

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017**

Institucional

(EN DOLARES)

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>FONDOS</b>	\$ 559.162,31	\$ 691.466,76	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	\$ 430.601,42	\$ 558.167,95
Disponibilidad	\$ 241.858,43	\$ 263.470,78	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 202.832,47	200.663,87
Anticipo de Fondos	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	ACREEDPRES MONETARIOS	\$ 227.768,95	\$ 357.504,08
Deudores Monetarios	\$ 312.303,88	\$ 422.995,98			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		\$ 161.566,39	<b>FINANCIAMIENTO TERCEROS</b>	\$ 20.474,90	\$ 163.824,33
Deudores Financieros		\$ 161.566,39			
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	\$ 273.106,33	\$ 328.613,18	Acreeedores Financieros	\$ 20.474,90	\$ 163.824,33
Existencias Institucionales	\$ 273.106,33	\$ 328.613,18			
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	\$ 7.998.052,92	\$ 7.938.414,27	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	\$ 8.345.431,24	\$ 8.345.431,24
Bienes Depreciable	\$ 6.171.676,53	\$ 6.112.037,87	Patrimonio	\$ 8.345.431,24	\$ 8.345.431,24
(-) Depreciacion Acumulada	\$ (4.551.930,76)	\$ (4.551.930,76)	Resultado de Ejercicio Anteriores	\$ (3.422.098,74)	\$(2.942.758,63)
Bienes No Depreciables	\$ 1.826.376,39	\$ 1.826.376,39	Resultado de Ejercicio Corriente	\$ 33.814,00	\$ (479.340,11)
			<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		\$ 52.637,07
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	\$ 8.830.321,56	\$ 9.120.060,59	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	\$ 8.830.321,56	\$ 9.120.060,59



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017**

Institucional

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 202.417,80	\$ 202.417,80
SALDO INICIAL	\$ 202.417,80	\$ 202.417,80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 35.728,07	\$ 59.509,02
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	\$ 4.269.536,54	\$ 1.860.933,60
USOS OPERACIONALES	\$ 4.233.808,47	\$ 1.801.424,58
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 3.712,56	\$ 1.543,96
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	\$ 10.969,15	\$ 5.590,60
USOS NO OPERACIONALES	\$ 7.256,59	\$ 4.046,64
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>\$ 241.858,43</b>	<b>\$ 263.470,78</b>

**FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION  
AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 4.269.536,54	\$ 1.860.933,60		\$ 4.233.808,47	\$ 1.801.424,58
Venta de Bienes y Servicios	\$ 90.831,67	\$ 66.932,52	Remuneraciones	\$ 3.074.960,89	\$ 1.431.258,91
Ingresos Financieros y Otros	\$ 1.815,23	\$ 1.039,17	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 652.511,46	\$ 99.711,46
Transferencias Corrientes	\$ 3.728.814,29	\$ 1.522.499,81	Gastos Financieros y Otros		
Operaciones de ejercicios Anteriores	\$ 448.075,35	\$ 270.462,10	Inversiones en Activos Fijos	\$ 58.268,66	
			A.m.X Operaciones de Ejercicios Anteriores	448.067,46	270.454,21
NO OPERACIONES	\$ 10.969,15	\$ 5.590,60	NO OPERACIONAL	\$ 7.256,59	\$ 4.066,64
Depósitos Ajenos	\$ 10.938,80	\$ 5.585,18	Depósitos Ajenos	\$ 7.233,24	\$ 4.041,22
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 30,35	\$ 5,42	Anticipo de impuesto Retenido IVA	\$ 23,35	\$ 5,42
DISMINUCION NETA DE LA DISPONIBILIDAD			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	\$ 39.440,63	\$ 61.052,98
<b>TOTAL DE FUENTES</b>	<b>\$ 4.280.505,69</b>	<b>1.866.524,20</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>\$ 4.280.505,69</b>	<b>\$ 1.866.524,20</b>



**MINISTERIO DE SALUD**  
**Hospital Nacional de Neumología y**  
**Medicina Familiar, "Dr. Jose Antonio Saldaña"**  
**Estado de Rendimiento Economico**  
AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Institucional

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	\$ 3.150.659,54	\$ 1.589.348,96	Ingresos financieros y otros	\$ 1.492,41	\$ 782,04
Gastos bienes consumo y srv.	\$ 1.179.818,91	\$ 469.745,07	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$ 4.272.343,55	\$ 2.043.807,41
Gastos en bienes capitalizables	\$ 698,00	\$ 48,00	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 90.831,67	\$ 66.932,52
Gastos financieros y Otros			Ingresos por Actualización y Ajustes.	\$ 322,82	\$ 257,13
Gastos de actualización y Ajustes		\$ 34.514,56			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4.331.176,45</b>	<b>\$ 2.059.142,03</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ -</b>
Resultado del Ejercicio	\$ 33.814,00	\$ 52.637,07	<b>Resultado del Ejercicio</b>		
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>\$ 4.364.990,45</b>	<b>\$ 2.111.779,10</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$ 4.364.990,45</b>	<b>\$ 2.111.779,10</b>



