

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

Institucional

(EN DOLARES)

	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR*</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR*</b>
<b>FONDOS</b>	\$ 893.587,34	\$ 574.823,82		\$ 857.718,69	\$ 508.398,08
Disponibilidad	\$ 192.363,27	\$ 236.230,53	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 191.552,57	\$ 189.874,89
Anticipo de Fondos	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	ACREEDPRES MONETARIOS	\$ 666.166,12	\$ 318.523,19
Deudores Monetarios	\$ 696.224,07	\$ 333.593,29			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	\$ -	\$ -	<b>FINANCIAMIENTO TERCEROS</b>	\$ 1.598,79	\$ 1.598,79
Deudores Financieros	\$ -	\$ -			
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	\$ 548.780,83	\$ 291.620,49	Acreeedores Financieros	\$ 1.598,79	\$ 1.598,79
Existencias Institucionales	\$ 548.780,83	\$ 291.620,49			
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	\$ 7.447.903,44	\$ 7.402.228,44	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	\$ 7.359.264,65	\$ 7.359.264,65
Bienes Depreciable	\$ 5.621.527,05	\$ 5.575.852,05	Patrimonio	\$ 7.359.264,65	\$ 7.359.264,65
Bienes No Depreciables	\$ 1.826.376,39	\$ 1.826.376,39	Resultado del Ejercicio	\$ 671.689,48	\$ 399.411,23
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	\$ <b>8.890.271,61</b>	\$ <b>8.268.672,75</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	\$ <b>8.890.271,61</b>	\$ <b>8.268.672,75</b>

\*ANTERIOR: trimestre a septiembre 2018



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y**  
**MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 3.126,11	\$ 48.671,05
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	\$ 9.031.905,89	\$ 6.620.278,68
USOS OPERACIONALES	\$ 9.028.779,78	\$ 6.571.607,63
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ (15.715,49)	\$ (17.393,17)
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	\$ 19.952,78	\$ 15.510,40
USOS NO OPERACIONALES	\$ 35.668,27	\$ 32.903,57
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>\$ 192.363,27</b>	<b>\$ 236.230,53</b>

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y**  
**MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"**

**FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR*	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR*
<b>OPERACIONALES</b>	\$ 9.031.905,89	\$ 6.620.278,68		\$ 9.028.779,78	\$ 6.571.607,63
Venta de Bienes y Servicios	\$ 172.127,46	\$ 116.050,85	Remuneraciones	\$ 6.315.567,25	\$ 4.619.751,57
Ingresos Financieros y Otros	\$ 3.252,22	\$ 2.677,32	Adquisición de Bienes y Se	\$ 1.669.071,62	\$ 966.414,56
Transferencias Corrientes	\$ 7.875.109,76	\$ 5.520.134,06	Gastos Financieros y Otros	\$ 18.347,46	\$ 1.748,68
Operaciones de ejercicios Anteriores	\$ 981.416,45	\$ 981.416,45	Inversiones en Activos Fijos	\$ 58.519,10	\$ 16.418,47
			A.m.X Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 967.274,35	\$ 967.274,35
<b>NO OPERACIONES</b>	\$ 19.952,78	\$ 15.510,40	<b>NO OPERACIONAL</b>	\$ 35.668,27	\$ 32.903,57
Depósitos Ajenos	\$ 19.905,29	\$ 15.470,43	Depósitos Ajenos	\$ 35.616,04	\$ 32.858,85
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 47,49	\$ 39,97	Anticipo de impuesto Retenido IVA	\$ 52,23	\$ 44,72
<b>DISMINUCION NETA DE LA DISPONIBILIDAD</b>	\$ 12.589,38				\$ 31.277,88
<b>TOTAL DE FUENTES</b>	<b>\$ 9.064.448,05</b>	<b>\$ 6.635.789,08</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>\$ 9.064.448,05</b>	<b>\$ 6.635.789,08</b>

\*ANTERIOR: trimestre a septiembre 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR*	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR*
Gastos en personal	\$ 6.398.624,09	\$ 4.703.278,88	Ingresos financieros y otros	\$ 3.995,99	\$ 2.399,11
Gastos bienes consumo y srv.	\$ 2.493.791,32	\$ 1.550.129,62	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$ 8.989.767,11	\$ 6.127.751,78
Gastos en bienes capitalizables	\$ 785,02	\$ 785,02	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$ -	\$ 3.800,00
Gastos financieros y Otros	\$ 36.347,46	\$ 18.000,00	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 185.827,84	\$ 116.050,85
Gastos de actualización y Ajustes	\$ 2.477,69	\$ 2.477,69	Ingresos por Actualización y Ajustes.	\$ 424.124,12	\$ 424.080,70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 8.932.025,58</b>	<b>\$ 6.274.671,21</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 9.603.715,06</b>	<b>\$ 6.674.082,44</b>
Resultado del Ejercicio	\$ 671.689,48	\$ 399.411,23	Resultado del Ejercicio		
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>\$ 9.603.715,06</b>	<b>\$ 6.674.082,44</b>	<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 9.603.715,06</b>	<b>\$ 6.674.082,44</b>

