

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

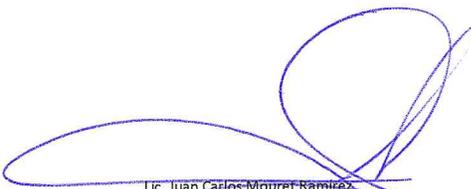
B.1.1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	10,167,494	6,220,962	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,765,256	19,785,512
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,173,970	65,417,177	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,365	8,451,179
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	0
1.1.5 Almacenes	28,823,739	12,742,751	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	14,793,621	28,236,691
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	99,165,203	84,380,890	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,763,934	2,376,308
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	1,304,563,643	1,523,392,338	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	2,003,312	2,615,686
1.2.4 Bienes Muebles	839,406,984	447,090,503	<i>Total del Pasivo</i>	16,796,933	30,852,377
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	573,834,254	439,690,967	3.1 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,010,239,524	1,830,740,339
1.2.7 Activos Diferidos	28,365	7,616,831	3.1.1 Aportaciones	1,960,109,244	1,790,110,693
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,570,164,738	1,538,408,705	3.1.2 Donaciones de Capital	9,636,259	31,465
TOTAL DEL ACTIVO	1,669,329,941	1,622,789,595	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,598,181
			3.2 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-357,706,516	-238,803,121
			3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-62,381,307	4,069,728
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-295,325,209	-242,872,849
			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>	1,652,533,008	1,591,937,218
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,669,329,941	1,622,789,595

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,170,354,714
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-863,375,572
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	0
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-383,118
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	-306,596,024
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,170,354,714
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-1,015,903,413
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-21,766,943
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-132,684,358
VALORES EN CUSTODIA	1,769,912
CUSTODIA DE VALORES	-1,769,912
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	1,763,139
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	-1,763,139
TOTAL	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**

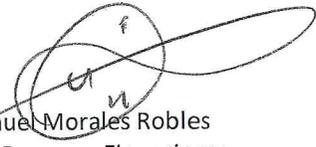
B.1.2

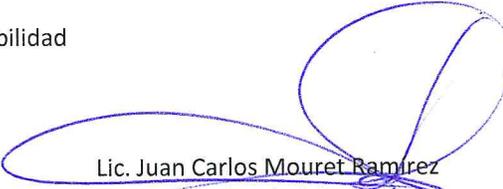
**ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(pesos)**

Concepto	Año	
	2016	2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN	25,121,287	23,619,825
4.1.7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,121,287	23,619,825
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	213,606,972	176,772,847
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	213,606,972	176,772,847
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,260,291	7,390,735
4.3.1 Ingresos Financieros	409,487	278,714
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,850,804	7,112,021
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	241,988,550	207,783,407
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218,544,723	186,871,855
5.1.1 Servicios Personales	153,338,309	143,972,578
5.1.2 Materiales y Suministros	45,674,060	31,102,376
5.1.3 Servicios Generales	19,532,354	11,796,901
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	85,825,134	16,841,824
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	85,825,134	16,841,824
5.5.9 Otros Gastos	-	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	304,369,857	203,713,679
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	62,381,307	4,069,728


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

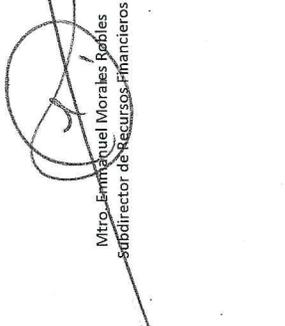
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

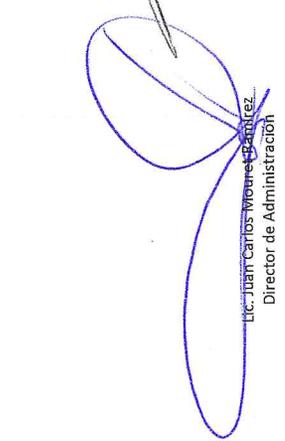
B.1.4

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	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)					
Resultado de Ejercicios Anteriores		-242,986,657	-52,390,059		-295,376,716
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	51,826,475	0	0	0	51,826,475
Aportaciones	51,725,822				51,725,822
Donaciones de Capital	100,653				100,653
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-52,338,552	-62,381,307		-114,719,859
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro					
Resultado de Ejercicios Anteriores		-52,338,552	-62,381,307		-62,381,307
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016.	2,010,239,524	-295,325,209	-62,381,307	0	1,652,533,008


