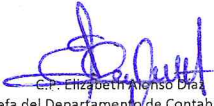
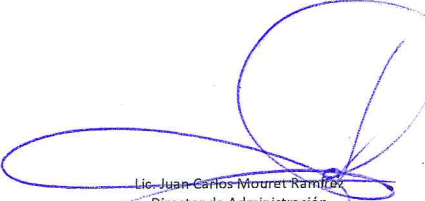


HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"					
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					B.1.1
AL 30 DE JUNIO DE 2016					
(pesos)					
Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	9,419,735	8,570,825	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,911,386	58,865,361
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,548,652	107,136,535	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,365	28,365
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	0
1.1.5 Almacenes	46,039,748	23,165,455	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	31,939,751	58,893,726
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	144,008,135	138,872,815	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,954,551	3,316,349
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	1,304,224,373	1,523,392,338	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	2,193,929	3,555,727
1.2.4 Bienes Muebles	839,510,261	475,129,245	<i>Total del Pasivo</i>	34,133,680	62,449,453
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	600,566,002	455,659,790	3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,010,342,801	1,860,126,216
1.2.7 Activos Diferidos	28,365	28,365	3.1.1 Aportaciones	1,960,109,244	1,819,520,695
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,543,196,997	1,542,890,158	3.1.2 Donaciones de Capital	9,739,536	31,466
TOTAL DEL ACTIVO	1,687,205,132	1,681,762,973	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,574,055
			3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-357,271,349	-240,812,696
			3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-61,950,282	2,034,377
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-295,321,067	-242,847,073
			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>	1,653,071,452	1,619,313,520
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,687,205,132	1,681,762,973

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

1,170,354,714
-516,711,649
-39,824,891
-6,912,205
-606,905,969
1,170,354,714
-572,629,482
-39,824,891
0
0
-19,180,451
-538,719,890
1,954,551
-1,954,551
1,714,516
-1,714,516
0


C.P. Elizabeth Alonso Diaz
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

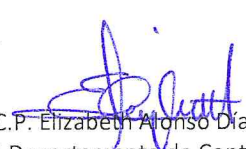
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

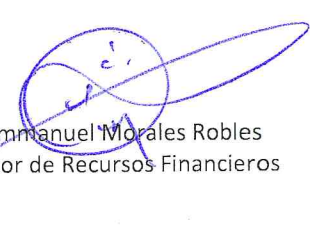
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

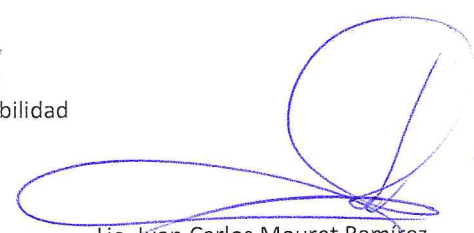
B.1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(pesos)

Concepto		Año	
		2016	2015
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	INGRESOS DE LA GESTIÓN	51,925,797	46,874,888
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51,925,797	46,874,888
4.2.	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	471,215,807	430,221,210
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	471,215,807	430,221,210
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,110,000	15,202,623
4.3.1	Ingresos Financieros	921,626	709,177
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,188,374	14,493,446
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	535,251,604	492,298,721
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	484,645,005	456,106,564
5.1.1	Servicios Personales	313,668,599	294,685,057
5.1.2	Materiales y Suministros	123,726,927	113,202,766
5.1.3	Servicios Generales	47,249,479	48,218,741
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	112,556,881	34,157,780
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	112,556,881	34,157,780
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	597,201,886	490,264,344
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	61,950,282	2,034,377


 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

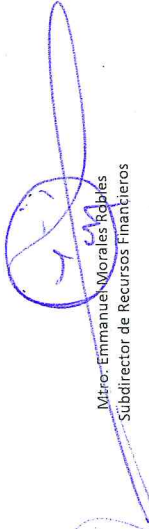
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

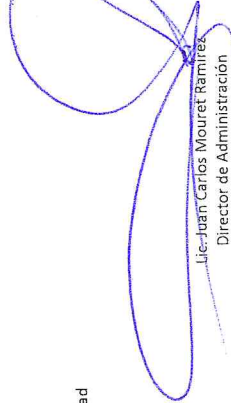
B.1.4

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,958,413,049	0	0	0	1,958,413,049
Aportaciones	1,908,383,423				1,908,383,423
Donaciones de Capital	9,535,605				9,535,605
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021				40,494,021
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-242,986,657	-52,390,059	0	-295,376,716
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-52,390,059
Resultado de Ejercicios Anteriores		-242,986,657	-52,390,059		-242,986,657
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,958,413,049	-242,986,657	-52,390,059	0	1,663,036,333
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	51,929,752	0	0	0	51,929,752
Aportaciones	51,725,822				51,725,822
Donaciones de Capital	203,930				203,930
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-52,334,410	-61,950,282		-114,284,692
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro					-61,950,282
Resultado de Ejercicios Anteriores		-52,334,410	-61,950,282		-52,334,410
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016.	2,010,342,801	-295,321,067	-61,950,282	0	1,653,071,452