\*ANTERIOR: trimestre a septiembre 2018



**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 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

Institucional

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	EGRESOS	PRESUPUESTARIO	EJECUCION
<b>CORRIENTES</b>			<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>		
<b>FONFOS PROPIOS</b>	\$ 218.946,36	\$ 190.145,46	<b>FONDOS PROPIOS</b>	\$ 218.946,36	\$ 186.478,09
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 212.246,36	\$ 185.827,84			
Ingresos Financieros y otros	\$ 6.700,00	\$ 4.317,62	Adquisic. Bienes y servic.	\$ 163.365,17	\$ 131.928,24
			Inversiones en Activo Fijo	\$ 55.581,19	\$ 54.549,85
			<b>FONDO GENERAL</b>	\$ 8.571.837,64	\$ 8.541.193,46
			Remuneraciones	\$ 6.426.659,00	\$ 6.398.624,09
			Adquisic Bienes y servi	\$ 2.086.926,18	\$ 2.084.316,91
			Gastos Financieros y otros	\$ 36.347,46	\$ 36.347,46
<b>FONDO GENERAL</b>	\$ 8.571.837,64	\$ 8.541.163,42	Inversiones en Activos Fijos	\$ 21.905,00	\$ 21.905,00
Transferencias Corrientes	\$ 8.571.837,64	\$ 8.541.163,42			
Transferencia de Capital					
<b>DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>			<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	\$ 8.790.784,00	\$ 8.731.308,88	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$ 8.790.784,00	\$ 8.727.671,55

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"  
BALANCE DE COMPROBACION  
DEL 1o.DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



Institucional

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	\$ 8.536.129,22	\$ 28.765.528,26	\$ 28.411.385,87	\$ 8.890.271,61
					\$ -
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	\$ 209.952,65	\$ 26.554.088,46	\$ 25.870.453,77	\$ 893.587,34
211	Disponibilidades	\$ 204.952,65	\$ 16.746.058,03	\$ 16.758.647,41	\$ 192.363,27
212	Anticipos de Fondos	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 9.808.030,43	\$ 9.111.806,36	\$ 696.224,07
					\$ -
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	\$ 1.707.240,93	\$ 1.541.633,33	\$ 548.780,83
231	Existencias Institucionales	\$ 383.173,23	\$ 1.707.240,93	\$ 1.541.633,33	\$ 548.780,83
					\$ -
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$ 6.943.704,57	\$ 504.198,87	\$ -	\$ 7.447.903,44
241	Bienes Depreciables	\$ 5.117.328,18	\$ 504.198,87	\$ -	\$ 5.621.527,05
243	Bienes No Depreciables	\$ 1.826.376,39	\$ -	\$ -	\$ 1.826.376,39
	<b>Sub total titulo</b>	<b>\$ 8.536.129,22</b>	<b>\$ 28.765.528,26</b>	<b>\$ 28.411.385,87</b>	<b>\$ 8.890.271,61</b>

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	\$ 1.176.864,57	\$ 10.113.069,61	\$ 9.795.522,52	\$ 859.317,48
41	Deuda Corriente	\$ 207.268,06	\$ 9.145.071,89	\$ 9.795.522,52	\$ 857.718,69
412	Depositos a Terceros	\$ 207.268,06	\$ 35.668,27	\$ 19.952,78	\$ 191.552,57
413	Acreeedores Monetarios	\$ -	\$ 9.109.403,62	\$ 9.775.569,74	\$ 666.166,12
					\$ -
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
	<b>Sub Total Titulo</b>	<b>\$ 1.176.864,57</b>	<b>\$ 10.113.069,61</b>	<b>\$ 9.795.522,52</b>	<b>\$ 859.317,48</b>

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	\$ 7.359.264,65	\$ 1.047.235,58	\$ 10.718.925,59	\$ 17.030.954,66
					\$ -
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	\$ -	\$ 8.946.540,06	\$ 14.514,48	\$ 8.932.025,58
833	Gastos en Personal	\$ -	\$ 6.398.624,09	\$ -	\$ 6.398.624,09
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ -	\$ 2.508.305,80	\$ 14.514,48	\$ 2.493.791,32
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$ -	\$ 785,02	\$ -	\$ 785,02
836	Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ 36.347,46	\$ -	\$ 36.347,46
839	Gastos de Actualización y Ajustes	\$ -	\$ 2.477,69	\$ -	\$ 2.477,69
85	Ingresos de Gestion	\$ -	\$ 65.545,61	\$ 9.669.260,67	\$ 9.603.715,06
855	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ 3.995,99	\$ 3.995,99
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ 65.545,61	\$ 9.055.312,72	\$ 8.989.767,11
857	Ingresos por transferencias de Capital Recibidas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 185.827,84	\$ 185.827,84
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ 424.124,12	\$ 424.124,12
	<b>Sub Total Titulo</b>	<b>\$ 7.359.264,65</b>	<b>\$ 10.047.235,81</b>	<b>\$ 10.718.925,29</b>	<b>\$ 8.030.954,13</b>
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 48.925.833,68</b>	<b>\$ 48.925.833,68</b>	<b>\$ 0,00</b>

