

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 2017
(pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	7,627,097	9,419,736	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,882,766	31,911,386
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,697,066	88,548,651	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	25,578,103	46,039,748	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	24,911,131	31,939,751
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	113,902,266	144,008,135	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,889,165	1,954,551
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	68,750	239,378
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,283,445,008	1,304,224,373	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	2,957,915	2,193,929
1.2.4 Bienes Muebles	891,114,273	839,510,261	<i>Total del Pasivo</i>	27,869,046	34,133,680
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	816,315,057	600,566,002	3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,041,228,446	2,010,342,800
1.2.7 Activos Diferidos	28,365	28,365	3.1.1 Aportaciones	1,990,210,887	1,960,109,243
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,358,272,589	1,543,196,997	3.1.2 Donaciones de Capital	10,523,537	9,739,535
TOTAL DEL ACTIVO	1,472,174,855	1,687,205,132	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,022	40,494,022
			3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-596,922,637	-357,271,348
			3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	2,369,106	-61,950,282
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-599,291,743	-295,321,066
			3.2.3 Revaluos	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	1,444,305,809	1,653,071,452
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,472,174,855	1,687,205,132

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
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

1,141,742,244
-554,829,931
-208,345
-3,658,176
-583,045,792
1,141,742,244
-612,856,823
-208,345
0
0
-10,522,941
-518,154,135
2,889,165
-2,889,165
52,165,000
-52,165,000
0

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

Ing. Pablo Raúl Ocampo Velázquez
Encargado de la Dirección 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 AL 30 DE JUNIO DE 2017
(pesos)

Concepto		Año	
		2017	2016
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	INGRESOS DE LA GESTIÓN	56,043,824	51,925,797
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	56,043,824	51,925,797
4.2.	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	498,319,968	471,215,807
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	498,319,968	471,215,807
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	32,405,374	12,110,000
4.3.1	Ingresos Financieros	1,009,199	921,626
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	31,396,175	11,188,374
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	586,769,166	535,251,604
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516,181,581	484,645,005
5.1.1	Servicios Personales	322,570,498	313,668,599
5.1.2	Materiales y Suministros	127,353,764	123,726,927
5.1.3	Servicios Generales	66,257,319	47,249,479
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	68,218,479	112,556,881
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	68,218,479	112,556,881
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	584,400,060	597,201,886
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,369,106	61,950,282


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


Ing. Pablo Raúl Ocampo Velázquez
Encargado de la Dirección de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

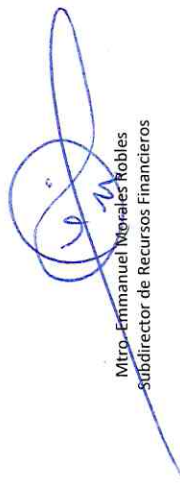
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.4

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,039,990,326	0	0	0	2,039,990,326
Aportaciones	1,989,237,659				1,989,237,659
Donaciones de Capital	10,258,646				10,258,646
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021				40,494,021
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-294,633,029	-304,658,712	0	-599,291,741
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-304,658,712		-304,658,712
Revalúos		-294,633,029			-294,633,029
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,039,990,326	-294,633,029	-304,658,712	0	1,440,698,585
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	1,238,120	0	0	0	1,238,120
Aportaciones	973,229				973,229
Donaciones de Capital	264,891				264,891
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-304,658,714	2,369,106		-302,289,608
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			2,369,106		2,369,106
Revalúos		-304,658,714			-304,658,714
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016.	2,041,228,446	-599,291,743	2,369,106	0	1,444,305,809


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Ing. Pablo Raúl Ocampo Velázquez
Encargado de la Dirección 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 2017
(pesos)

