

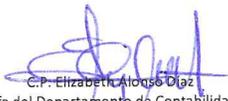
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

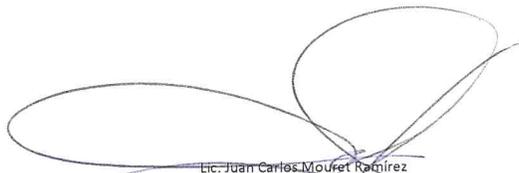
B.1.1

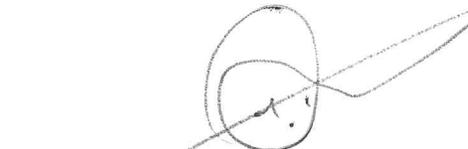
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(pesos)

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	5,884,261	8,203,558	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,874,283	26,788,177
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	96,343,027	95,241,354	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	28,464,178	18,527,451	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	22,902,648	26,816,542
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	130,691,466	121,972,363	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	831,276	2,779,259
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	1,283,445,009	1,523,392,338	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	1,070,654	3,018,637
1.2.4 Bienes Muebles	877,117,058	518,694,110	<i>Total del Pasivo</i>	23,973,302	29,835,179
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	644,795,911	472,122,013	3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,027,170,234	1,905,236,302
1.2.7 Activos Diferidos	28,365	28,365	3.1.1 Aportaciones	1,976,870,385	1,864,630,782
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,515,794,521	1,569,992,800	3.1.2 Donaciones de Capital	9,805,827	31,466
TOTAL DEL ACTIVO	1,646,485,987	1,691,965,163	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,022	40,574,054
			3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-404,657,549	-243,106,318
			3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-109,675,100	-272,508
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-294,982,449	-242,833,810
			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>	1,622,512,685	1,662,129,984
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,646,485,987	1,691,965,163

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 1,170,354,714
 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR -289,930,274
 PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO -18,812,256
 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO -2,658,939
 PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO -858,953,245
 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,170,354,714
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER -359,894,976
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO -18,812,256
 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO -9,461,481
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO -782,186,001
 VALORES EN CUSTODIA 831,276
 CUSTODIA DE VALORES -831,276
 DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO 4,124,683
 RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO -4,124,683
 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**

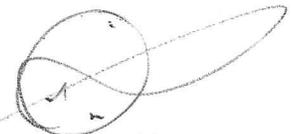
B.1.2

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

Concepto	Año	
	2016	2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN	78,361,015	70,729,477
4.1.7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	78,361,015	70,729,477
4.2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	663,847,826	644,012,809
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	663,847,826	644,012,809
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,075,632	30,789,724
4.3.1 Ingresos Financieros	1,416,107	1,213,855
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	22,659,525	29,575,869
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	766,284,473	745,532,010
G		
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	719,172,782	693,639,292
5.1.1 Servicios Personales	466,019,242	440,294,923
5.1.2 Materiales y Suministros	167,479,001	177,010,890
5.1.3 Servicios Generales	85,674,539	76,333,479
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	156,786,791	52,165,226
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	156,786,791	52,165,226
5.5.9 Otros Gastos	-	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	875,959,573	745,804,518
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	109,675,100	272,508



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

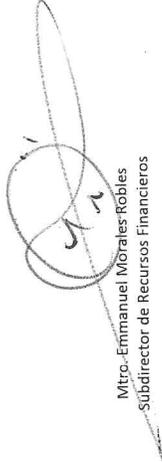
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

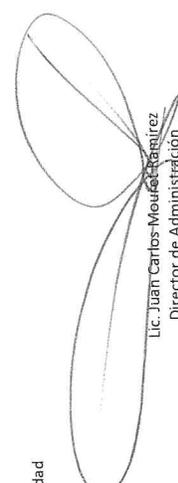
B.1.4

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(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	1,958,413,049	0	0	0	1,958,413,049
Aportaciones	1,908,383,423	0	0	0	1,908,383,423
Donaciones de Capital	9,535,605	0	0	0	9,535,605
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	0	0	0	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)	0	-242,986,657	-52,390,059	0	-52,390,059
Revalúos	0	-242,986,657	0	0	-242,986,657
Reservas	0	0	0	0	0
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	68,757,185	0	0	0	68,757,185
Aportaciones	68,486,964	0	0	0	68,486,964
Donaciones de Capital	270,221	0	0	0	270,221
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-51,995,792	-109,675,100	0	-161,670,892
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	-51,995,792	-109,675,100	0	-109,675,100
Revalúos	0	-51,995,792	0	0	-51,995,792
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016.	2,027,170,234	-294,982,449	-109,675,100	0	1,622,512,685


Lic. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mourel Carrión
Director de Administración

