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 2022
(pesos)

	Concepto	Año 2022	Año 2021		Concepto	Año 2022	Año 2021
1	**ACTIVO**			2	**PASIVO**		
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***	245,096,072	297,509,667	2.1	***PASIVO CIRCULANTE***	134,654,587	96,306,669
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
1.1.1.1	Efectivo	70,000	70,000	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,709,368	14,023,260
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,175,674	740,272	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,619,224	5,036,444
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o administración	498,098	498,117	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto plazo	12,985,682	13,302,228
				2.1.1.9	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	147,160	112,848
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes			2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
1.1.2.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo	41,545,326	19,977,763				
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,625,248	5,083,795	2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	96,193,153	63,831,889
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	646,504	3,163,762				
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	64,690,712	247,281,014	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
				2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios						
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***	618,952	614,190
				2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.1.5	Almacenes			2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo	618,952	614,190
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	125,844,510	20,694,944	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
				2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes						
1.1.6.1	Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	980,768,276	1,171,988,583
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-				
				3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***	2,195,378,378	2,187,570,583
1.2	***ACTIVO NO CIRCULANTE***	870,945,743	971,399,775	3.1.1	Aportaciones		
				3.1.1.2	Patrimonio o Capital Social	9,213	9,213
				3.1.1.3	Aportaciones del Gobierno Federal Año en Curso	154,779	930,446
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			3.1.1.4	Aportaciones del Gobierno Federal Años Anteriores	2,056,863,572	2,053,853,126
1.2.3.1	Terrenos	-	-				
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,264,314,378	1,264,314,378	3.1.2	Donaciones de Capital		
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,083,726	5,083,726	3.1.2.1	Superavit/Déficit por Donación	97,856,793	92,283,777
				3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
1.2.4	Bienes Muebles			3.1.3.1	Superávit por Reexpresión		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	81,522,903	82,708,758	3.1.3.2	Corrección por Reexpresión		
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	846,102,692	848,603,363	3.1.3.3	Exceso o Insuficiencia por la Actualización	40,494,021	40,494,021
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,027,162	6,027,162				
1.2.4.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	58,429,265	59,344,448				
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000	10,000	3.2	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO***	-1,214,610,102	-1,015,582,000
				3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)		
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	-59,328,904	164,008,965
1.2.5.1	Software						
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos			3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores		
1.2.5.4	Licencias			3.2.2.1	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,155,281,198	-1,179,590,965
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles						
				3.2.3	Revalúos		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	0	0
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 640,333,522	- 580,338,919	3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	0	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 832,720,804	- 773,567,902	3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles	0	0
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles						
					EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.7	Activos Diferidos			3.3			
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos						
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	82,509,943	59,214,761				
			-				
	TOTAL DEL ACTIVO	1,116,041,815	1,268,909,442		***TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO***	1,116,041,815	1,268,909,442

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,591,441,801
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	- 965,901,740
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	40,000,938
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-10,619,224
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	- 654,921,775
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,591,441,801
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 963,829,777
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	40,000,937
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	- 18,954,315
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 648,658,646
VALORES EN CUSTODIA	662,670
CUSTODIA DE VALORES	- 662,670
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	14,056,403
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	- 14,056,403
TOTAL	0

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

Lic. Yadira Zacé Medeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Encargada de la Dirección de Administración

C.P. María de los Ángeles Cuapio García
Encargada de la Subdirección 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 30 DE JUNIO DE 2022
(pesos)

	Concepto	Año	
		2022	2021
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	***INGRESOS DE LA GESTIÓN***	**8,196,820**	**5,291,440**
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,196,820	5,291,440
4.2.	***PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	**655,104,420**	**785,107,887**
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	655,104,420	785,107,887
4.3	***OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS***	**2,906,518**	**5,569,565**
4.3.1	Ingresos Financieros	653,690	219,614
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,252,828	5,349,951
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**666,207,758**	**795,968,892**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**660,197,121**	**564,975,142**
5.1.1	Servicios Personales	428,891,619	441,809,968
5.1.2	Materiales y Suministros	143,762,991	78,878,436
5.1.3	Servicios Generales	87,542,511	44,286,738
5.5	***OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS***	**65,339,541**	**66,984,785**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	65,339,541	66,984,785
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**725,536,662**	**631,959,927**
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**- 59,328,904**	**164,008,965**

