

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2015	2014		2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	121,316,170	106,122,249	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,540,224	62,402,726
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,100,638	2,934,341	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,238,284	34,780,507
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	17,262,241	17,363,517
1.1.5 Almacenes	24,325,150	14,307,535	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	89,040,749	114,546,750
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	148,741,958	123,364,125	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,861,684	1,675,156
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	239,378	239,378
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,259,467	1,523,392,338	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	2,101,062	1,914,534
1.2.4 Bienes Muebles	540,884,685	427,864,525	<i>Total del Pasivo</i>	91,141,811	116,461,284
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	488,009,121	425,965,268	3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,958,413,049	1,808,398,237
1.2.7 Activos Diferidos	1,301,155	33,180,023	3.1.1 Aportaciones	1,908,383,423	1,767,655,406
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,605,436,186	1,558,471,618	3.1.2 Donaciones de Capital	9,535,605	31,466
TOTAL DEL ACTIVO	1,754,178,144	1,681,835,743	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,711,365
			3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-295,376,716	-243,023,778
			3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-52,390,059	-79,514,837
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-242,986,657	-163,508,941
			3.2.3 Revalúos	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			3.3		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	1,663,036,333	1,565,374,459
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,754,178,144	1,681,835,743

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,637,407,580
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,629,379
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	-378,449,542
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-3,048,759
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	-1,262,538,658
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,637,407,580
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-488,307
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-378,449,542
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-68,104,513
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-1,190,365,218
VALORES EN CUSTODIA	1,861,684
CUSTODIA DE VALORES	-1,861,684
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	993,493
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	-993,493
TOTAL	0


C.P. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad


Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(pesos)

Concepto	Año	
	2015	2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN	92,380,987	88,734,467
4.1.7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	92,380,987	88,734,467
4.2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	987,580,028	915,686,358
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	987,580,028	915,686,358
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	80,226,991	26,010,115
4.3.1 Ingresos Financieros	1,714,479	1,785,642
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	78,512,512	24,224,473
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,160,188,006	1,030,430,940
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,141,406,689	1,041,969,897
5.1.1 Servicios Personales	702,365,517	653,397,425
5.1.2 Materiales y Suministros	293,467,779	244,844,371
5.1.3 Servicios Generales	145,573,393	143,728,101
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	71,171,376	67,975,880
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	71,171,376	67,892,227
5.5.9 Otros Gastos	-	83,653
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,212,578,065	1,109,945,777
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 52,390,059	- 79,514,837

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


C.P. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad

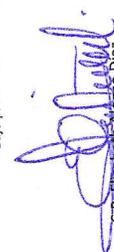

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

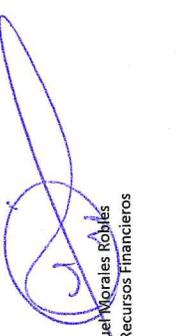

Lic. Juan Carlos Mouret Ramirez
Director de Administración

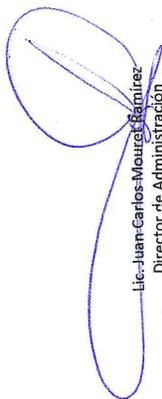
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,808,398,237	0	0	0	1,808,398,237
Donaciones de Capital	1,767,655,406	0	0	0	1,767,655,406
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	31,466	0	0	0	31,466
	40,711,365	0	0	0	40,711,365
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-163,508,941	-79,514,837	0	-243,023,778
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-163,508,941	-79,514,837	0	-243,023,778
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	1,808,398,237	-163,508,941	-79,514,837	0	1,565,374,459
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	150,014,812	0	0	0	150,014,812
Aportaciones	140,728,017	0	0	0	140,728,017
Donaciones de Capital	9,504,139	0	0	0	9,504,139
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-217,344	0	0	0	-217,344
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-79,477,716	-52,390,059	0	-131,867,775
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	-79,477,716	-52,390,059	0	-131,867,775
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015	1,958,413,049	-242,986,657	-132,390,059	0	1,583,036,333

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


 C.P. Elizabeth Alfonso Diaz
 Jefa del Departamento de Contabilidad


 Mtro. Emmanuel Morales Robles
 Subdirector de Recursos Financieros


 Lic. Juan Carlos Moural Ramirez
 Director de Administración

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.6

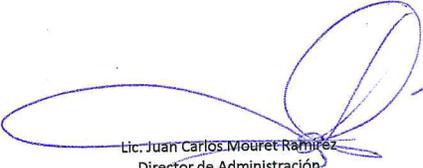
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(pesos)

