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

B.1.1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(pesos)

	Concepto	Año 2021	Año 2020		Concepto	Año 2021	Año 2020
1	**ACTIVO**			**2**	**PASIVO**		
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***			2.1	***PASIVO CIRCULANTE***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,308,389	10,650,405	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,474,780	32,482,907
				2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	63,831,889	15,594,933
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	275,506,334	47,916,841	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	*Total de Pasivos Circulantes*		96,306,669	48,077,840
1.1.5	Almacenes	20,694,944	18,365,379				
				2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-				
				2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	614,190	8,191,355
Total de Activos Circulantes		297,509,667	76,932,625				
			-	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0
1.2	***ACTIVO NO CIRCULANTE***			*Total de Pasivos No Circulantes*		614,190	8,191,355
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,269,398,104	1,269,398,104	***Total del Pasivo***		**96,920,859**	**56,269,195**
1.2.4	Bienes Muebles	996,693,731	989,352,597	3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**		
1.2.5	Activos Intangibles	-	-	3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***	**2,187,570,583**	**2,178,575,232**
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,353,906,821	- 1,219,802,260	3.1.1	Aportaciones	2,054,792,785	2,052,516,058
1.2.7	Activos Diferidos	59,214,761	13,241,294	3.1.2	Donaciones de Capital	92,283,777	85,565,153
				3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,494,021
Total de Activos No Circulantes		971,399,775	1,052,189,735				
				3.2	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO***	**-1,015,582,000**	**-1,105,722,067**
				3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	164,008,965	-64,374,460
				3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,179,590,965	-1,041,347,607
				3.2.3	Revalúos	0	0
				3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO***		
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		**1,171,988,583**	**1,072,853,165**
	TOTAL DEL ACTIVO	**1,268,909,442**	**1,129,122,360**		***TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO***	**1,268,909,442**	**1,129,122,360**

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,208,269,808
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-676,573,751
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	260,692,903
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-5,036,444
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	-787,352,516
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,208,269,808
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-662,184,847
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	260,692,902
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-13,205,474
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-793,572,389
VALORES EN CUSTODIA	614,159
CUSTODIA DE VALORES	-614,159
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	4,813,976
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	-4,813,976
TOTAL	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Rogelio González Rojas
Jefe de Departamento de Contabilidad

Lic. Eduardo Israel Romero Martinez
Subdirector de Recursos Financieros

Mtro. Rodrigo Arriega Azoños
Director de Administración

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 30 DE JUNIO DE 2021
(pesos)

	Concepto	Año 2021	Año 2020
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	***INGRESOS DE LA GESTIÓN***	**5,291,440**	**37,890,852**
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,291,440	37,890,852
4.2.	***PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	**785,107,887**	**519,097,162**
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	785,107,887	519,097,162
4.3	***OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS***	**5,569,565**	**8,367,330**
4.3.1	Ingresos Financieros	219,614	1,057,947
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,349,951	7,309,383
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**795,968,892**	**565,355,344**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**564,975,142**	**560,852,849**
5.1.1	Servicios Personales	441,809,968	393,322,356
5.1.2	Materiales y Suministros	78,878,436	46,935,190
5.1.3	Servicios Generales	44,286,738	120,595,303
5.5	***OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS***	**66,984,785**	**68,876,955**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	66,984,785	68,876,955
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**631,959,927**	**629,729,804**
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**164,008,965**	**- 64,374,460**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Rogelio González Rojas
Jefe de Departamento de Contabilidad

Lic. Eduardo Israel Romero Martínez
Subdirector de Recursos Financieros

Mtro. Rodrigo Armenga Azoños
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 30 DE JUNIO 2021
(pesos)

		2021	2020	ORIGEN	APLICACIÓN
1	**ACTIVO**				
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,308,389	10,650,405	9,342,016	
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	275,506,334	47,916,841		- 227,589,493
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-		
1.1.5	Almacenes	20,694,944	18,365,379		- 2,329,565
1.1.6	Estimación por Perdida 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	1,269,398,104		-
1.2.4	Bienes Muebles	996,693,731	989,352,597		- 7,341,134
1.2.5	Activos Intangibles	0	0		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,353,906,821	- 1,219,802,260	134,104,561	
1.2.7	Activos Diferidos	59,214,761	13,241,294		- 45,973,467
SUMA EL ACTIVO		1,268,909,442	1,129,122,360	143,446,577	- 283,233,659
2	**PASIVO**				
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,474,780	32,482,907		-8,127
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	63,831,889	15,594,933	48,236,956	
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***				
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	614,190	8,191,355		- 7,577,165
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0		0
SUMA EL PASIVO		96,920,859	56,269,195	48,236,956	- 7,585,292
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**				
3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***				
3.1.1	Aportaciones	2,054,792,785	2,052,516,058	2,276,727	
3.1.2	Donaciones de Capital	92,283,777	85,565,153	6,718,624	
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,494,021		0
3.2	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO***				
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	164,008,965	-64,374,460	228,383,425	
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,179,590,965	-1,041,347,607		- 138,243,358
3.2.3	Revaluos	0	0	0	
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO***				
SUMA EL PATRIMONIO		1,171,988,583	1,072,853,165	237,378,776	- 138,243,358
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,268,909,442	1,129,122,360	285,615,732	- 145,828,650

