

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

B.1.1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8,203,558	10,598,670	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,788,177	30,498,579
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,241,354	87,927,104	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	18,527,451	43,102,373	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	26,816,542	30,526,944
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	121,972,363	141,809,015	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,779,259	1,011,076
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	1,522,752,694	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	3,018,636	1,250,453
1.2.4 Bienes Muebles	518,694,110	427,542,064	<i>Total del Pasivo</i>	29,835,178	31,777,397
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	472,122,013	409,462,887	3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.7 Activos Diferidos	28,365	28,365	3.1.1 Aportaciones	1,864,630,782	1,766,900,514
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,569,992,800	1,540,860,236	3.1.2 Donaciones de Capital	31,466	5,118
TOTAL DEL ACTIVO	1,691,965,163	1,682,669,251	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,574,055	40,711,365
			3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro o Désahorro)	-272,508	6,802,661
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-242,833,810	-163,527,804
			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>	1,662,129,985	1,650,891,854
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,691,965,163	1,682,669,251

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
-403,959,436
-465,399,777
-25,090,730
-742,957,637
1,637,407,580
-451,253,566
-465,399,777
0
0
-32,857,470
-687,896,767
3,266,423
-3,266,423
884,992
-884,992
0

C.P. Elizabeth Alonso 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 SEPTIEMBRE 2015
(pesos)

Concepto	Año	
	2015	2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN	70,729,477	67,150,859
4.1.7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	70,729,477	67,150,859
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	644,012,809	626,341,731
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	644,012,809	626,341,731
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,789,724	16,125,850
4.3.1 Ingresos Financieros	1,213,855	1,293,533
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,575,869	14,832,317
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	745,532,010	709,618,440
5 GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	693,639,292	651,342,280
5.1.1 Servicios Personales	440,294,923	407,827,229
5.1.2 Materiales y Suministros	177,010,890	159,374,726
5.1.3 Servicios Generales	76,333,479	84,140,325
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	52,165,226	51,473,499
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,165,226	51,473,499
5.5.9 Otros Gastos	-	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	745,804,518	702,815,779
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 272,508	6,802,661


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

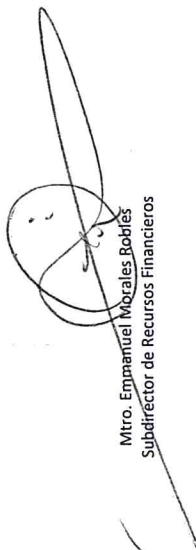

Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

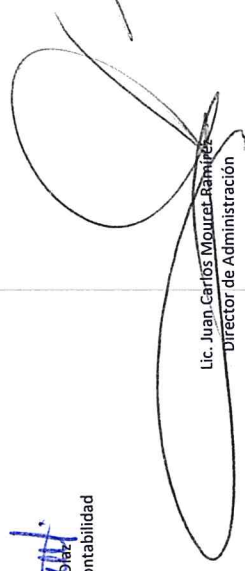
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(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)			-79,514,837		-79,514,837
Revalúos		-163,508,941			-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	96,838,066	0	0	0	96,838,066
Aportaciones	96,975,376	0	0	0	96,975,376
Donaciones de Capital	-137,310	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-137,310
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-79,324,869	-272,508		-79,597,377
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			-272,508		-272,508
Revalúos		-79,324,869			-79,324,869
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015	1,905,236,303	-242,833,810	-272,508	0	1,662,129,985

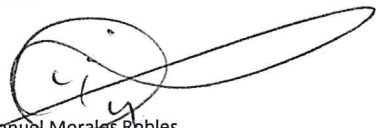

C.P. Elizabeth Alonso Diaz
Jefa del Departamento de Contabilidad

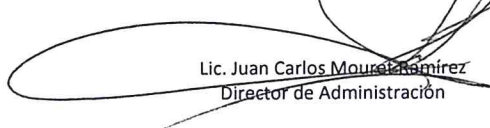

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mourat Ramirez
Director de Administración

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 (pesos)		B.1.5
CONCEPTO	AÑO	
	2015	2014
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
<i>Origen</i>	745,532,010	1,030,430,940
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	70,729,477	88,734,467
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	644,012,809	915,686,358
Otros Orígenes de Operación	30,789,724	26,010,115
<i>Aplicación</i>	693,639,292	1,041,969,897
Servicios Personales	440,294,923	653,397,425
Materiales y Suministros	177,010,890	244,844,371
Servicios Generales	76,333,479	143,728,101
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	51,892,718	-11,538,957
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	98,079,479	5,359,017
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,103,794
Bienes Muebles	96,975,376	327,578
Otros Orígenes de Inversión	1,104,103	927,645
<i>Aplicación</i>	96,975,376	4,431,372
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,103,794
Bienes Muebles	96,975,376	327,578
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	1,104,103	927,645
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	9,769,689	-35,174,531
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,769,689	-35,174,531
<i>Aplicación</i>	58,373,855	-19,563,762
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	58,373,855	-19,563,762
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,143,544	54,738,293
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-15,146,723	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	90,975,526	106,122,249


