

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Institucional

(EN DOLARES)

	CORRIENTE	ANTERIOR*	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR*
FONDOS	\$ 574.823,82	\$ 473.853,82		\$ 508.398,08	\$ 415.710,86
Disponibilidad	\$ 236.230,53	\$ 260.034,14	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 189.874,89	\$ 217.125,01
Anticipo de Fondos	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	ACREEDPRES MONETARIOS	\$ 318.523,19	\$ 198.585,85
Deudores Monetarios	\$ 333.593,29	\$ 208.819,68			
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ -		FINANCIAMIENTO TERCEROS	\$ 1.598,79	\$ 1.598,79
Deudores Financieros	\$ -				
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 291.620,49	\$ 223.774,06	Acreedores Financieros	\$ 1.598,79	\$ 1.598,79
Existencias Institucionales	\$ 291.620,49	\$ 223.774,06			
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$ 7.402.228,44	\$ 6.943.704,57	PATRIMONIO ESTATAL	\$ 7.359.264,65	\$ 7.359.264,65
Bienes Depreciable	\$ 5.575.852,05	\$ 5.117.328,18	Patrimonio	\$ 7.359.264,65	\$ 7.359.264,65
Bienes No Depreciables	\$ 1.826.376,39	\$ 1.826.376,39	Resultado del Ejercicio	\$ 399.411,23	\$ (135.241,85)
TOTAL DE RECURSOS	\$ 8.268.672,75	\$ 7.641.332,45	TOTAL DE OBLIGACIONES	\$ 8.268.672,75	\$ 7.641.332,45

*ANTERIOR: trimestre a junio 2018



**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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018**

Institucional

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR*
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 204.952,65	\$ 204.952,65
SALDO INICIAL	\$ 204.952,65	\$ 204.952,65
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 48.671,05	\$ 45.224,54
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	\$ 6.620.278,68	\$ 4.658.676,83
USOS OPERACIONALES	\$ 6.571.607,63	\$ 4.613.452,29
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ (17.393,17)	\$ 9.856,95
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	\$ 15.510,40	\$ 10.646,98
USOS NO OPERACIONALES	\$ 32.903,57	\$ 790,03
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 236.230,53	\$ 260.034,14

*ANTERIOR: trimestre a junio 2018



FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR*	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR*
OPERACIONALES	\$ 6.620.278,68	\$ 4.658.676,83		\$ 6.571.607,63	\$ 4.613.452,29
Venta de Bienes y Servicios	\$ 116.050,85	\$ 69.460,15	Remuneraciones	\$ 4.619.751,57	\$ 3.109.853,58
Ingresos Financieros y Otros	\$ 2.677,32	\$ 1.495,57	Adquisición de Bienes y	\$ 966.414,56	\$ 534.587,45
Transferencias Corrientes	\$ 5.520.134,06	\$ 3.606.304,66	Gastos Financieros y Ot	\$ 1.748,68	\$ 1.736,91
Operaciones de ejercicios Anteriores	\$ 981.416,45	\$ 981.416,45	Inversiones en Activos	\$ 16.418,47	\$ -
			A.m.X Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 967.274,35	\$ 967.274,35
NO OPERACIONES	\$ 15.510,40	\$ 10.646,98	NO OPERACIONAL	\$ 32.903,57	\$ 790,03
Depósitos Ajenos	\$ 15.470,43	\$ 10.616,49	Depósitos Ajenos	\$ 32.858,85	\$ 754,80
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 39,97	\$ 30,49	Anticipo de impuesto R IVA	\$ 44,72	\$ 35,23
DISMINUCION NETA DE LA DISPONIBILIDAD			AUMENTO NETO DE DIS	\$ 31.277,88	\$ 55.081,49
TOTAL DE FUENTES	\$ 6.635.789,08	\$ 4.669.323,81	TOTAL USOS	\$ 6.635.789,08	\$ 4.669.323,81

*ANTERIOR: trimestre a junio 2018



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
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR*	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR*
Gastos en personal	\$ 4.703.278,88	\$ 3.192.856,32	Ingresos financieros y otros	\$ 2.399,11	\$ 1.298,81
Gastos bienes consumo y srv.	\$ 1.550.129,62	\$ 1.029.428,82	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$ 6.127.751,78	\$ 4.020.207,20
Gastos en bienes capitalizables	\$ 785,02	\$ 628,40	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$ 3.800,00	
Gastos financieros y Otros	\$ 18.000,00	\$ 1.736,91	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 116.050,85	\$ 69.460,15
Gastos de actualización y Ajustes	\$ 2.477,69	\$ 2.477,69	Ingresos por Actualización y Ajustes.	\$ 424.080,70	\$ 920,13
SUBTOTAL	\$ 6.274.671,21	\$ 4.227.128,14	SUBTOTAL	\$ 6.674.082,44	\$ -
Resultado del Ejercicio	\$ 399.411,23		Resultado del Ejercicio		\$ 135.241,85
TOTAL GASTOS DE GESTION	\$ 6.674.082,44	\$ 4.227.128,14	SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 6.674.082,44	\$ 4.227.128,14

