,54	\$0,00	\$1.685,54
836	Gastos Financieros y Otros	\$0,00	\$3.633,89	\$0,00	\$3.633,89
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0,00	\$454,31	\$0,00	\$454,31
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0,00	\$3.179,58	\$0,00	\$3.179,58
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	\$0,00	\$1.195,18	\$0,00	\$1.195,18
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0,00	\$1.195,18	\$0,00	\$1.195,18
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	\$0,00	\$584,31	\$377,00	\$207,31
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0,00	\$207,31	\$0,00	\$207,31
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existe	\$0,00	\$377,00	\$377,00	\$0,00

41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$3.179,58
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$1.195,18
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$25,00
42	Financiamiento de Terceros	\$489.996,08
424	Acreeedores Financieros	\$489.996,08
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	\$5.000,00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	\$484.996,08
81	Patrimonio Estatal	\$4.813.179,19
811	Patrimonio	\$4.813.179,19
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$1.472.724,32
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$4.308.614,34
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-\$4.091.817,58
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$3.123.658,11
891	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$445.600,78

54309	Servicios de Laboratorios	\$2.000,00	\$236,60
54310	Servicios de Alimentación	\$177.570,00	\$74.258,00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$4.000,00	\$1.166,16
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$15,00	\$0,00
544	Pasajes y Viáticos	\$20,00	\$20,00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$20,00	\$20,00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	\$43.293,40	\$17.582,00
54501	Servicios Médicos	\$43.293,40	\$17.582,00
55	Gastos Financieros y Otros	\$11.066,00	\$3.179,58
555	Impuestos, Tasas y Derechos	\$3.179,58	\$3.179,58
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$3.179,58	\$3.179,58
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	\$7.886,42	\$0,00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$563,19	\$0,00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$7.323,23	\$0,00
56	Transferencias Corrientes	\$1.195,18	\$1.195,18
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$1.195,18	\$1.195,18
56304	A Personas Naturales	\$1.195,18	\$1.195,18
61	Inversiones en Activos Fijos	\$4.025,00	\$3.795,00
614	Intangibles	\$4.025,00	\$3.795,00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$4.025,00	\$3.795,00

839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	\$0,00	\$1.893,16	\$0,00	\$1.893,16
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0,00	\$1.893,16	\$0,00	\$1.893,16
85	Ingresos de Gestión	\$0,00	\$51.419,78	\$6.328.574,90	\$6.277.155,12
855	Ingresos Financieros y Otros	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	\$4.200,00
85509	Arrendamiento de Bienes	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	\$4.200,00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$0,00	\$49.963,78	\$6.263.034,15	\$6.213.070,37
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0,00	\$0,00	\$5.830.963,35	\$5.830.963,35
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$0,00	\$49.963,78	\$432.070,80	\$382.107,02
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$0,00	\$1.456,00	\$61.340,75	\$59.884,75
85909	Ingresos Diversos	\$0,00	\$0,00	\$3.067,35	\$3.067,35
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	\$0,00	\$1.456,00	\$53.920,12	\$52.464,12
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	\$0,00	\$0,00	\$2.353,39	\$2.353,39
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0,00	\$0,00	\$1.999,89	\$1.999,89
TOTALES		\$9.568.556,02	\$18.887.938,40	\$19.308.705,10	\$8.735.156,82


 Lic. Luisa Irena de Quintanilla
 Jefe UFI




 Lic. Angela Argelia Canizalez
 Contador