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Rogelio González Rojas
Jefe de Departamento de Contabilidad

Lic. Eduardo Israel Romero Martinez
Subdirector de Recursos Financieros

Mtro. Rodrigo Armeaga Acosta
Director de Administración

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 2021
(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		134,874,698	96,920,859
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**134,874,698**	**96,920,859**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Rogelio González Rojas
Jefe de Departamento de Contabilidad

Lic. Eduardo Israel Romero Martínez
Subdirector de Recursos Financieros

Mtro. Rodrigo Armeaga Azcoños
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 30 DE JUNIO DE 2021
(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*	**75,159,283**	**1,411,137,032**	**1,188,786,648**	**297,509,667**	**222,350,384**
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,945,910	374,067,500	383,705,021	1,308,389	-9,637,521
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,606,218	1,025,937,929	790,037,813	275,506,334	235,900,116
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5	Almacenes	24,607,155	11,131,603	15,043,814	20,694,944	-3,912,211
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2	*ACTIVO NO CIRCULANTE*	**1,063,849,449**	**3,640,584**	**96,090,258**	**971,399,775**	**-92,449,674**
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,269,398,104	0	0	1,269,398,104	0
1.2.4	Bienes Muebles	994,469,819	3,033,907	809,995	996,693,731	2,223,912
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,287,732,031	606,677	66,781,467	-1,353,906,821	-66,174,790
1.2.7	Activos Diferidos	87,713,557	0	28,498,796	59,214,761	-28,498,796
	TOTAL DEL ACTIVO	**1,139,008,732**	**1,414,777,616**	**1,284,876,906**	**1,268,909,442**	**129,900,710**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Rogelio Gonzalez Rojas
Jefe de Departamento de Contabilidad

Lic. Eduardo Israel Romero Martínez
Subdirector de Recursos Financieros

Mtro. Rodrigo Armeaga Azoños
Director de Administración

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 30 DE JUNIO DE 2021
(pesos)

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**795,968,892**	**1,337,269,537**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,291,440	56,026,185
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	785,107,887	1,267,714,436
Otros Origenes de Operación	5,569,565	13,528,916
Aplicación	**564,975,142**	**1,338,673,623**
Servicios Personales	441,809,968	853,168,167
Materiales y Suministros	78,878,436	267,077,503
Servicios Generales	44,286,738	218,427,953
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**230,993,750**	**-1,404,086**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0**	**8,112,704**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	8,112,704
Aplicación	**8,107,617**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión	8,107,617	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,107,617**	**8,112,704**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**4,834,413**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0	4,834,413
Aplicación	**249,834,128**	**2,387,216**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	249,834,128	2,387,216
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-249,834,128**	**2,447,197**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-26,947,995**	**9,155,815**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**48,234,147**	**39,078,332**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**21,286,152**	**48,234,147**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Rogelio González Rojas
Jefe de Departamento de Contabilidad

Lic. Eduardo Israel Romero Martínez
Subdirector de Recursos Financieros

Mtro. Rodrigo Armeaga Arvizu
Director de Administración

HOSPITAL GENERAL "DR MANUEL GEA GONZALEZ"

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 2020	**2,184,536,675**	**0**	**0**	**0**	**2,184,536,675**
Aportaciones	2,053,862,339	0	0	0	2,053,862,339
Donaciones de Capital	90,180,315	0	0	0	90,180,315
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	0	0	0	40,494,021
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	**0**	**-1,041,347,607**	**-139,055,034**	**0**	**-1,180,402,641**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	-139,055,034	0	-139,055,034
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,041,347,607	0	0	-1,041,347,607
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 2020	**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 2020	**2,184,536,675**	**-1,041,347,607**	**-139,055,034**	**0**	**1,004,134,034**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	**3,033,908**	**0**	**0**	**0**	**3,033,908**
Aportaciones	930,446	0	0	0	930,446
Donaciones de Capital	2,103,462	0	0	0	2,103,462
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021	**0**	**-138,243,358**	**303,063,999**	**0**	**164,820,641**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	164,008,965	0	164,008,965
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-138,243,358	139,055,034	0	811,676
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 2021	**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 2021	**2,187,570,583**	**-1,179,590,965**	**164,008,965**	**0**	**1,171,988,583**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Rogelio González Rojas
Jefe de Departamento de Contabilidad

Lic. Eduardo Israel Romero Martínez
Subdirector de Recursos Financieros

Mtro. Rodrigo Arnega Azoños
Director de Administración