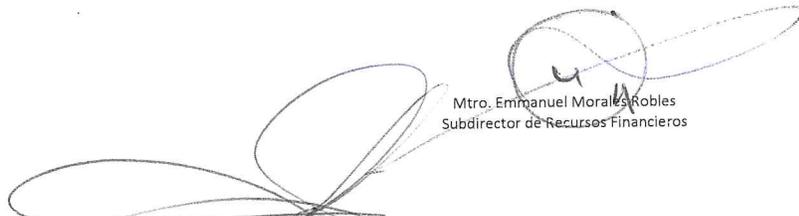
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.6

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

	2016	2015	ORIGEN	APLICACIÓN
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,884,261	8,203,558	2,319,297	
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	96,343,027	95,241,354	-	1,101,673
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-		
1.1.5 Almacenes	28,464,178	18,527,451	-	9,936,727
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	1,283,445,009	1,523,392,338	239,947,329	
1.2.4 Bienes Muebles	877,117,058	518,694,110	-	358,422,948
1.2.5 Activos Intangibles	0	0		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-644,795,911	472,122,013	172,673,898	
1.2.7 Activos Diferidos	28,365	28,365		
SUMA EL ACTIVO	1,646,485,987	1,691,965,163	414,940,524	369,461,348
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,874,283	26,788,177	-	3,913,894
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	831,276	2,779,259	-	1,947,983
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	239,378	239,378	-	0
SUMA EL PASIVO	23,973,302	29,835,179	0	-5,861,877
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 Aportaciones	1,976,870,385	1,864,630,782	112,239,603	
3.1.2 Donaciones de Capital	9,805,827	31,466	9,774,361	
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,022	40,574,054	-	80,032
3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-109,675,100	272,508	-	109,402,592
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-294,982,449	242,833,810	-	52,148,639
3.2.3 Revalúos	0	0		
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO	1,622,512,685	1,662,129,984	122,013,964	161,631,263
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	1,646,485,987	1,691,965,163	122,013,964	167,493,140


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

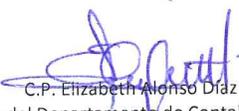

Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

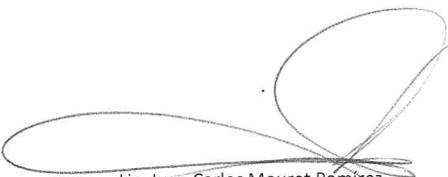
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,643,748,623	1,661,799,115	130,691,466	-18,050,492
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,880,349	801,498,506	801,494,594	5,884,261	3,912
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	118,536,459	784,311,113	806,504,545	96,343,027	-22,193,432
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	24,325,150	57,939,004	53,799,977	28,464,178	4,139,028
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	415,357,437	504,999,102	1,515,794,521	-89,641,665
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,259,467	79,125,064	346,939,522	1,283,445,009	-267,814,458
1.2.4 Bienes Muebles	540,884,685	336,232,373	0	877,117,058	336,232,373
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-488,009,121	0	156,786,790	-644,795,911	-156,786,790
1.2.7 Activos Diferidos	1,301,155	0	1,272,790	28,365	-1,272,790
TOTAL DEL ACTIVO	1,754,178,144	2,059,106,060	2,166,798,217	1,646,485,987	-107,692,157


 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 2016
(pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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	23,973,302
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			91,141,811	23,973,302


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

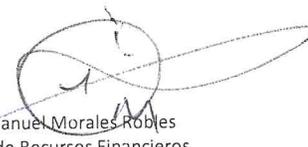
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(pesos)

CONCEPTO	AÑO	
	2016	2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
<i>Origen</i>	766,284,473	1,160,188,006
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	78,361,015	92,380,987
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	663,847,826	987,580,028
Otros Origenes de Operación	24,075,632	80,226,991
<i>Aplicación</i>	719,172,782	1,141,406,689
Servicios Personales	466,019,242	702,365,517
Materiales y Suministros	167,479,001	293,467,779
Servicios Generales	85,674,539	145,573,393
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,111,691	18,781,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	68,548,996	150,418,685
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,787,855	27,867,129
Bienes Muebles	16,761,141	122,365,028
Otros Origenes de Inversión		186,528
<i>Aplicación</i>	69,579,404	150,232,157
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,787,855	27,867,129
Bienes Muebles	16,761,141	122,365,028
Otros Aplicaciones de Inversión	1,030,408	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,030,408	186,528
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	380,321	-512,872
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	380,321	-512,872
<i>Aplicación</i>	68,327,173	3,261,052
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	68,327,173	3,261,052
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,946,852	-3,773,924
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,865,569	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	99,450,601	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 Ramirez
Director de Administración