

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(pesos)

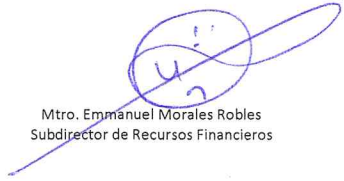
B.1.1

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	93,279,506	121,316,170	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,111,076	70,540,224
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,917,236	3,100,638	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	287,265	1,238,284
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	19,174,978	17,262,241
1.1.5 Almacenes	13,041,108	24,325,150	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	102,573,319	89,040,749
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	118,237,850	148,741,958	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	409,044	1,861,684
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	1,283,445,009	1,551,259,467	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	477,794	2,101,062
1.2.4 Bienes Muebles	889,937,152	540,884,685	<i>Total del Pasivo</i>	103,051,113	91,141,811
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	748,157,578	488,009,121	3.1 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,990,326	1,958,413,049
1.2.7 Activos Diferidos	287,265	1,301,155	3.1.1 Aportaciones	1,989,237,658	1,908,383,423
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,425,511,848	1,605,436,186	3.1.2 Donaciones de Capital	10,258,647	9,535,605
TOTAL DEL ACTIVO	1,543,749,698	1,754,178,144	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,494,021
			3.2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-599,291,741	-295,376,716
			3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-304,658,712	-52,390,059
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-294,633,029	-242,986,657
			3.2.3 Revaluos	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			3.3		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	1,440,698,585	1,663,036,333
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,543,749,698	1,754,178,144

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 1,170,354,714
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR 694,144
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 79,104,977
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO 0
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO -1,250,153,835
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,170,354,714
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER -387,850
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 79,104,977
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO -1,249,071,841
VALORES EN CUSTODIA 409,044
CUSTODIA DE VALORES -409,044
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO 54,265,458
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO -54,265,458
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

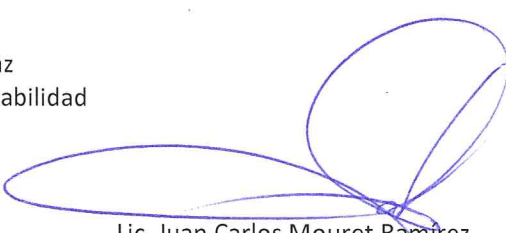
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

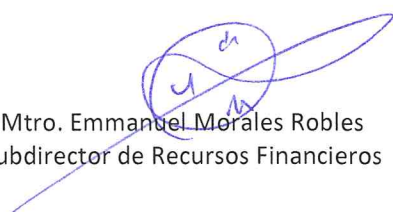
B.1.2

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

Concepto		Año	
		2016	2015
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	INGRESOS DE LA GESTIÓN	102,142,912	92,380,987
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	102,142,912	92,380,987
4.2.	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,008,411,259	987,580,028
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,008,411,259	987,580,028
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,658,965	80,226,991
4.3.1	Ingresos Financieros	2,334,396	1,714,479
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	24,324,569	78,512,512
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,137,213,136	1,160,188,006
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,181,723,391	1,141,406,689
5.1.1	Servicios Personales	739,325,106	702,365,517
5.1.2	Materiales y Suministros	273,173,457	293,467,779
5.1.3	Servicios Generales	169,224,828	145,573,393
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	260,148,457	71,171,376
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	260,148,457	71,171,376
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,441,871,848	1,212,578,065
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 304,658,712	- 52,390,059


C.P. Elizabeth Alonso Díaz
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

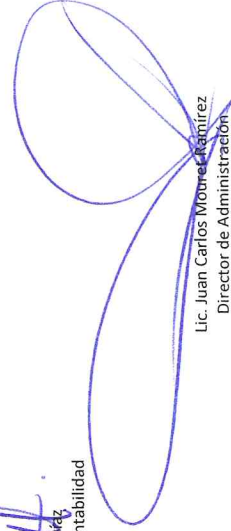
B.1.4

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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				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	81,577,277	0	0	0	81,577,277
Aportaciones	80,854,235				80,854,235
Donaciones de Capital	723,042				723,042
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-51,646,372	-304,658,712		-356,305,084
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro					
Resultado de Ejercicios Anteriores		-51,646,372	-304,658,712		-356,305,084
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016.	2,039,990,326	-294,632,029	-304,658,712	0	1,440,698,585