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Wines Gonzalez
Director de Administración

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

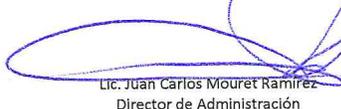
B.1.6

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
(pesos)

	2016	2015	ORIGEN	APLICACIÓN
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	10,167,494	6,220,962	-	3,946,532
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	60,173,970	65,417,177	5,243,207	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-	-	-
1.1.5 Almacenes	28,823,739	12,742,751	-	16,080,988
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	1,304,563,643	1,523,392,338	218,828,695	-
1.2.4 Bienes Muebles	839,406,984	447,090,503	-	392,316,481
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	-	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-573,834,254	439,690,967	134,143,287	-
1.2.7 Activos Diferidos	28,365	7,616,831	7,588,466	-
SUMA EL ACTIVO	1,669,329,941	1,622,789,595	365,803,655	- 412,344,001
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,765,256	19,785,512	-	5,020,256
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,365	8,451,179	-	8,422,814
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	1,763,934	2,376,308	-	612,374
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	239,378	239,378	-	0
SUMA EL PASIVO	16,796,933	30,852,377	0	-14,055,444
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 Aportaciones	1,960,109,244	1,790,110,693	169,998,551	-
3.1.2 Donaciones de Capital	9,636,259	31,465	9,604,794	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,598,181	-	104,160
3.2 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-62,381,307	4,069,728	-	66,451,035
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-295,325,209	242,872,849	-	52,452,360
3.2.3 Revalúos	0	0	-	-
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO	1,652,533,008	1,591,937,218	179,603,345	- 119,007,555
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	1,669,329,941	1,622,789,595	179,603,345	- 133,062,999


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret Ramirez
Director de Administración

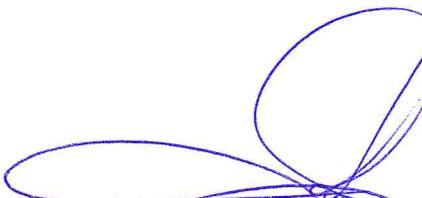
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	585,400,912	634,977,667	99,165,203	-49,576,755
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,880,349	293,849,314	289,562,169	10,167,494	4,287,145
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	118,536,459	270,553,143	328,915,632	60,173,970	-58,362,489
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	24,325,150	20,998,455	16,499,866	28,823,739	4,498,589
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	350,310,155	385,581,603	1,570,164,738	-35,271,448
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,259,467	51,787,856	298,483,680	1,304,563,643	-246,695,824
1.2.4 Bienes Muebles	540,884,685	298,522,299	0	839,406,984	298,522,299
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-488,009,121	0	85,825,133	-573,834,254	-85,825,133
1.2.7 Activos Diferidos	1,301,155	0	1,272,790	28,365	-1,272,790
TOTAL DEL ACTIVO	1,754,178,144	935,711,067	1,020,559,270	1,669,329,941	-84,848,203


 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

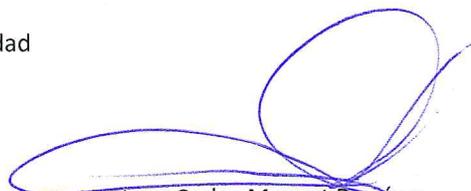
B.1.8

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	16,796,933
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			91,141,811	16,796,933


C.P. Elizabeth Alonso Djaz

Jefa del Departamento de Contabilidad



Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

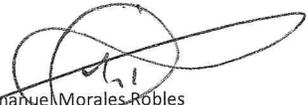
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(pesos)

CONCEPTO	AÑO	
	2016	2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
<i>Origen</i>	241,988,550	1,160,188,006
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,121,287	92,380,987
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	213,606,972	987,580,028
Otros Origenes de Operación	3,260,291	80,226,991
<i>Aplicación</i>	218,544,723	1,141,406,689
Servicios Personales	153,338,309	702,365,517
Materiales y Suministros	45,674,060	293,467,779
Servicios Generales	19,532,354	145,573,393
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,443,827	18,781,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	51,690,106	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 Origenes de Inversión	-97,749	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	0	122,365,028
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,749	186,528
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	2,644,846	-512,872
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,644,846	-512,872
<i>Aplicación</i>	77,435,402	3,261,052
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	77,435,402	3,261,052
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,790,556	-3,773,924
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-51,444,478	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	69,871,693	121,316,170


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


Mtro. Emmanue Morales Róbles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret Ramirez
Director de Administración