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y**  
**MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO**  
**DEL 1o.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017**

Institucional

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUEST.	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUEST	EJECUCION	%
<b>CORRIENTES</b>				<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>			
<b>FONFOS PROPIOS</b>	\$ 196.867,44	\$ 92.646,90		Remuneraciones	\$6.804.428,00	\$ 3.150.659,54	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 190.327,44	\$ 90.831,67		Adquisic. Bienes y servic.	\$1.315.244,34	\$ 800.320,26	
Ingresos Financieros y otros	\$ 6.540,00	\$ 1.815,23		Gastos Financieros y otros	\$ 2.000,00		
<b>FONDO GENERAL</b>	\$ 7.983.073,56	\$ 4.018.639,78		Inversiones en Activos Fijos	\$ 58.268,66	\$ 58.268,66	
Transferencias Corrientes	\$ 7.983.073,56	\$ 4.018.639,78					
<b>DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	\$ 8.179.941,00	\$ 4.111.286,68		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$8.179.941,00	\$ 4.009.248,46	



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y**  
**MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
del 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

Institucional

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	\$ 9.018.139,41	\$ 13.242.073,49	\$ 13.429.891,34	\$8.830.321,56
21	Fondos	\$ 207.417,80	\$ 12.507.519,34	\$ 12.155.774,83	\$ 559.162,31
211	Disponibilidades	\$ 202.417,80	\$ 7.869.413,51	\$ 7.829.972,88	\$ 241.858,43
212	Anticipos de Fondos	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 4.638.105,83	\$ 4.325.801,96	\$ 312.303,88
22	Inversiones Financieras	\$ 471.338,14	\$ 56.265,41	\$ 527.603,55	
225	Deudores Financieros	\$ 471.338,14	\$ 56.265,41	\$ 527.603,55	
23	Inversiones en existencias	\$ 401.819,21	\$ 617.800,08	\$ 746.512,96	\$ 273.106,33
231	Existencias Institucionales	\$ 401.819,21	\$ 617.800,08	\$ 746.512,96	\$ 273.106,33
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$ 7.937.564,26	\$ 60.488,66	\$ -	\$7.998.052,92
241	Bienes Depreciables	\$ 6.111.187,87	\$ 60.488,66	\$ -	\$6.171.676,53
243	Bienes No Depreciables	\$ 1.826.376,39	\$ -	\$ -	\$1.826.376,39
	Sub total titulo	\$ 9.018.139,41	\$ 13.242.073,49	\$ 13.429.891,34	\$8.830.321,56

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	\$ 672.708,17	\$ 4.694.178,42	\$ 4.472.546,57	\$ 451.076,32
41	Deuda Corriente	\$ 199.119,91	\$ 4.241.065,06	\$ 4.472.546,57	\$ 430.601,42
412	Depositos a Terceros	\$ 199.119,91	\$ 7.256,59	\$ 10.969,15	\$ 202.832,47
413	Acreeedores Monetarios	\$ -	\$ 4.233.808,47	\$ 4.461.577,42	\$ 227.768,95
42	Financiamiento de Terceros	\$ 473.588,26	\$ 453.113,36	\$ -	\$ 20.474,90
424	Acreeedores Financieros	\$ 473.808,38	\$ 453.113,36	\$ -	\$ 20.474,90
	Sub Total Titulo	\$ 979.056,84	\$ 9.535.659,60	\$ 9.172.752,85	\$ 616.150,09

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	\$ 8.345.431,24	\$ 4.810.703,76	\$ 4.844.517,76	\$8.379.245,24
81	Patrimonio Estatal	\$ 8.345.431,24	\$ 479.340,11	\$ 479.340,11	\$8.345.431,24
811	Patrimonio	\$ 8.345.431,24	\$ 479.340,11	\$ 479.340,11	\$8.345.431,24
83	Gastos de Gestion	\$ -	\$ 4.331.363,65	\$ 187,20	\$4.331.176,45
833	Gastos en Personal	\$ -	\$ 3.150.659,54	\$ -	\$3.150.659,54
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ -	\$ 1.180.006,11	\$ 187,20	\$1.179.818,91
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$ -	\$ 698,00	\$ -	\$ 698,00
836	Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
839	Gastos de Actualización y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
85	Ingresos de Gestion	\$ -	\$ -	\$ 4.364.990,45	\$4.364.990,45
855	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ 1.492,41	\$ 1.492,41
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -	\$ 4.272.343,55	\$4.272.343,55
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 90.831,67	\$ 90.831,67
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ 322,82	\$ 322,82
	Sub Total Titulo	\$ 8.345.431,24	\$ 4.810.703,76	\$ 4.844.517,76	\$8.379.245,24

	Total	\$ -	\$ 22.746.955,67	\$ 22.746.955,67	\$0,00
--	-------	------	------------------	------------------	--------