	2015	2014	ORIGEN	APLICACIÓN
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	121,316,170	106,122,249	-	15,193,921
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	3,100,638	2,934,341	-	166,297
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-	-	-
1.1.5 Almacenes	24,325,150	14,307,535	-	10,017,615
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	-	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,259,467	1,523,392,338	-	27,867,129
1.2.4 Bienes Muebles	540,884,685	427,864,525	-	113,020,160
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	-	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-488,009,121	425,965,268	62,043,853	-
1.2.7 Activos Diferidos	1,301,155	33,180,023	31,878,868	-
SUMA EL ACTIVO	1,754,178,144	1,681,835,743	93,922,721	166,265,122
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,540,224	62,402,726	8,137,498	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,238,284	34,780,507	-	33,542,223
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	17,262,241	17,363,517	-	101,276
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,861,684	1,675,156	186,528	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	239,378	239,378	-	-
SUMA EL PASIVO	91,141,811	116,461,284	8,324,026	-33,643,499
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 Aportaciones	1,908,383,423	1,767,655,406	140,728,017	-
3.1.2 Donaciones de Capital	9,535,605	31,466	9,504,139	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,711,365	-	217,344
3.2 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-52,390,059	79,514,837	27,124,778	-
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-242,986,657	163,508,941	-	79,477,716
3.2.3 Revalúos	0	0	-	-
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO	1,663,036,333	1,565,374,459	177,356,934	79,695,060
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	1,754,178,144	1,681,835,743	185,680,960	113,338,559

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


C.P. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret Ramirez
Director de Administración

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

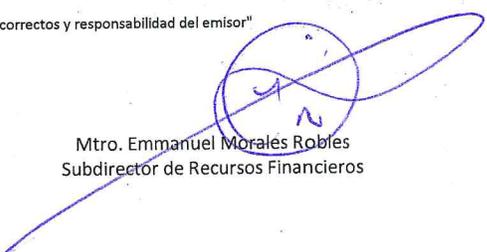
B.1.7

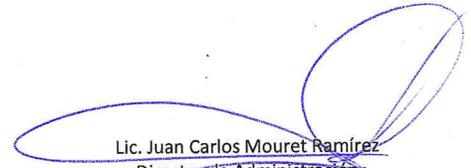
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4	VARIACIONES DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	123,364,125	2,301,870,740	2,276,492,907	148,741,958	25,377,833
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	106,122,249	1,375,512,958	1,360,319,037	121,316,170	15,193,921
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,934,341	787,668,949	787,502,652	3,100,638	166,297
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	14,307,535	138,688,833	128,671,218	24,325,150	10,017,615
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,558,471,618	160,636,578	113,672,010	1,605,436,186	46,964,568
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,523,392,338	27,867,129	0	1,551,259,467	27,867,129
1.2.4 Bienes Muebles	427,864,525	122,881,997	9,861,837	540,884,685	113,020,160
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-425,965,268	8,614,662	70,658,515	-488,009,121	-62,043,853
1.2.7 Activos Diferidos	33,180,023	1,272,790	33,151,658	1,301,155	-31,878,868
TOTAL DEL ACTIVO	1,681,835,743	2,462,507,318	2,390,164,917	1,754,178,144	72,342,401

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


C.P. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

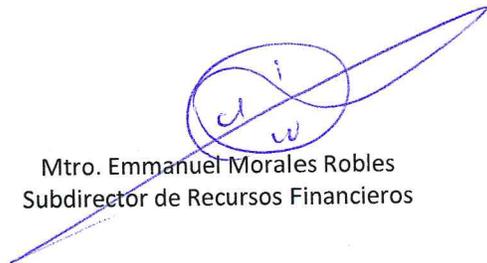
B.1.8

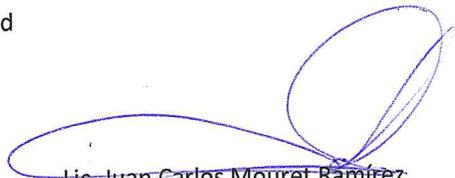
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Pesos		116,461,284	91,141,811
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			116,461,284	91,141,811

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


C.P. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(pesos)

CONCEPTO	AÑO	
	2015	2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
<i>Origen</i>	1,160,188,006	1,030,430,940
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	92,380,987	88,734,467
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	987,580,028	915,686,358
Otros Origenes de Operación	80,226,991	26,010,115
<i>Aplicación</i>	1,141,406,689	1,041,969,897
Servicios Personales	702,365,517	653,397,425
Materiales y Suministros	293,467,779	244,844,371
Servicios Generales	145,573,393	143,728,101
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,781,317	-11,538,957
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	150,418,685	5,359,017
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,867,129	4,431,372
Bienes Muebles	122,365,028	
Otros Origenes de Inversión	186,528	927,645
<i>Aplicación</i>	150,232,157	4,431,372
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,867,129	4,431,372
Bienes Muebles	122,365,028	
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	186,528	927,645
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-512,872	35,174,531
<i>Aplicación</i>	3,261,052	-19,563,762
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,261,052	-19,563,762
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,773,924	54,738,293
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,193,921	44,126,981
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	106,122,249	61,995,268
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	121,316,170	106,122,249

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C.P. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

Lic. Juan Carlos Mouret Ramirez
Director de Administración