

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

B.1.1

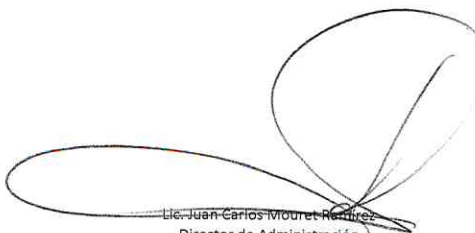
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017
(pesos)

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	8,152,575	10,167,494	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,850,775	14,765,256
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,007,608	60,173,971	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	287,265	28,365
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	0
1.1.5 Almacenes	13,620,173	28,823,739	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	29,138,040	14,793,621
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	77,780,356	99,165,204	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,910,611	1,763,934
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	1,304,563,642	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	1,979,361	2,003,312
1.2.4 Bienes Muebles	890,085,755	839,406,984	<i>Total del Pasivo</i>	31,117,401	16,796,933
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	782,922,368	573,834,254	3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,040,199,929	2,010,239,524
1.2.7 Activos Diferidos	287,265	28,365	3.1.1 Aportaciones	1,989,237,658	1,960,109,243
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,390,895,660	1,570,164,737	3.1.2 Donaciones de Capital	10,468,249	9,636,259
TOTAL DEL ACTIVO	1,468,676,016	1,669,329,941	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,022	40,494,022
			3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-602,641,314	-357,706,516
			3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-3,349,573	-62,381,307
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-599,291,741	-295,325,209
			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>	1,437,558,615	1,652,533,008
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,468,676,016	1,669,329,941

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
-863,386,866
-208,345
-14,651,722
-263,495,311
1,141,742,244
-894,280,461
-208,345
0
0
-16,515,652
-230,737,786
1,910,611
-1,910,611
54,265,458
-54,265,458
0


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


Lic. Juan Carlos Mouret Rodríguez
Director de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

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

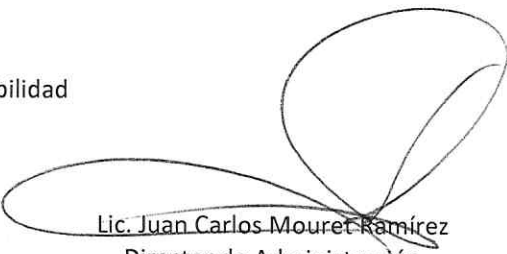
B.1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017
(pesos)

Concepto		Año	
		2017	2016
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	INGRESOS DE LA GESTIÓN	28,043,664	25,121,286
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,043,664	25,121,286
4.2.	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	240,417,045	213,606,972
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	240,417,045	213,606,972
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,751,026	3,260,291
4.3.1	Ingresos Financieros	298,988	409,487
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,452,038	2,850,804
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	278,211,735	241,988,549
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	246,735,516	218,544,722
5.1.1	Servicios Personales	156,571,196	153,338,309
5.1.2	Materiales y Suministros	65,633,954	45,674,060
5.1.3	Servicios Generales	24,530,366	19,532,353
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	34,825,792	85,825,134
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	34,825,792	85,825,134
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	281,561,308	304,369,856
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 3,349,573	- 62,381,307


C.P. Elizabeth Alonso Díaz

Jefa del Departamento de Contabilidad


Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

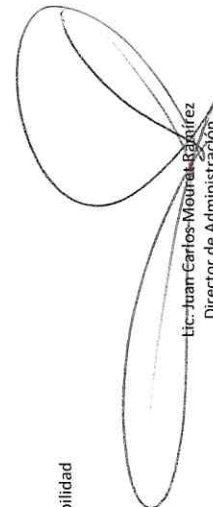

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	209,603	0	0	0	209,603
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	209,603				209,603
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-304,658,712	-3,349,573		-308,008,285
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			-3,349,573		-3,349,573
Revalúos		-304,658,712			-304,658,712
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016.	2,040,199,929	-599,291,741	-3,349,573	0	1,437,558,615


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Moura Rodríguez
Director de Administración

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

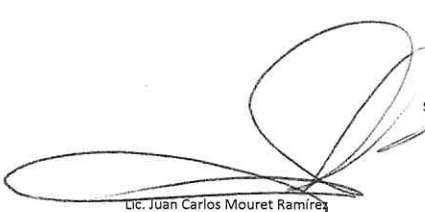
B.1.6

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017
(pesos)

