

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Institucional

(EN DOLARES)

RECURSOS	\$	473.853,82	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	\$	241.668,62	\$ 241.668,62		\$ 415.710,86	\$485.732,83
Disponibilidad	\$	260.034,14	\$ 241.668,62	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 217.125,01	\$205.310,67
Anticipo de Fondos	\$	5.000,00	\$ 5.000,00	ACREEDPRES		
Deudores Monetarios	\$	208.819,68	\$ 362.951,76	MONETARIOS	\$ 198.585,85	\$280.422,16
INVERSIONES FINANCIERAS	\$	-	\$ 0,10	FINANCIAMIENTO TERCEROS	\$ 1.598,79	\$18.873,50
Deudores Financieros	\$	-				
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$	223.774,06	\$ 337.363,09	Acreeedores Financieros	\$ 1.598,79	\$18.873,50
Existencias Institucionales	\$	223.774,06	\$ 337.363,09			
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$	6.943.704,57	\$6.172.598,31	PATRIMONIO ESTATAL	\$7.359.264,65	\$8.345.431,24
Bienes Depreciable	\$	5.117.328,18	\$6.172.598,31	Patrimonio	\$7.359.264,65	\$8.345.431,24
(-) Depreciacion Acumulada	\$	(5.085.164,38)	\$ (4.551.930,76)	Resultado de Ejercicio Anteriores	\$ (3.422.098,74)	\$ (3,422098.74
Bienes No Depreciables	\$	1.826.376,39	\$1.826.376,39	Resultado de Ejercicio Corriente	\$ (135.241,85)	\$95.920,70
				RESULTADO DEL EJERCICIO		\$95.920,70
TOTAL DE RECURSOS	\$	7.641.332,45	\$8.945.958,27	TOTAL DE OBLIGACIONES	\$7.641.332,45	\$8.945.958,27





MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018
(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 204.952,65	\$ 202.417,80
SALDO INICIAL	\$ 204.952,65	\$ 202.417,80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 45.224,54	\$ 33.060,06
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	\$ 4.658.676,83	\$ 6.665.442,57
USOS OPERACIONALES	\$ 4.613.452,29	\$ 6.632.382,51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 9.856,95	\$ 6.190,76
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	\$ 10.646,98	\$ 17.806,53
USOS NO OPERACIONALES	\$ 790,03	\$ 11.615,77
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 260.034,14	\$ 241.668,62

FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2018

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 4.658.676,83	\$ 6.665.442,57		\$ 4.613.452,29	\$ 6.632.382,51
Venta de Bienes y Servicios	\$ 69.460,15	\$ 150.965,75	Remuneraciones	\$ 3.109.853,58	\$ 5.135.792,67
Ingresos Financieros y Otros	\$ 1.495,57	\$ 4.231,63	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 534.587,45	\$ 989.016,19
Transferencias Corrientes	\$ 3.606.304,66	\$ 6.061.385,44	Gastos Financieros y Otros	\$ 1.736,91	453,13
Operaciones de ejercicios Anteriores	\$ 981.416,45	\$ 448.859,75	Inversiones en Activos Fijos	\$ -	\$ 58.268,66
			A.m.X Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 967.274,35	\$ 448.851,86

NO OPERACIONES	\$ 10.646,98	\$ 17.806,53	NO OPERACIONAL	\$ 790,03	\$ 11.615,77
Depósitos Ajenos	\$ 10.616,49	\$ 17.766,93	Depósitos Ajenos	\$ 754,80	\$ 11.581,90
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 30,49	\$ 39,60	Anticipo de impuesto Reter IVA	\$ 35,23	\$ 33,87
DISMINUCION NETA DE LA DISPONIBILIDAD			AUMENTO NETO DE DISPO	\$ 55.081,49	\$ 39.250,82
TOTAL DE FUENTES	\$ 4.669.323,81	\$ 6.683.249,10	TOTAL USOS	\$ 4.669.323,81	\$ 6.683.249,10



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional de Neumología y
Medicina Familiar, "Dr. Jose Antonio Saldaña"
Estado de Rendimiento Economico
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Institucional

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	\$ 3.192.856,32	\$ 5.212.975,90	Ingresos financieros y otros	\$ 1.298,81	\$ 3.081,31
Gastos bienes consumo y srv.	\$ 1.029.428,82	\$ 1.846.077,51	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$ 4.020.207,20	\$ 6.986.692,92
Gastos en bienes capitalizables	\$ 628,40	\$ 698,00	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 69.460,15	\$ 150.965,75
Gastos financieros y Otros	\$ 1.736,91	\$ 1.238,20	Ingresos por Actualización y Ajustes.	\$ 920,13	\$ 17.748,55
Gastos de actualización y Ajustes	\$ 2.477,69	\$ 1.578,22			
SUBTOTAL	\$ 4.227.128,14	\$ 7.062.567,83	SUBTOTAL	\$ 4.091.886,29	\$ -
Resultado del Ejercicio	\$ (135.241,85)	\$ 95.920,70	Resultado del Ejercicio	\$ 135.241,85	
TOTAL GASTOS DE GESTION	\$ 4.227.128,14	\$ 7.158.488,53	SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 4.227.128,14	\$ 7.158.488,53

**MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

Institucional

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUEST.	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUEST
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL	
FONFOS PROPIOS	\$ 187.675,00	\$ 70.955,72		Remuneraciones	\$ 3.192.856,32
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 180.975,00	\$ 69.460,15		Adquisic. Bienes y servic.	\$ 650.170,56
Ingresos Financieros y otros	\$ 6.700,00	\$ 1.495,57		Gastos Financieros y otros	\$ 1.736,91
FONDO GENERAL	\$ 8.279.088,00	\$ 3.799.719,71		Inversiones en Activos Fijos	\$ -
Transferencias Corrientes	\$ 8.279.088,00	\$ 3.799.719,71			
DEFICIT PRESUPUESTARIO				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 8.466.763,00	\$ 3.870.675,43		TOTAL DE EGRESOS	\$ 3.844.763,79

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1o.DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Institucional

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	\$ 8.536.129,22	\$ 14.034.486,47	\$ 14.929.283,24	\$ 7.641.332,45
21	Fondos	\$ 209.952,65	\$ 13.604.136,22	\$ 13.340.235,05	\$ 473.853,82
211	Disponibilidades	\$ 204.952,65	\$ 8.656.739,24	\$ 8.601.657,75	\$ 260.034,14
212	Anticipos de Fondos	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 4.947.396,98	\$ 2.438.577,30	\$ 208.819,68
22	Inversiones Financieras	\$ 999.298,77	\$ -	\$ 999.298,77	\$ -
225	Deudores Financieros	\$ 999.298,77	\$ -	\$ 999.298,77	\$ -
23	Inversiones en existencias	\$ 383.173,23	\$ 430.350,25	\$ 589.749,42	\$ 223.774,06
231	Existencias Institucionales	\$ 383.173,23	\$ 430.350,25	\$ 589.749,42	\$ 223.774,06
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$ 6.943.704,57	\$ -	\$ -	\$ 6.943.704,57
241	Bienes Depreciables	\$ 5.117.328,18	\$ -	\$ -	\$ 5.117.328,18
243	Bienes No Depreciables	\$ 1.826.376,39	\$ -	\$ -	\$ 1.826.376,39
	Sub total título	\$ 8.536.129,22	\$ 14.034.486,47	\$ 14.929.283,24	\$ 7.641.332,45

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	\$ 1.176.864,57	\$ 5.662.863,88	\$ 4.903.308,96	\$ 417.309,65
41	Deuda Corriente	\$ 207.268,06	\$ 4.694.866,16	\$ 4.903.308,96	\$ 415.710,86
412	Depositos a Terceros	\$ 207.268,06	\$ 790,03	\$ 10.646,98	\$ 217.125,01
413	Acreeedores Monetarios	\$ -	\$ 4.694.076,13	\$ 4.892.661,98	\$ 198.585,85
42	Financiamiento de Terceros	\$ 969.596,51	\$ 967.997,72	\$ -	\$ 1.598,79
424	Acreeedores Financieros	\$ 969.596,51	\$ 967.997,72	\$ -	\$ 1.598,79
	Sub Total Título	\$ 1.176.864,57	\$ 5.662.863,88	\$ 4.903.308,96	\$ 417.309,65

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	\$ 7.359.264,65	\$ 5.268.223,17	\$ 5.132.981,32	\$ 7.224.022,80
81	Patrimonio Estatal	\$ 7.359.264,65	\$ 1.035.150,14	\$ 1.035.150,14	\$ 7.359.264,65
811	Patrimonio	\$ 7.359.264,65	\$ 1.035.150,14	\$ 1.035.150,14	\$ 7.359.264,65
83	Gastos de Gestion	\$ -	\$ 4.233.073,03	\$ 5.944,89	\$ 4.227.128,14
833	Gastos en Personal	\$ -	\$ 3.192.856,32	\$ -	\$ 3.192.856,32
	Gastos en Bienes de				
834	Consumo y Servicios	\$ -	\$ 1.035.373,71	\$ 5.944,89	\$ 1.029.428,82
	Gastos en Bienes				
835	Capitalizables	\$ -	\$ 628,40	\$ -	\$ 628,40
	Gastos Financieros y				
836	Otros	\$ -	\$ 1.736,91	\$ -	\$ 1.736,91
	Gastos de Actualización y				
839	Ajustes	\$ -	\$ 2.477,69	\$ -	\$ 2.477,69
85	Ingresos de Gestion	\$ -	\$ -	\$ 4.091.886,29	\$ 4.091.886,29
	Ingresos Financieros y				
855	Otros	\$ -	\$ -	\$ 1.298,81	\$ 1.298,81
	Ingresos por				
	Transferencias				
856	Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -	\$ 4.020.207,20	\$ 4.020.207,20
	Ingresos por Ventas de				
858	Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 69.460,15	\$ 69.460,15
	Ingresos por				
859	Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,13
Sub Total Título		\$ 7.359.264,65	\$ 5.268.223,17	\$ 5.132.981,32	\$ 7.224.022,80
Total		\$ -	\$ 24.965.573,52	\$ 24.965.573,52	\$ 0,00