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


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. Juan Carlos Morales Ramírez
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 DICIEMBRE 2016
(pesos)

1	ACTIVO	2016	2015	ORIGEN	APLICACIÓN
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	93,279,506	121,316,170	28,036,664	
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	11,917,236	3,100,638		8,816,598
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-		
1.1.5	Almacenes	13,041,108	24,325,150	11,284,042	
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	1,551,259,467	267,814,458	
1.2.4	Bienes Muebles	889,937,152	540,884,685		349,052,467
1.2.5	Activos Intangibles	0	0		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-748,157,578	488,009,121	260,148,457	
1.2.7	Activos Diferidos	287,265	1,301,155	1,013,890	
SUMA EL ACTIVO		1,543,749,698	1,754,178,144	568,297,511	357,869,065
2	PASIVO				
2.1	PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,111,076	70,540,224	12,570,852	
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	287,265	1,238,284		951,019
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	19,174,978	17,262,241	1,912,737	
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	409,044	1,861,684		1,452,640
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	68,750	239,378		170,628
SUMA EL PASIVO		103,051,113	91,141,811	14,483,589	-2,574,287
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
3.1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1	Aportaciones	1,989,237,658	1,908,383,423	80,854,235	
3.1.2	Donaciones de Capital	10,258,647	9,535,605	723,042	
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,494,021		
3.2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-304,658,712	52,390,059		252,268,653
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-294,633,029	242,986,657		51,646,372
3.2.3	Revalúos	0	0		
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
SUMA EL PATRIMONIO		1,440,698,585	1,663,036,333	81,577,277	303,915,025
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,543,749,698	1,754,178,144	96,060,866	306,489,312

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

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

Lic. Juan Carlos Mourel 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 31 DE DICIEMBRE 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	2,596,736,697	2,627,240,805	118,237,850	-30,504,108
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	121,316,170	1,764,731,369	1,792,768,033	93,279,506	-28,036,664
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,100,638	747,358,688	738,542,090	11,917,236	8,816,598
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	24,325,150	84,646,640	95,930,682	13,041,108	-11,284,042
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	925,730,578	1,105,654,916	1,425,511,848	-179,924,338
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,259,467	576,419,211	844,233,669	1,283,445,009	-267,814,458
1.2.4 Bienes Muebles	540,884,685	349,052,467	0	889,937,152	349,052,467
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-488,009,121	0	260,148,457	-748,157,578	-260,148,457
1.2.7 Activos Diferidos	1,301,155	258,900	1,272,790	287,265	-1,013,890
TOTAL DEL ACTIVO	1,754,178,144	3,522,467,275	3,732,895,721	1,543,749,698	-210,428,446

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

Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración

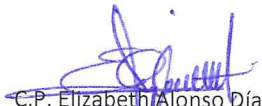
Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

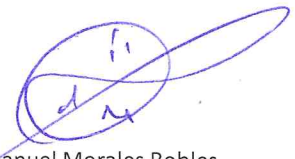
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.8

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	103,051,113
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			91,141,811	103,051,113


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 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (pesos)		B.1.5
CONCEPTO	AÑO	
	2016	2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
<i>Origen</i>	1,137,213,136	1,160,188,006
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	102,142,912	92,380,987
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,008,411,259	987,580,028
Otros Orígenes de Operación	26,658,965	80,226,991
<i>Aplicación</i>	1,181,723,391	1,141,406,689
Servicios Personales	739,325,106	702,365,517
Materiales y Suministros	273,173,457	293,467,779
Servicios Generales	169,224,828	145,573,393
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,510,255	18,781,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	79,044,692	150,418,685
<i>Origen</i>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,787,855	27,867,129
Bienes Muebles	27,256,837	122,365,028
Otros Orígenes de Inversión		186,528
<i>Aplicación</i>	80,497,332	150,232,157
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,787,855	27,867,129
Bienes Muebles	27,256,837	122,365,028
Otros Aplicaciones de Inversión	1,452,640	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,452,640	186,528
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	17,926,231	-512,872
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	17,926,231	-512,872
<i>Aplicación</i>	0	3,261,052
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento		3,261,052
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,926,231	-3,773,924
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,036,664	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	93,279,506	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