*ANTERIOR: trimestre a junio 2018



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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Institucional

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	EGRESOS	PRESUPUESTARIO	EJECUCION
CORRIENTES			CORRIENTES Y DE CAPITAL		
FONFOS PROPIOS	\$ 218.946,36	\$ 118.728,17	FONDOS PROPIOS	\$ 218.946,36	\$ 84.533,75
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 212.246,36	\$ 116.050,85	Adquisic. Bienes y servic.	\$ 199.631,06	\$ 68.148,90
Ingresos Financieros y otros	\$ 6.700,00	\$ 2.677,32	Inversiones en Activo Fijo	\$ 19.315,30	\$ 16.384,85
FONDO GENERAL	\$ 8.447.837,64	\$ 5.834.522,72	FONDO GENERAL	\$ 8.447.837,64	\$ 5.838.322,72
Transferencias Corrientes	\$ 8.447.837,64	\$ 5.834.522,72	Remuneraciones	\$ 6.841.975,00	\$ 4.703.278,88
Transferencia de Capital		\$ 3.800,00	Adquisic Bienes y servi Gastos Financieros y otros	\$ 1.583.715,18	\$ 1.113.243,84
DEFICIT PRESUPUESTARIO			Inversiones en Activos Fijos	\$ 18.347,46	\$ 18.000,00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 8.666.784,00	\$ 5.957.050,89	TOTAL DE EGRESOS	\$ 8.666.784,00	\$ 5.922.856,47



**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	\$ 20.622.449,41	\$ 20.889.905,88	\$ 8.268.672,75
					\$ -
21	Fondos	\$ 209.952,65	\$ 19.313.461,35	\$ 18.948.590,18	\$ 574.823,82
211	Disponibilidades	\$ 204.952,65	\$ 12.279.688,91	\$ 12.248.411,03	\$ 236.230,53
212	Anticipos de Fondos	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 7.033.772,44	\$ 6.700.179,15	\$ 333.593,29
					\$ -
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	\$ 850.464,19	\$ 942.016,93	\$ 291.620,49
231	Existencias Institucionales	\$ 383.173,23	\$ 850.464,19	\$ 942.016,93	\$ 291.620,49
					\$ -
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$ 6.943.704,57	\$ 458.523,87	\$ -	\$ 7.402.228,44
241	Bienes Depreciables	\$ 5.117.328,18	\$ 458.523,87	\$ -	\$ 5.575.852,05
243	Bienes No Depreciables	\$ 1.826.376,39	\$ -	\$ -	\$ 1.826.376,39
	Sub total título	\$ 8.536.129,22	\$ 20.622.449,41	\$ 20.889.905,88	\$ 8.268.672,75

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	\$ 1.176.864,57	\$ 7.653.132,76	\$ 6.986.265,06	\$ 509.996,87
41	Deuda Corriente	\$ 207.268,06	\$ 6.685.135,04	\$ 6.986.265,06	\$ 508.398,08
412	Depositos a Terceros	\$ 207.268,06	\$ 32.903,57	\$ 15.510,40	\$ 189.874,89
413	Acreedores Monetarios	\$ -	\$ 6.652.231,47	\$ 6.970.754,66	\$ 318.523,19
					\$ -
42	Financiamiento de Terceros	\$ 969.596,51	\$ 967.997,72	\$ -	\$ 1.598,79
424	Acreedores Financieros	\$ 969.596,51	\$ 967.997,72	\$ -	\$ 1.598,79
	Sub Total Título	\$ 1.176.864,57	\$ 7.653.132,76	\$ 6.986.265,06	\$ 509.996,87

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	\$ 7.359.264,65	\$ 7.389.142,03	\$ 7.788.553,26	\$ 7.758.675,88
					\$ -
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	\$ -	\$ 6.288.446,28	\$ 13.775,07	\$ 6.274.671,21
833	Gastos en Personal	\$ -	\$ 4.703.278,88	\$ -	\$ 4.703.278,88
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ -	\$ 1.563.904,69	\$ 13.775,07	\$ 1.550.129,62
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$ -	\$ 785,02	\$ -	\$ 785,02
836	Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 18.000,00
839	Gastos de Actualización y Ajustes	\$ -	\$ 2.477,69	\$ -	\$ 2.477,69
85	Ingresos de Gestion	\$ -	\$ 65.545,61	\$ 6.739.628,05	\$ 6.674.082,44
855	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ 2.399,11	\$ 2.399,11
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ 65.545,61	\$ 6.193.297,39	\$ 6.127.751,78
857	Ingresos por transferencias de Capital Recibidas	\$ -	\$ -	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 116.050,85	\$ 116.050,85
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ 424.080,70	\$ 424.080,70
	Sub Total Título	\$ 7.359.264,65	\$ 7.389.142,03	\$ 7.788.553,26	\$ 7.758.675,88
	Total	\$ -	\$ 35.664.724,20	\$ 35.664.724,20	\$ 0,00