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Moura Ramírez
Director de Administración

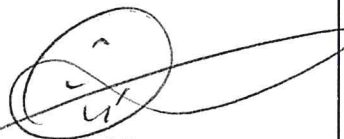
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

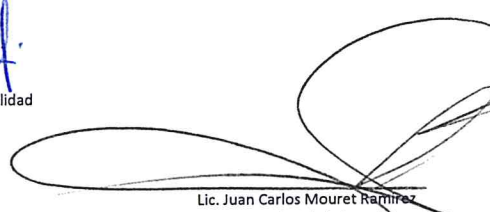
B.1.6

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

		2015	2014	ORIGEN	APLICACIÓN
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,203,558	10,598,670	2,395,112	
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	95,241,354	87,927,104	-	7,314,250
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	180,868	180,868	
1.1.5	Almacenes	18,527,451	43,102,373	24,574,922	
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	1,522,752,694	-	639,644
1.2.4	Bienes Muebles	518,694,110	427,542,064	-	91,152,046
1.2.5	Activos Intangibles	0	0		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-472,122,013	-409,462,887	62,659,126	
1.2.7	Activos Diferidos	28,365	28,365		
SUMA EL ACTIVO		1,691,965,163	1,682,669,251	89,810,028	99,105,940
2	PASIVO				
2.1	PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,788,177	30,498,579	3,710,402	
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	2,779,259	1,011,076		-1,768,183
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	239,377	239,377		0
SUMA EL PASIVO		29,835,178	31,777,397	3,710,402	-1,768,183
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
3.1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1	Aportaciones	1,864,630,782	1,766,900,514	-	97,730,268
3.1.2	Donaciones de Capital	31,466	5,118	-	26,348
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,574,055	40,711,365	137,310	
3.2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro o Desahorro)	-272,508	6,802,661	7,075,169	
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-242,833,810	163,527,804	79,306,006	
3.2.3	Revalúos	0	0		
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO		1,662,129,985	1,650,891,854	86,518,485	97,756,616
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,691,965,163	1,682,669,251	90,228,887	99,524,799


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

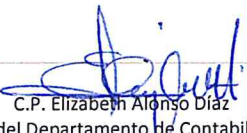

Lic. Juan Carlos Mouret Ramirez
Director de Administración

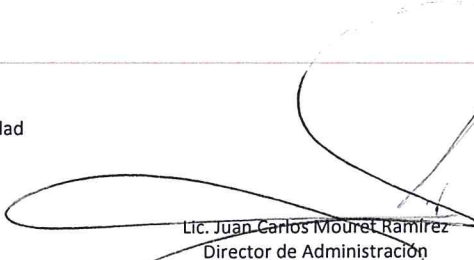
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

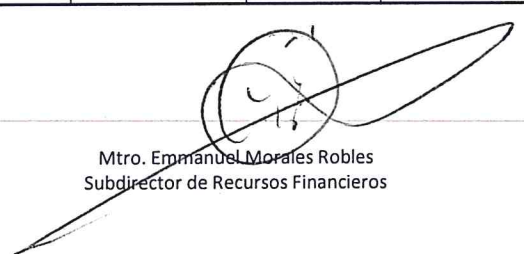
B.1.7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,516,363,987	1,517,755,749	121,972,363	-1,391,762
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	14,459,780	699,675,174	705,931,396	8,203,558	-6,256,222
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	94,596,810	739,039,881	738,395,337	95,241,354	644,544
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	14,307,535	77,648,932	73,429,016	18,527,451	4,219,916
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	102,740,369	91,219,187	1,569,992,800	11,521,182
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	97,064,919	6,235,334	518,694,110	90,829,585
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-425,965,268	5,675,450	51,832,195	-472,122,013	-46,156,745
1.2.7 Activos Diferidos	33,180,023	0	33,151,658	28,365	-33,151,658
TOTAL DEL ACTIVO	1,681,835,743	1,619,104,356	1,608,974,936	1,691,965,163	10,129,420


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 SEPTIEMBRE DE 2015
(pesos)

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al inicio del Periodo	Saldo al Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos	Pesos		116,461,284	29,835,178
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			116,461,284	29,835,178

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