

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
"DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	\$ 23512,258.14	\$ 48469,385.65	\$ 48176,460.14	\$ 23805,183.65
					\$ -
21	Fondos	\$ 230,163.90	\$ 43894,459.11	\$ 43005,937.74	\$ 1118,685.27
211	Disponibilidades	\$ 225,163.90	\$ 27847,144.39	\$ 27736,658.26	\$ 335,650.03
212	Anticipos de Fondos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 16042,314.72	\$ 15264,279.48	\$ 778,035.24
22	Inversiones Financieras	\$ 979,898.55	\$ 13,948.55	\$ 986,793.75	\$ 7,053.35
225	Deudores Financieros	\$ 978,712.30	\$ -	\$ 978,712.30	\$ -
226	Inversiones Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$ 1,186.25	\$ 13,948.55	\$ 8,081.45	\$ 7,053.35
23	Inversiones en existencias	\$ 2543,242.40	\$ 3380,677.58	\$ 4183,728.65	\$ 1740,191.33
231	Existencias Institucionales	\$ 2543,242.40	\$ 3380,677.58	\$ 4183,728.65	\$ 1740,191.33
					\$ -
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$ 19758,953.29	\$ 1180,300.41	\$ -	\$ 20939,253.70
241	Bienes Depreciables	\$ 15279,474.27	\$ 1180,300.41	\$ -	\$ 16459,774.68
243	Bienes No Depreciables	\$ 4479,479.02	\$ -	\$ -	\$ 4479,479.02
	Sub total titulo	\$ 23512,258.14	\$ 48469,385.65	\$ 48176,460.14	\$ 23805,183.65

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	\$ 1229,530.39	\$ 16236,504.86	\$ 16109,687.96	\$ 1102,713.49
41	Deuda Corriente	\$ 192,398.90	\$ 15197,404.32	\$ 16107,718.91	\$ 1102,713.49
412	Depositos a Terceros	\$ 192,398.90	\$ 27,903.73	\$ 43,623.99	\$ 208,119.16
413	Acreedores Monetarios	\$ -	\$ 15169,500.59	\$ 16064,094.92	\$ 894,594.33
					\$ -
42	Financiamiento de Terceros	\$ 1037,131.49	\$ 1039,100.54	\$ 1,969.05	\$ -
424	Acreedores Financieros	\$ 1037,131.49	\$ 1039,100.54	\$ 1,969.05	\$ -
	Sub Total Titulo	\$ 1229,530.39	\$ 16236,504.86	\$ 16109,687.96	\$ 1102,713.49

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	\$ 22282,727.75	\$ 21114,831.11	\$ 40327,272.76	\$ 41495,169.40
					\$ -
81	Patrimonio Estatal	\$ 22282,727.75	\$ 2713,607.15	\$ 2728,607.15	\$ 22297,727.75
811	Patrimonio	\$ 22282,727.75	\$ 2713,607.15	\$ 2728,607.15	\$ 22297,727.75
					\$ -
83	Gastos de Gestion	\$ -	\$ 18401,223.96	\$ 9,543.00	\$ 18391,680.96
833	Gastos en Personal	\$ -	\$ 12675,472.20	\$ -	\$ 12675,472.20
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ -	\$ 5548,994.64	\$ 9,543.00	\$ 5539,451.64
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$ -	\$ 144,617.62	\$ -	\$ 144,617.62
836	Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ 20,903.19	\$ -	\$ 20,903.19
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	\$ -	\$ 365.00	\$ -	\$ 365.00
838	Costos de Venta y Cargos Calculados	\$ -	\$ 1,186.29	\$ -	\$ 1,186.29
839	Gastos de Actualización y Ajustes	\$ -	\$ 9,685.02	\$ -	\$ 9,685.02
85	Ingresos de Gestion	\$ -	\$ -	\$ 18796,423.37	\$ 18796,423.37
855	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ 3,724.13	\$ 3,724.13
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -	\$ 18270,241.10	\$ 18270,241.10
857	Ingresos por transferencias de Capital Recibidas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 497,902.73	\$ 497,902.73
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ 24,555.41	\$ 24,555.41
	Sub Total Titulo	\$ 22282,727.75	\$ 21114,831.11	\$ 21534,573.52	\$ 22702,470.16

TOTAL	\$ -	\$ 85820,721.62	\$ 85820,721.62	\$ -
--------------	------	------------------------	------------------------	------




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
"DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 225,163.90	\$ -
SALDO INICIAL	\$ 225,163.90	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 94,765.87	\$ -
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	\$ 15264,266.46	\$ -
USOS OPERACIONALES	\$ 15169,500.59	\$ -
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 15,720.26	\$ -
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	\$ 48,623.99	\$ -
USOS NO OPERACIONALES	\$ 32,903.73	\$ -
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 335,650.03	\$ -

Handwritten signature and initials in blue ink.



Handwritten signature and initials in blue ink.



