

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	\$9,258,342.15	\$44,688,499.17	\$44,108,841.46	\$9,837,999.86
21	Fondos	\$280,315.67	\$41,483,217.49	\$38,467,245.59	\$3,296,287.57
211	Disponibilidades	\$271,060.67	\$24,753,595.15	\$24,458,493.20	\$566,162.62
212	Anticipo de Fondos	\$9,255.00	\$0.00	\$0.00	\$9,255.00
213	Deudores Monetarios	\$0.00	\$16,729,622.34	\$14,008,752.39	\$2,720,869.95
22	Inversiones Financieras	\$3,393,968.04	\$17,054.83	\$2,629,176.23	\$781,846.64
225	Deudores Financieros	\$3,376,799.90	\$0.00	\$2,614,298.15	\$762,501.75
226	Inversiones Intangibles	\$17,168.14	\$3,587.98	\$4,255.84	\$16,500.28
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$0.00	\$13,466.85	\$10,622.24	\$2,844.61
23	Inversiones en Existencias	\$2,179,488.06	\$3,074,741.03	\$3,012,419.64	\$2,241,809.45
231	Existencias Institucionales	\$2,179,488.06	\$3,074,741.03	\$3,012,419.64	\$2,241,809.45
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$3,404,570.38	\$113,485.82	\$0.00	\$3,518,056.20
241	Bienes Depreciables	\$2,004,570.38	\$113,485.82	\$0.00	\$2,118,056.20
243	Bienes no Depreciables	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
Sub Total Título		\$9,258,342.15	\$44,688,499.17	\$44,108,841.46	\$9,837,999.86

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$3,652,184.86	\$16,524,350.20	\$16,934,367.17	\$4,062,201.83
41	Deuda Corriente	\$231,888.97	\$13,866,094.74	\$16,934,367.17	\$3,300,206.40
412	Depósitos de Terceros	\$231,888.97	\$186,403.87	\$152,399.30	\$197,884.40
413	Acreedores Monetarios	\$0.00	\$13,679,645.87	\$16,781,967.87	\$3,102,322.00
42	Financiamiento de Terceros	\$3,420,295.89	\$2,658,300.46	\$0.00	\$761,995.43
Sub Total Título		\$3,652,184.86	\$16,524,350.20	\$16,934,367.17	\$4,062,201.83

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	\$5,606,157.29	\$15,515,082.32	\$15,684,723.06	\$5,775,798.03
81	Patrimonio Estatal	\$5,606,157.29	\$328,361.09	\$357,314.09	\$5,635,110.29
811	Patrimonio	\$5,606,157.29	\$328,361.09	\$357,314.09	\$5,635,110.29
83	Gastos de Gestión	\$0.00	\$15,186,721.23	\$51.04	\$15,186,670.19
833	Gastos en Personal	\$0.00	\$9,969,227.13	\$0.00	\$9,969,227.13
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	\$0.00	\$5,167,068.90	\$51.04	\$5,167,017.86
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$0.00	\$34,424.59	\$0.00	\$34,424.59
836	Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$4,528.08	\$0.00	\$4,528.08
837	Gastos en transferencias otorgadas	\$0.00	\$6,872.57	\$0.00	\$6,872.57
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	\$0.00	\$667.86	\$0.00	\$667.86
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	\$0.00	\$3,932.10	\$0.00	\$3,932.10
85	Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00	\$15,327,357.93	\$15,327,357.93
855	Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$4,625.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$0.00	\$14,585,805.60	\$14,585,8805.60
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$653,424.08	\$653,424.08
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$0.00	\$0.00	\$83,503.25	\$83,503.25
Sub Total Título		\$5,606,157.29	\$15,515,082.32	\$15,684,723.06	\$5,775,798.03
Total		\$0.00	\$76,727,931.69	\$76,727,931.69	\$0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2023

(EN DOLARES)

ACTIVOS	CORRIENTE	PASIVOS	CORRIENTE
FONDOS	\$3,296,287.57	DEUDA CORRIENTE	\$3,300,206.40
Disponibilidad	\$566,162.62	Depósitos de Terceros	\$197,884.40
Anticipos de Fondos	\$9,255.00	Acreedores Monetarios	\$3,102,322.00
Deudores Monetarios	\$2,720,869.95		
INVERSIONES FINANCIERAS	\$765,346.36	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$761,995.43
Deudores Financieros	\$762,501.75		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$2,844.61	Acreedores Financieros	\$761,995.43
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$2,241,809.45		
Existencias Institucionales	\$2,241,809.45		
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$16,500.28	PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Financieras	\$16,500.28		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$3,518,056.20	PATRIMONIO ESTATAL	\$5,775,798.03
Bienes Depreciables	\$2,118,056.20	Patrimonio	\$5,635,110.29
(-) Depreciación Acumulada	\$0.00	Resultado del Ejercicio	\$140,687.74
Bienes no Depreciables	\$1,400,000.00		
TOTAL DE RECURSOS	\$9,837,999.86	TOTAL DE OBLIGACIONES	\$9,837,999.86



Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe Unidad Financiera

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	\$9,969,227.13		Ingresos Financieros y otros	\$4,625.00	
Gastos bienes consumo y servicios.	\$5,167,017.86		Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$14,585,805.60	
Gastos en bienes capitalizables	\$34,424.59		Ingresos por venta de bienes y servicios	\$653,424.08	
Gastos Financieros y otros	\$4,528.08		Ingresos actualizaciones y ajustes	\$83,503.25	
Gastos en transferencia otorgadas	\$6,872.57				
Costo ventas y cargos calculados	\$667.86				
Gastos actualizaciones y ajustes	\$3,932.10				
SUBTOTAL	\$15,186,670.19		SUBTOTAL	\$15,327,357.93	
Resultado del ejercicio	\$140,687.74			\$0.00	
TOTAL GASTOS DE GESTION	\$15,327,357.93		TOTAL INGRESOS DE GESTION	\$15,327,357.93	




 Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe Unidad Financiera

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN DOLARES)**

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION
CORRIENTES			CORRIENTES Y DE CAPITAL		
FONDOS PROPIOS					
Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Remuneraciones	\$19,650,444.00	\$9,969,227.13
Ingresos Financieros y otros	\$0.00	\$0.00	Adquisic. Bienes y servicios	\$6,747,777.46	\$4,137,395.02
FONDO GENERAL					
Transferencias Corrientes	\$0.00	\$0.00	Gastos Financieros y otros	\$7,372.69	\$7,372.69
			Transferencias Corrientes	\$8,806.85	\$6,872.57
			Inversiones en Activos Fijos	\$8,800.00	\$2,800.00
TOTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE EGRESOS	\$26,423,201.00	\$14,123,667.41



Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe Unidad Financiera

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
EN DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTES
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$271,060.67
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$271,060.67
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$329,106.52
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	\$14,008,752.39
(-) USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	\$13,679,645.87
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$(34,004.57)
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	\$152,399.30
(-) USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	\$186,403.87
DISPONIBILIDADES FINALES	\$566,162.62




 Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe Unidad Financiera