C. Elizabeth Alonso Diaz
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

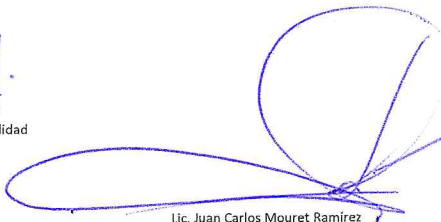
B.1.6

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016
(pesos)

1	ACTIVO	2016	2015	ORIGEN	APLICACIÓN
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,419,735	8,570,825		848,910
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	88,548,652	107,136,535	18,587,883	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0			
1.1.5	Almacenes	46,039,748	23,165,455		22,874,293
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	1,304,224,373	1,523,392,338	219,167,965	
1.2.4	Bienes Muebles	839,510,261	475,129,245		364,381,016
1.2.5	Activos Intangibles	0	0		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-600,566,002	455,659,790	144,906,212	
1.2.7	Activos Diferidos	28,365	28,365		
SUMA EL ACTIVO		1,687,205,132	1,681,762,973	382,662,060	388,104,219
2	PASIVO				
2.1	PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,911,386	58,865,361		26,953,975
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,365	28,365		
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	1,954,551	3,316,349		1,361,798
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	239,378	239,378		0
SUMA EL PASIVO		34,133,680	62,449,453	0	-28,315,773
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3.1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1	Aportaciones	1,960,109,244	1,819,520,695	140,588,549	
3.1.2	Donaciones de Capital	9,739,536	31,466	9,708,070	
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,574,055		80,034
3.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-61,950,282	2,034,377		63,984,659
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-295,321,067	242,847,073		52,473,994
3.2.3	Revalúos	0	0		
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO		1,653,071,452	1,619,313,520	150,296,619	116,538,687
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,687,205,132	1,681,762,973	150,296,619	144,854,460


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

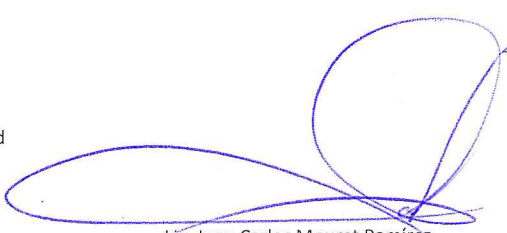
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

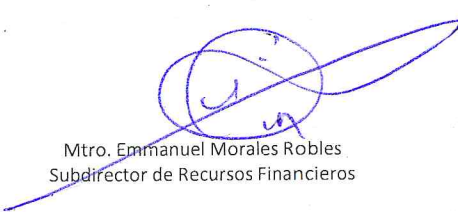
B.1.7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(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	148,741,958	1,204,455,526	1,209,189,349	144,008,135	-4,733,823
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,880,349	581,917,351	578,377,965	9,419,735	3,539,386
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	118,536,459	567,445,706	597,433,513	88,548,652	-29,987,807
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	24,325,150	55,092,469	33,377,871	46,039,748	21,714,598
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,605,436,186	371,810,542	434,049,731	1,543,196,997	-62,239,189
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,259,467	73,184,966	320,220,060	1,304,224,373	-247,035,094
1.2.4 Bienes Muebles	540,884,685	298,625,576	0	839,510,261	298,625,576
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-488,009,121	0	112,556,881	-600,566,002	-112,556,881
1.2.7 Activos Diferidos	1,301,155	0	1,272,790	28,365	-1,272,790
TOTAL DEL ACTIVO	1,754,178,144	1,576,266,068	1,643,239,080	1,687,205,132	-66,973,012


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

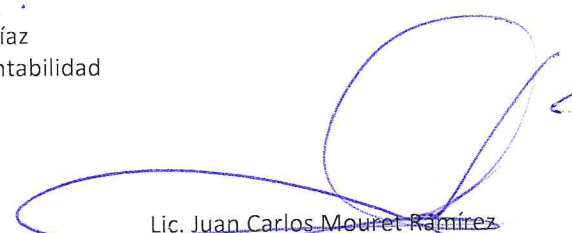
B.1.8

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(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		91,141,811	34,133,680
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			91,141,811	34,133,680

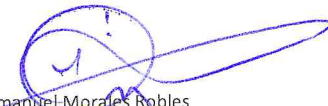

C.P. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad


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		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		B.1.5
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016		
(pesos)		
CONCEPTO	AÑO	
	2016	2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
<i>Origen</i>	535,251,604	1,160,188,006
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51,925,797	92,380,987
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	471,215,807	987,580,028
Otros Orígenes de Operación	12,110,000	80,226,991
<i>Aplicación</i>	484,645,005	1,141,406,689
Servicios Personales	313,668,599	702,365,517
Materiales y Suministros	123,726,927	293,467,779
Servicios Generales	47,249,479	145,573,393
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,606,599	18,781,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	51,880,722	150,418,685
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,787,855	27,867,129
Bienes Muebles	0	122,365,028
Otros Orígenes de Inversión	92,867	186,528
<i>Aplicación</i>	51,787,855	150,232,157
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,787,855	27,867,129
Bienes Muebles		122,365,028
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	92,867	186,528
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	0	-512,872
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		-512,872
<i>Aplicación</i>	81,057,051	3,261,052
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	81,057,051	3,261,052
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-81,057,051	-3,773,924
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,357,585	15,193,921
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,316,170	106,122,249
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,958,585	121,316,170


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