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
"DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"
FLUJO DE EFECTIVO - COMPOSICION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 15264,266.46	\$ -	OPERACIONALES	\$ 15169,500.59	\$ -
Venta de Bienes y Servicios	\$ 497,902.73	\$ -	Remuneraciones	\$ 12420,040.46	\$ -
Ingresos Financieros y Otros	\$ 3,724.13	\$ -	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 1681,645.09	\$ -
Transferencias Corrientes	\$ 13779,634.73	\$ -	Gastos Financieros y Otros	\$ 6,427.27	\$ -
Operaciones de ejercicios Anteriores	\$ 983,004.87	\$ -	Transferencia corriente otorgadas	\$ 365.00	\$ -
			Inversiones en Activos Fijos	21,042.30	
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 1039,980.47	\$ -
NO OPERACIONES	\$ 48,623.99	\$ -	NO OPERACIONAL	\$ 32,903.73	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ 5,000.00	\$ -	Anticipos a Empleados	\$ 5,000.00	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ 22,310.34		Depósitos Ajenos	\$ 1,549.25	
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 18,978.91	\$ -	Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 21,776.43	\$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 2,334.74		Anticipo de impuesto Retenido IVA	\$ 4,578.05	
DISMINUCION NETA DE LA DISPONIBILIDAD		\$ -	AUMENTO DE DISPONIBILIDADES	\$ 110,486.13	\$ -
TOTAL DE FUENTES	\$ 15312,890.45	\$ -	TOTAL USOS	\$ 15312,890.45	\$ -

u
ant



pa

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
"DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	CORRIENTE	ANTERIOR	PASIVOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVO CORRIENTES		
FONDOS	\$ 1118,685.27	\$ -	DEUDA CORRIENTE	\$ 1102,713.49	\$ -
Disponibilidad	\$ 335,650.03	\$ -	Depositos de Terceros	\$ 208,119.16	\$ -
Anticipo de Fondos	\$ 5,000.00	\$ -	Acreeadore Monetarios	\$ 894,594.33	\$ -
Deudores Monetarios	\$ 778,035.24	\$ -			
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 7,053.35	\$ -	FINANCIAMIENTO TERCEROS	\$ -	\$ -
Bienes y Servicios Pagado por Anticipado	\$ 7,053.35	\$ -	Acreeadores Financieros	\$ -	\$ -
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 1740,191.33	\$ -			
Existencias Institucionales	\$ 1740,191.33	\$ -			
ACTIVOS CORRIENTES					
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	PASIVO NO CORRIENTES		
Inversiones Intangibles	\$ -	\$ -	PATRIMONIO ESTATAL	\$ 22702,470.16	\$ -
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$ 20939,253.70	\$ -	Patrimonio	\$ 22297,727.75	\$ -
Bienes Depreciable	\$ 16459,774.68	\$ -	Resultado del Ejercicio	\$ 404,742.41	
Bienes No Depreciables	\$ 4479,479.02	\$ -			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 23805,183.65	\$ -	TOTAL PASIVOS	\$ 23805,183.65	\$ -




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
"DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	\$ 12675,472.20	\$ -	Ingresos Financieros y Otros	\$ 3,724.13	\$ -
Gastos Bienes Consumo y Servicios	\$ 5539,451.64	\$ -	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 18270,241.10	\$ -
Gastos en Bienes Capitalizables	\$ 144,617.62	\$ -	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$ -	\$ -
Gastos Financieros y Otros	\$ 20,903.19	\$ -	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 497,902.73	\$ -
Gastos en Transferencias Otorgadas	\$ 365.00	\$ -			
Costos de Venta y Cargos Calculados	\$ 1,186.29				
Gastos de actualización y Ajustes	\$ 9,685.02	\$ -	Ingresos por Actualización y Ajustes.	\$ 24,555.41	\$ -
SUBTOTAL	\$ 18391,680.96	\$ -	SUBTOTAL	\$ 18796,423.37	\$ -
Resultado del Ejercicio	\$ 404,742.41	\$ -	Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS DE GESTION	\$ 18796,423.37	\$ -	SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 18796,423.37	\$ -




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
"DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN DOLARES)

Institucional

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	EGRESOS	PRESUPUESTARIO	EJECUCION
CORRIENTES			CORRIENTES Y DE CAPITAL		
FONDOS PROPIOS	\$ 470,955.00	\$ 501,626.86	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ -
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 464,255.00	\$ 497,902.73			
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 6,700.00	\$ 3,724.13	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -
			INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ -	\$ -
			FONDO GENERAL	\$ 15161,354.00	\$ 15024,114.45
			REMUNERACIONES	\$ 12703,902.56	\$ 12675,472.20
			ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2303,723.26	\$ 2268,561.67
			GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 27,970.78	\$ 27,956.58
FONDO GENERAL	\$ 14690,399.00	\$ 14557,669.97	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 365.00	\$ 365.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 14690,399.00	\$ 14556,869.97	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ 125,392.40	\$ 51,759.00
DE PERSONAS NATURALES		\$ 800.00			
DEFICIT PRESUPUESTARIO			SUPERAVIT PRESUPUESTARIO		\$ 35,182.38
TOTAL DE INGRESOS	\$ 15161,354.00	\$ 15059,296.83	TOTAL DE EGRESOS	\$ 15161,354.00	\$ 15059,296.83