1	ACTIVO	2017	2016	ORIGEN	APLICACIÓN
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7,627,097	9,419,736	1,792,639	
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	80,697,066	88,548,651	7,851,585	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-		
1.1.5	Almacenes	25,578,103	46,039,748	20,461,645	
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	1,283,445,008	1,304,224,373	20,779,365	
1.2.4	Bienes Muebles	891,114,273	839,510,261	-	51,604,012
1.2.5	Activos Intangibles	0	0		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-816,315,057	600,566,002	215,749,055	
1.2.7	Activos Diferidos	28,365	28,365		
SUMA EL ACTIVO		1,472,174,855	1,687,205,132	266,634,289	- 51,604,012
2	PASIVO				
2.1	PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,882,766	31,911,386	-	7,028,620
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	2,889,165	1,954,551	934,614	
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	68,750	239,378	-	170,628
SUMA EL PASIVO		27,869,046	34,133,680	934,614	-7,199,248
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3.1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1	Aportaciones	1,990,210,887	1,960,109,243	30,101,644	
3.1.2	Donaciones de Capital	10,523,537	9,739,535	784,002	
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,022	40,494,022	-	
3.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	2,369,106	61,950,282	64,319,388	
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-599,291,743	295,321,066	-	303,970,677
3.2.3	Revalúos	0	0		
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO		1,444,305,809	1,653,071,452	95,205,034	- 303,970,677
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,472,174,855	1,687,205,132	96,139,648	- 311,169,925


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


Ing. Pablo Raúl Ocampo Velázquez
Encargado de la Dirección de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

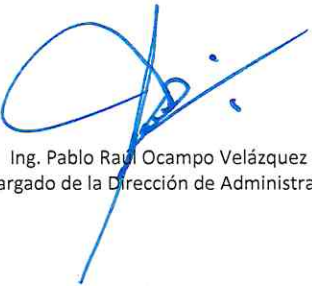
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2017
(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	118,237,850	1,098,851,269	1,103,186,853	113,902,266	-4,335,584
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	23,111,444	472,982,483	488,466,830	7,627,097	-15,484,347
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	82,085,298	585,067,025	586,455,257	80,697,066	-1,388,232
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	13,041,108	40,801,761	28,264,766	25,578,103	12,536,995
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,425,511,847	1,299,121	68,538,379	1,358,272,589	-67,239,258
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,283,445,008	0	0	1,283,445,008	0
1.2.4 Bienes Muebles	889,937,152	1,238,121	61,000	891,114,273	1,177,121
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-748,157,578	61,000	68,218,479	-816,315,057	-68,157,479
1.2.7 Activos Diferidos	287,265	0	258,900	28,365	-258,900
TOTAL DEL ACTIVO	1,543,749,697	1,100,150,390	1,171,725,232	1,472,174,855	-71,574,842


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


Ing. Pablo Raúl Ocampo Velázquez
Encargado de la Dirección de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

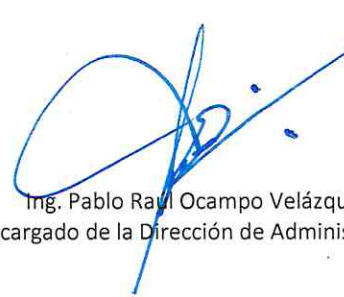
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.8

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(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		103,051,113	27,869,046
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			103,051,113	27,869,046


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


Ing. Pablo Rayl Ocampo Velázquez
Encargado de la Dirección de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

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 2017		
(pesos)		
CONCEPTO	AÑO	
	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
<i>Origen</i>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	586,769,166	1,137,213,136
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	56,043,824	102,142,912
Otros Orígenes de Operación	498,319,968	1,008,411,259
<i>Aplicación</i>		
Servicios Personales	32,405,374	26,658,965
Materiales y Suministros	516,181,581	1,181,723,391
Servicios Generales	322,570,498	739,325,106
	127,353,764	273,173,457
	66,257,319	169,224,828
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,587,585	-44,510,255
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,480,120	79,044,692
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	51,787,855
Bienes Muebles	0	27,256,837
Otros Orígenes de Inversión	2,480,120	
<i>Aplicación</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	80,497,332
Bienes Muebles	0	51,787,855
Otros Aplicaciones de Inversión	0	27,256,837
		1,452,640
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,480,120	-1,452,640
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>		
Endeudamiento Neto	8,141,901	17,926,231
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,141,901	17,926,231
<i>Aplicación</i>		
Servicios de la Deuda	89,973,118	0
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	89,973,118	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-81,831,217	17,926,231
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,763,512	-28,036,664
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	93,279,506	121,316,170
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,515,994	93,279,506


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


Ing. Pablo Raúl Ocampo Velázquez
Encargado de la Dirección de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros