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

B.1.1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (PREVIO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(pesos)

	Concepto	Año 2018	Año 2017
1	ACTIVO		
1.1	*ACTIVO CIRCULANTE*		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	25,312,815	20,484,237
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70,378,053	76,521,172
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.5	Almacenes	27,580,163	21,217,107
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
	Total de Activos Circulantes	123,271,031	118,222,516
1.2	*ACTIVO NO CIRCULANTE*		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,269,398,104	1,233,818,921
1.2.4	Bienes Muebles	990,057,829	983,085,777
1.2.5	Activos Intangibles	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,041,908,613	- 908,320,447
1.2.7	Activos Diferidos	21,518,295	-
	Total de Activos No Circulantes	1,239,065,615	1,308,584,251
	TOTAL DEL ACTIVO	**1,362,336,646**	**1,426,806,767**

	Concepto	Año 2018	Año 2017
2	PASIVO		
2.1	*PASIVO CIRCULANTE*		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,253,120	90,704,304
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,058,703	0
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	17,331,830	0
	Total de Pasivos Circulantes	104,643,653	90,704,304
2.2	*PASIVO NO CIRCULANTE*		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	602,360	1,820,578
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0
	Total de Pasivos No Circulantes	602,360	1,820,578
	Total del Pasivo	**105,246,013**	**92,524,882**
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3.1	*HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO*	**2,147,869,182**	**2,094,281,488**
3.1.1	Aportaciones	2,042,708,864	1,990,210,887
3.1.2	Donaciones de Capital	64,666,297	63,576,580
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,494,021
3.2	*HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO*	**-890,778,549**	**-759,999,603**
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-130,759,606	-160,723,241
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-760,018,943	-599,276,362
3.2.3	Revalúos	0	0
3.3	*EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*		
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,257,090,633**	**1,334,281,885**
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**1,362,336,646**	**1,426,806,767**

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,220,387,256
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,406,007
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	63,882,020
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-139,463
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	-1,277,723,806
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,220,387,256
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-18,278,160
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	63,882,020
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-139,463
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-1,265,851,653
VALORES EN CUSTODIA	602,360
CUSTODIA DE VALORES	-602,360
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	4,064,117
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	-4,064,117
TOTAL	0

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

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora 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 (PREVIO)
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(pesos)

	Concepto	Año 2018	Año 2017
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	***INGRESOS DE LA GESTIÓN***	**112,086,180**	**110,315,275**
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	112,086,180	110,315,275
4.2.	***PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	**1,075,470,088**	**1,049,651,321**
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,075,470,088	1,049,651,321
4.3	***OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS***	**46,201,419**	**73,297,078**
4.3.1	Ingresos Financieros	3,457,998	3,343,498
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	42,743,421	69,953,580
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,233,757,687**	**1,233,263,674**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**1,219,892,667**	**1,223,055,422**
5.1.1	Servicios Personales	780,982,051	769,500,759
5.1.2	Materiales y Suministros	261,726,436	282,737,269
5.1.3	Servicios Generales	177,184,180	170,817,394
5.5	***OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS***	**144,624,626**	**170,931,493**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	144,624,626	170,931,493
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**1,364,517,293**	**1,393,986,915**
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**- 130,759,606**	**- 160,723,241**

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

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

HOSPITAL GENERAL "DR MANUEL GEA GONZALEZ"
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA (PREVIO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	**2,094,281,487**	**0**	**0**	**0**	**2,094,281,487**
Aportaciones	1,990,210,887	0	0	0	1,990,210,887
Donaciones de Capital	63,576,579	0	0	0	63,576,579
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	0	0	0	40,494,021
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	**0**	**-599,276,362**	**-160,723,241**	**0**	**-759,999,603**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	-160,723,241	0	-160,723,241
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-599,276,362	0	0	-599,276,362
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	**2,094,281,487**	**-599,276,362**	**-160,723,241**	**0**	**1,334,281,884**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	**53,587,695**	**0**	**0**	**0**	**53,587,695**
Aportaciones	52,497,977	0	0	0	52,497,977
Donaciones de Capital	1,089,718	0	0	0	1,089,718
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	**0**	**-160,742,581**	**29,963,635**	**0**	**-130,778,946**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	-130,759,606	0	-130,759,606
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-160,742,581	160,723,241	0	-19,340
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	**2,147,869,182**	**-760,018,943**	**-130,759,606**	**0**	**1,257,090,633**