	2017	2016	ORIGEN	APLICACIÓN
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	8,152,575	10,167,494	2,014,919	
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	56,007,608	60,173,971	4,166,363	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-		
1.1.5 Almacenes	13,620,173	28,823,739	15,203,566	
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	1,304,563,642	21,118,634	
1.2.4 Bienes Muebles	890,085,755	839,406,984	-	50,678,771
1.2.5 Activos Intangibles	0	0		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-782,922,368	573,834,254	209,088,114	
1.2.7 Activos Diferidos	287,265	28,365	-	258,900
SUMA EL ACTIVO	1,468,676,016	1,669,329,941	251,591,596	- 50,937,671
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,850,775	14,765,256	14,085,519	
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	287,265	28,365	258,900	
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	1,910,611	1,763,934	146,677	
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	68,750	239,378	-	170,628
SUMA EL PASIVO	31,117,401	16,796,933	14,491,096	-170,628
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 Aportaciones	1,989,237,658	1,960,109,243	29,128,415	
3.1.2 Donaciones de Capital	10,468,249	9,636,259	831,990	
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,022	40,494,022	-	
3.2 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-3,349,573	62,381,307	59,031,734	
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-599,291,741	295,325,209	-	303,966,532
3.2.3 Revalúos	0	0	-	
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO	1,437,558,615	1,652,533,008	88,992,139	- 303,966,532
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO	1,468,676,016	1,669,329,941	103,483,235	- 304,137,160


C. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

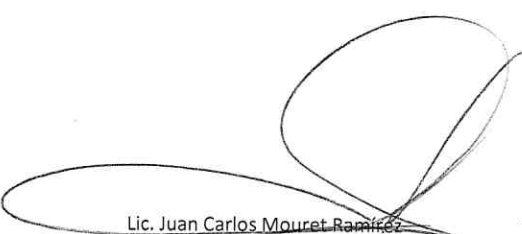
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

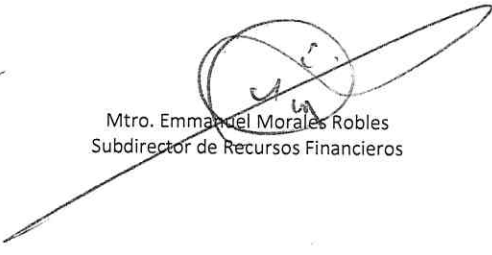
B.1.7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	572,952,780	613,410,274	77,780,356	-40,457,494
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	23,111,444	270,832,155	285,791,024	8,152,575	-14,958,869
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	82,085,298	291,551,861	317,629,551	56,007,608	-26,077,690
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	13,041,108	10,568,764	9,989,699	13,620,173	579,065
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	270,603	34,886,790	1,390,895,660	-34,616,187
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	209,603	61,000	890,085,755	148,603
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	34,825,790	-782,922,368	-34,764,790
1.2.7 Activos Diferidos	287,265	0	0	287,265	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,543,749,697	573,223,383	648,297,064	1,468,676,016	-75,073,681


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 2017
(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		103,051,113	31,117,401
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			103,051,113	31,117,401


C.P. Elizabeth Monso 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.1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	278,211,735	1,137,213,136
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	28,043,664	102,142,912
Otros Orígenes de Operación	240,417,045	1,008,411,259
<i>Aplicación</i>		
Servicios Personales	9,751,026	26,658,965
Materiales y Suministros	246,735,516	1,181,723,391
Servicios Generales	156,571,196	739,325,106
	65,633,954	273,173,457
	24,530,366	169,224,828
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,476,219	-44,510,255
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,501,567	79,044,692
Bienes Muebles	0	51,787,855
Otros Orígenes de Inversión	0	27,256,837
<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	1,501,567	-1,452,640
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>		
Endeudamiento Neto	0	17,926,231
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		17,926,231
<i>Aplicación</i>		
Servicios de la Deuda	76,884,134	0
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	76,884,134	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-76,884,134	17,926,231
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,906,348	-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	49,373,158	93,279,506

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

Mtro. Emmander Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

Lic. Juan Carlos Mouron Ramírez
Director de Administración