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

Lic. Yadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P. Maria de los Angeles Cuapio García
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Encargada de la Dirección 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 2022
(pesos)

		2022	2021	ORIGEN	APLICACIÓN
1	**ACTIVO**				
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,743,772	1,308,389		- 435,383
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	117,507,790	275,506,334	157,998,544	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-		
1.1.5	Almacenes	125,844,510	20,694,944		- 105,149,566
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	1,269,398,104	1,269,398,104		-
1.2.4	Bienes Muebles	992,092,022	996,693,731	4,601,709	
1.2.5	Activos Intangibles	0	0		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,473,054,326	- 1,353,906,821	119,147,505	
1.2.7	Activos Diferidos	82,509,943	59,214,761		- 23,295,182
SUMA EL ACTIVO		1,116,041,815	1,268,909,442	281,747,758	- 128,880,131
2	**PASIVO**				
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,461,434	32,474,780	5,986,654	
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	96,193,153	63,831,889	32,361,264	
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***				
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	618,952	614,190	4,762	
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0		0
SUMA EL PASIVO		135,273,539	96,920,859	38,352,680	0
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**				
3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***				
3.1.1	Aportaciones	2,057,027,564	2,054,792,785	2,234,779	
3.1.2	Donaciones de Capital	97,856,793	92,283,777	5,573,016	
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)	-59,328,904	164,008,965		-223,337,869
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,155,281,198	-1,179,590,965	24,309,767	
3.2.3	Revalúos	0	0	0	
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO***				
SUMA EL PATRIMONIO		980,768,276	1,171,988,583	32,117,562	-223,337,869
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,116,041,815	1,268,909,442	70,470,242	-223,337,869

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

Lic. Yadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Encargada de la Dirección de Administración

C.P. María de los Ángeles Cuapio García
Encargada de la Subdirección 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 2022
(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		294,303,227	135,273,539
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**294,303,227**	**135,273,539**

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

Lic. Yadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P. Maria de los Angeles Cuapio García
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Encargada de la Dirección 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 2022
(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***	**355,956,001**	**1,008,569,063**	**1,119,428,992**	**245,096,072**	**-110,859,929**
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**	1,862,677	328,312,822	328,431,727	1,743,772	-118,905
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	252,834,824	639,758,200	775,085,234	117,507,790	-135,327,034
1.1.3	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	0	0	0	0	0
1.1.5	**Almacenes**	101,258,500	40,498,041	15,912,031	125,844,510	24,586,010
1.1.6	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**	0	0	0	0	0
1.2	***ACTIVO NO CIRCULANTE***	**976,752,392**	**11,975,280**	**117,781,929**	**870,945,743**	**-105,806,649**
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**	999,712,175	681,099	8,301,252	992,092,022	-7,620,153
1.2.5	**Activos Intangibles**	0	0	0	0	0
1.2.6	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	-1,416,016,036	8,301,251	65,339,541	-1,473,054,326	-57,038,290
1.2.7	**Activos Diferidos**	123,658,149	2,992,930	44,141,136	82,509,943	-41,148,206
	TOTAL DEL ACTIVO	**1,332,708,393**	**1,020,544,343**	**1,237,210,921**	**1,116,041,815**	**-216,666,578**

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

Lic. Yadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Encargada de la Dirección de Administración

C.P. Maria de los Angeles Cuapio García
Encargada de la Subdirección 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 30 DE JUNIO DE 2022
(pesos)

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**666,207,758**	**1,775,765,957**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,196,820	11,826,060
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	655,104,420	1,755,296,268
Otros Origenes de Operación	2,906,518	8,643,629
Aplicación	**660,197,121**	**1,619,264,855**
Servicios Personales	428,891,619	989,081,791
Materiales y Suministros	143,762,991	440,894,914
Servicios Generales	87,542,511	189,288,150
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6,010,637**	**156,501,102**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**3,132**	**0**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,132	0
Aplicación	**0**	**8,105,987**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión	0	8,105,987
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**3,132**	**-8,105,987**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**91,761,206**	**0**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	91,761,206	0
Aplicación	**131,615,997**	**119,499,142**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	131,615,997	119,499,142
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-39,854,791**	**-119,499,142**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-33,841,022**	**28,895,973**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**77,130,120**	**48,234,147**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**43,289,098**	**77,130,120**

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

Lic. Yadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P. Maria de los Angeles Cuapio García
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Encargada de la Dirección 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 2022
(pesos)

	Concepto	Año 2022	Año 2021
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	***INGRESOS DE LA GESTIÓN***	**8,196,820**	**5,291,440**
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	**8,196,820**	**5,291,440**
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Decentralizados	8,196,820	5,291,440
4.2.	***PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	**655,104,420**	**785,107,887**
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**655,104,420**	**785,107,887**
4.2.2.1	Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público	655,104,420	785,107,887
4.3	***OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS***	**2,906,518**	**5,569,565**
4.3.1	Ingresos Financieros	**653,690**	**219,614**
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores. Créditos Bonos y Otros	653,690	219,614
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	**2,252,828**	**5,349,951**
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,252,828	5,349,951
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**666,207,758**	**795,968,892**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**660,197,121**	**564,975,142**
5.1.1	Servicios Personales	**428,891,619**	**441,809,968**
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	142,250,350	138,305,210
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,578,002	21,435,438
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	98,081,987	97,920,726
5.1.1.4	Seguridad Social	38,280,572	41,364,021
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,708,123	129,544,207
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,992,585	13,240,366
5.1.2	Materiales y Suministros	**143,762,991**	**78,878,436**
5.1.2.1	Materiales de Administración.Emisión Documentos y Articulos Oficiales.	4,817,959	3,017,587
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	6,948,483	23,431,735
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales. de Producción. y Comercialización	-	-
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,234,395	-
5.1.2.5	Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	124,615,479	47,582,138
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	1,454,719	3,475,941
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	3,691,956	1,371,035
5.1.3	Servicios Generales	**87,542,511**	**44,286,738**
5.1.3.1	Servicios Básicos	9,139,342	8,542,964
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,249,063	674,271
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y otros Servicios	48,999,087	20,244,931
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	6,545,704	525,906
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	9,949,847	2,239,404
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	12,600	-
5.1.3.8	Servicios Oficiales	-	-
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	11,646,868	12,059,262
5.5	***OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS***	**65,339,541**	**66,984,785**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**65,339,541**	**66,984,785**
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	29,997,301	30,028,484
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	35,342,240	36,752,983
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-
5.5.1.8	Disminución de bienes por perdida obsolescencia y deterioro	-	203,318
5.5.9	Otros Gastos	-	-
5.5.9.2	Perdidas por Responsabilidades		
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	725,536,662	631,959,927
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**- 59,328,904**	**164,008,965**

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

Lic. Yadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P. Maria de los Angeles Cuapio García
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Encargada de la Dirección de Administración

HOSPITAL GENERAL "DR MANUEL GEA GONZALEZ"

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	**2,194,697,278**	**0**	**0**	**0**	**2,194,697,278**
Aportaciones	2,056,872,785	0	0	0	2,056,872,785
Donaciones de Capital	97,330,472	0	0	0	97,330,472
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	0	0	0	40,494,021
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	**0**	**-1,179,590,964**	**23,298,852**	**0**	**-1,156,292,112**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	23,298,852	0	23,298,852
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,179,590,964	0	0	-1,179,590,964
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	**2,194,697,278**	**-1,179,590,964**	**23,298,852**	**0**	**1,038,405,166**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	**681,100**	**0**	**0**	**0**	**681,100**
Aportaciones	154,779	0	0	0	154,779
Donaciones de Capital	526,321	0	0	0	526,321
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021	**0**	**24,309,766**	**-82,627,756**	**0**	**-58,317,990**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	-59,328,904	0	-59,328,904
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	24,309,766	-23,298,852	0	1,010,914
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	**2,195,378,378**	**-1,155,281,198**	**-59,328,904**	**0**	**980,768,276**

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

Lic. Yadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Encargada de la Dirección de Administración

C.P. María de los Ángeles Cuapio García
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros