

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

B.1.1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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	8,570,825	4,965,406	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,865,361	36,154,503
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	107,136,535	90,264,362	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,365	28,365
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	180,868	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	0
1.1.5 Almacenes	23,165,455	37,941,847	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	58,893,726	36,182,868
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	138,872,815	133,352,483	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	3,316,350	1,121,664
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	239,377	239,377
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,523,392,338	1,520,699,174	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	3,555,727	1,361,041
1.2.4 Bienes Muebles	475,129,245	427,748,424	<i>Total del Pasivo</i>	62,449,453	37,543,909
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	455,659,790	393,066,771	3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.7 Activos Diferidos	28,365	1,436,281	3.1.1 Aportaciones	1,819,520,695	1,764,846,994
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,542,890,158	1,556,817,108	3.1.2 Donaciones de Capital	31,466	5,117
TOTAL DEL ACTIVO	1,681,762,973	1,690,169,591	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,574,055	40,718,363
			3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro o Desahorro)	2,034,377	10,515,582
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-242,847,073	-163,460,374
			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>	1,619,313,520	1,652,625,682
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,681,762,973	1,690,169,591

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,637,407,580
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-644,255,746
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	-448,987,824
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-36,575,331
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	-507,588,679
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,637,407,580
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-669,943,618
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-448,987,824
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-44,939,810
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-473,536,328
VALORES EN CUSTODIA	3,316,350
CUSTODIA DE VALORES	-3,316,350
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	884,992
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	-884,992
TOTAL	0


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


Lic. Juan Carlos Mouret Ramirez
Director de Administración

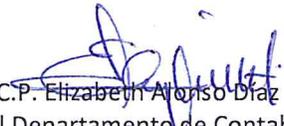

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

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

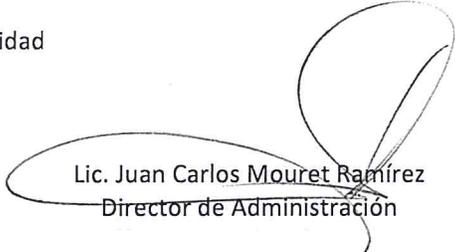
B.1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015
(pesos)

Concepto	Año	
	2015	2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN	46,874,888	44,722,302
4.1.7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	46,874,888	44,722,302
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	430,221,209	423,801,924
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	430,221,209	423,801,924
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,202,624	6,976,874
4.3.1 Ingresos Financieros	709,177	812,201
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,493,447	6,164,673
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	492,298,721	475,501,100
5 GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	456,106,564	430,107,499
5.1.1 Servicios Personales	294,685,057	274,544,740
5.1.2 Materiales y Suministros	113,202,766	102,638,100
5.1.3 Servicios Generales	48,218,741	52,924,659
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	34,157,780	34,878,019
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	34,157,780	34,878,019
5.5.9 Otros Gastos	-	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	490,264,344	464,985,518
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,034,377	10,515,582


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

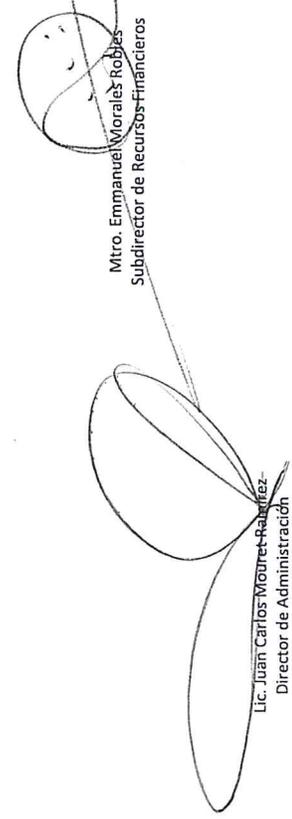
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.4

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	0	0	0	1,767,655,406
Donaciones de Capital	31,466	0	0	0	31,466
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	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	0	0	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	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	51,727,979	0	0	0	51,727,979
Aportaciones	51,865,289	0	0	0	51,865,289
Donaciones de Capital	-137,310	0	0	0	-137,310
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-79,338,132	2,034,377	0	-77,303,755
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	0	0	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-79,338,132	2,034,377	0	-77,303,755
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	1,860,126,216	-242,847,073	2,034,377	0	1,619,313,520


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

Lic. Juan Carlos Mourret Ramírez
Director de Administración

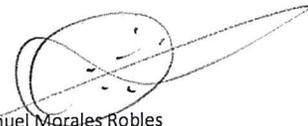
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

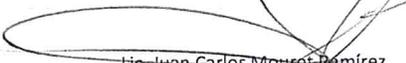
B.1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015
(pesos)

CONCEPTO	AÑO	
	2015	2014
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
<i>Origen</i>	492,298,721	1,030,430,940
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	46,874,888	88,734,467
Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	430,221,209	915,686,358
Otros Origenes de Operación	15,202,624	26,010,115
<i>Aplicación</i>	456,106,564	1,041,969,897
Servicios Personales	294,685,057	653,397,425
Materiales y Suministros	113,202,766	244,844,371
Servicios Generales	48,218,741	143,728,101
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	36,192,157	-11,538,957
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	53,506,483	5,359,018
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,865,289	4,431,372
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,641,194	927,645
<i>Aplicación</i>	51,865,289	4,431,372
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,865,289	4,431,372
Bienes Muebles		
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	1,641,194	927,645
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	34,069,616	-35,174,531
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,069,616	-35,174,531
<i>Aplicación</i>	30,918,409	-19,563,762
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	30,918,409	-19,563,762
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,988,025	54,738,293
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-27,154,674	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	78,967,575	106,122,249


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

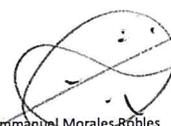
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.6

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015.
(pesos)

	2015	2014	ORIGEN	APLICACIÓN
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	8,570,825	4,965,406	-	3,605,419
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	107,136,535	90,264,362	-	16,872,173
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	180,868	180,868	-
1.1.5 Almacenes	23,165,455	37,941,847	14,776,392	-
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	1,520,699,174	-	2,693,164
1.2.4 Bienes Muebles	475,129,245	427,748,424	-	47,380,821
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	-	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-455,659,790	393,066,771	62,593,019	-
1.2.7 Activos Diferidos	28,365	1,436,281	1,407,916	-
SUMA EL ACTIVO	1,681,762,973	1,690,169,591	78,958,195	- 70,551,577
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,865,361	36,154,503	-	-22,710,858
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,365	28,365	-	0
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	3,316,350	1,121,664	-	-2,194,686
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	239,377	239,377	-	0
SUMA EL PASIVO	62,449,453	37,543,909	0	-24,905,544
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 Aportaciones	1,819,520,695	1,764,846,994	-	54,673,701
3.1.2 Donaciones de Capital	31,466	5,117	-	26,349
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,574,055	40,718,363	144,308	-
3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro o Desahorro)	2,034,377	10,515,582	8,481,205	-
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-242,847,073	163,460,374	79,386,699	-
3.2.3 Revalúos	0	0	-	-
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO	1,619,313,520	1,652,625,682	88,012,212	- 54,700,050
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	1,681,762,973	1,690,169,591	88,012,212	- 79,605,594


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


Mtro. Emmanuel Morales Róbles
Subdirector de Recursos Financieros

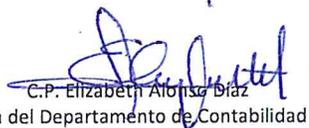

Lic. Juan Carlos Mouret-Rodríguez
Director de Administración

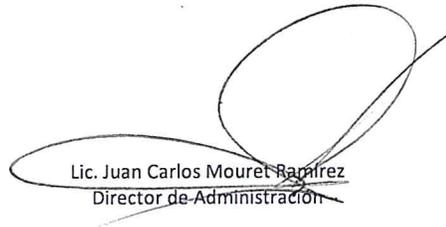
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	966,097,446	950,588,756	138,872,815	15,508,690
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	14,459,780	440,813,113	446,702,068	8,570,825	-5,888,955
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	94,596,810	470,783,084	458,243,359	107,136,535	12,539,725
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	14,307,535	54,501,249	45,643,329	23,165,455	8,857,920
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	56,085,057	71,666,517	1,542,890,158	-15,581,460
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	51,954,831	4,690,111	475,129,245	47,264,720
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-425,965,268	4,130,226	33,824,748	-455,659,790	-29,694,522
1.2.7 Activos Diferidos	33,180,023	0	33,151,658	28,365	-33,151,658
TOTAL DEL ACTIVO	1,681,835,743	1,022,182,503	1,022,255,273	1,681,762,973	-72,770


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.1.8

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	62,449,453
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			116,461,284	62,449,453


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