

B.1.1

(pesos

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO
 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR
 PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO
 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO
 PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
 VALORES EN CUSTODIA
 CUSTODIA DE VALORES
 DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO
 RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO
 TOTAL

1,637,407,580
-909,941,416
-497,227,470
-7,467,933
-222,770,761
1,637,407,580
-931,573,013
-497,227,470
0
0
-9,161,700
-199,445,397
2,376,307
-2,376,307
895,026
-895,026
0

Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

C.P. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

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

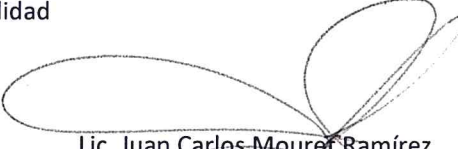
B.1.2

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

Concepto		Año	
		2015	2014
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	INGRESOS DE LA GESTIÓN	23,619,825	22,515,796
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,619,825	22,515,796
4.2.	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176,772,847	199,882,219
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,772,847	199,882,219
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,390,735	6,119,948
4.3.1	Ingresos Financieros	278,714	350,092
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,112,021	5,769,856
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	207,783,407	228,517,963
5	GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	186,871,855	202,468,026
5.1.1	Servicios Personales	143,972,578	134,460,473
5.1.2	Materiales y Suministros	31,102,376	46,118,740
5.1.3	Servicios Generales	11,796,901	21,888,813
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,841,824	16,390,685
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,841,824	16,390,685
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	203,713,679	218,858,711
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,069,728	9,659,252


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


C.P. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

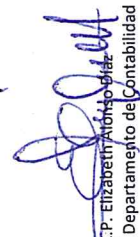

Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

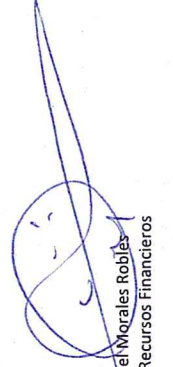
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

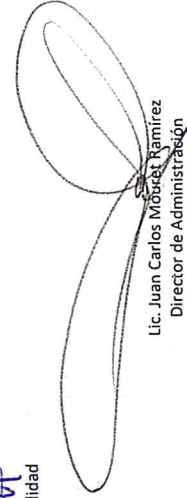
B.1.4

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Aportaciones	1,767,655,406				1,767,655,406		
Donaciones de Capital	31,466				31,466		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,711,365				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)		-163,508,941	-79,514,837		-79,514,837		
Revalúos					-163,508,941		
Reservas							
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	22,342,103	0	0	0	22,342,103		
Aportaciones	22,455,287				22,455,287		
Donaciones de Capital	-113,184				0		
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					-113,184		
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-79,363,908	4,069,728		-75,294,180		
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		-79,363,908	4,069,728		4,069,728		
Revalúos					-79,363,908		
Reservas							
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015	1,830,740,340	-242,872,849	4,069,728	0	1,591,937,219		

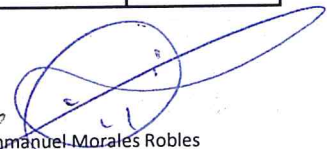

C.P. Elizabeth Alonso Guez
Jefa del Departamento de Contabilidad

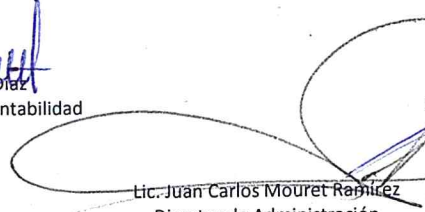

C.P. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret Ramirez
Director de Administración

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015 (pesos)		B.1.5
CONCEPTO	AÑO	
	2015	2014
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
<i>Origen</i>	207,783,407	1,030,430,940
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,619,825	88,734,467
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,772,847	915,686,358
Otros Orígenes de Operación	7,390,735	26,010,115
<i>Aplicación</i>	186,871,855	1,041,969,897
Servicios Personales	143,972,578	653,397,425
Materiales y Suministros	31,102,376	244,844,371
Servicios Generales	11,796,901	143,728,101
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	20,911,552	-11,538,957
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	23,156,438	5,359,018
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,455,287	4,431,372
Bienes Muebles	701,151	927,645
Otros Orígenes de Inversión		
<i>Aplicación</i>	22,455,287	4,431,372
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,455,287	4,431,372
Bienes Muebles		
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	701,151	927,645
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	5,184,356	-35,174,531
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,184,356	-35,174,531
Otros Orígenes de Financiamiento		
<i>Aplicación</i>	58,826,430	-19,563,762
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	58,826,430	-19,563,762
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,010,786	54,738,293
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-42,398,083	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	63,724,166	106,122,249


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


C.P. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

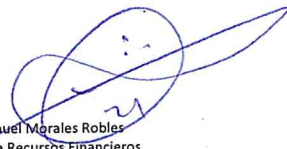
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

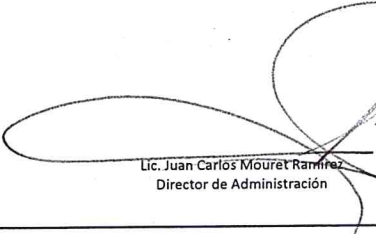
B.1.6

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

	2015	2014	ORIGEN	APLICACIÓN
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	6,220,962	4,841,448	-	1,379,514
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	65,417,177	68,068,738	2,651,561	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	180,868	180,868	-
1.1.5 Almacenes	12,742,751	29,944,542	17,201,791	-
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	1,523,392,338	1,519,107,679	-	4,284,659
1.2.4 Bienes Muebles	447,090,503	427,957,178	19,133,325	-
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	-	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-439,690,967	374,606,092	65,084,875	-
1.2.7 Activos Diferidos	7,616,831	3,311,960	-	4,304,871
SUMA EL ACTIVO	1,622,789,595	1,678,806,321	65,985,770	- 9,969,044
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,785,511	27,046,191	7,260,680	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,451,180	0	-	-8,451,180
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	-	-	-
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,376,307	1,138,291	-	-1,238,016
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	239,378	239,378	-	0
SUMA EL PASIVO	30,852,376	28,423,860	7,260,680	-9,689,196
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 Aportaciones	1,790,110,693	1,763,437,193	-	26,673,500
3.1.2 Donaciones de Capital	31,466	3,867	-	27,599
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,598,181	40,720,016	121,835	-
3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro o Desahorro)	4,069,728	9,659,252	5,589,524	-
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-242,872,849	163,437,867	79,434,982	-
3.2.3 Revalúos	0	0	-	-
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO	1,591,937,219	1,650,382,461	85,146,341	- 26,701,099
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	1,622,789,595	1,678,806,321	92,407,021	- 36,390,295


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


C.P. 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.1.7

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	123,364,125	477,008,897	515,992,132	84,380,890	-38,983,235
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	14,459,780	262,160,836	270,399,654	6,220,962	-8,238,818
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	94,596,810	201,083,985	230,263,618	65,417,177	-29,179,633
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	14,307,535	13,764,076	15,328,860	12,742,751	-1,564,784
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	25,554,464	45,617,377	1,538,408,705	-20,062,913
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,523,392,338	0	0	1,523,392,338	0
1.2.4 Bienes Muebles	427,864,525	22,544,831	3,318,853	447,090,503	19,225,978
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-425,965,268	3,009,633	16,735,332	-439,690,967	-13,725,699
1.2.7 Activos Diferidos	33,180,023	0	25,563,192	7,616,831	-25,563,192
TOTAL DEL ACTIVO	1,681,835,743	502,563,361	561,609,509	1,622,789,595	-59,046,148

C.P. Elizabeth Alonso Díaz

Jefa del Departamento de Contabilidad

Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
 Director de Administración

C.P. Emmanuel Morales Robles
 Subdirector de Recursos Financieros

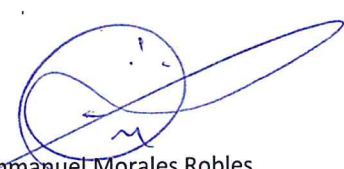
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

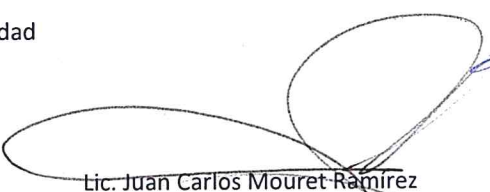
B.1.8

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

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al inicio del Período	Saldo al 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 a 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 a Largo Plazo				
Otros Pasivos	Pesos		116,461,284	30,852,376
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			116,461,284	30,852,376


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


C.P. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret-Ramírez
Director de Administración