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

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

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

B.1.6

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (PREVIO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(pesos)

		2018	2017	ORIGEN	APLICACIÓN
1	**ACTIVO**				
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	25,312,815	20,484,237		- 4,828,578
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	70,378,053	76,521,172	6,143,119	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-		
1.1.5	Almacenes	27,580,163	21,217,107		- 6,363,056
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	1,269,398,104	1,233,818,921		- 35,579,183
1.2.4	Bienes Muebles	990,057,829	983,085,777		- 6,972,052
1.2.5	Activos Intangibles	0	0		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,041,908,613	- 908,320,447	133,588,166	
1.2.7	Activos Diferidos	21,518,295	-		- 21,518,295
SUMA EL ACTIVO		1,362,336,646	1,426,806,767	139,731,285	- 75,261,164
2	**PASIVO**				
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,253,120	90,704,304		- 23,451,184
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,058,703	0	20,058,703	
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	17,331,830	-	17,331,830	
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***				
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	602,360	1,820,578		- 1,218,218
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0		-
SUMA EL PASIVO		105,246,013	92,524,882	37,390,533	-24,669,402
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**				
3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***				
3.1.1	Aportaciones	2,042,708,864	1,990,210,887	52,497,977	
3.1.2	Donaciones de Capital	64,666,297	63,576,580	1,089,717	
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)	-130,759,606	- 160,723,241	29,963,635	-
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-760,018,943	- 599,276,362		- 160,742,581
3.2.3	Revalúos	0	0	-	
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO***				
SUMA EL PATRIMONIO		1,257,090,633	1,334,281,885	83,551,329	- 160,742,581
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,362,336,646	1,426,806,767	120,941,862	- 185,411,983

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

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

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

B.1.7

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (PREVIO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(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*	118,222,516	2,288,939,988	2,283,891,473	123,271,031	5,048,515
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	20,484,237	973,214,235	968,385,657	25,312,815	4,828,578
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,521,172	1,234,374,313	1,240,517,432	70,378,053	-6,143,119
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5	Almacenes	21,217,107	81,351,440	74,988,384	27,580,163	6,363,056
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2	*ACTIVO NO CIRCULANTE*	1,308,584,251	131,458,432	200,977,068	1,239,065,615	-69,518,636
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,233,818,921	81,945,588	46,366,405	1,269,398,104	35,579,183
1.2.4	Bienes Muebles	983,085,777	18,008,511	11,036,459	990,057,829	6,972,052
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-908,320,447	9,986,038	143,574,204	-1,041,908,613	-133,588,166
1.2.7	Activos Diferidos	0	21,518,295	0	21,518,295	21,518,295
	TOTAL DEL ACTIVO	1,426,806,767	2,420,398,420	2,484,868,541	1,362,336,646	-64,470,121

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

C.P. Beatirz Eugenia Herrera Perez
Directora 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 (PREVIO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Período	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Pesos		92,524,882	105,246,013
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**92,524,882**	**105,246,013**

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

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

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

B.1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (PREVIO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(pesos)

CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,233,757,687**	**1,233,263,674**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	112,086,180	110,315,275
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,075,470,088	1,049,651,321
Otros Origenes de Operación	46,201,419	73,297,078
Aplicación	**1,219,892,667**	**1,223,055,422**
Servicios Personales	780,982,051	769,500,759
Materiales y Suministros	261,726,436	282,737,269
Servicios Generales	177,184,180	170,817,394
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**13,865,020**	**10,208,252**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**39,933,439**	**1,411,534**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,933,439	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	1,411,534
Aplicación	**41,151,657**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,933,439	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión	1,218,218	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,218,218**	**1,411,534**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**10,801,339**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	10,801,339
Aplicación	**23,800,004**	**19,834,030**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	23,800,004	19,834,030
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-23,800,004**	**-9,032,691**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-11,153,202**	**2,587,095**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**95,866,601**	**93,279,506**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**84,713,399**	**95,866,601**

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

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración