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

B.1.1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(pesos)

	Concepto	Año 2023	Año 2022
1	ACTIVO		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	**1,195,614**	**1,141,415**
1.1.1.1	Efectivo	70,000	70,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	627,408	573,318
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o administración	498,206	498,098
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	**82,385,347**	**110,708,849**
1.1.2.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo	46,565,346	35,732,626
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,865,503	3,324,481
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	611,083	567,167
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	29,323,415	71,084,574
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
	Inventarios	-	-
1.1.5	Almacenes	**128,900,266**	**111,511,684**
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	128,900,266	111,511,684
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	-	-
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total de Activos Circulantes	**212,481,226**	**223,361,948**
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,269,398,103**	**1,269,398,103**
1.2.3.1	Terrenos	-	-
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,264,314,378	1,264,314,378
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,083,726	5,083,726
1.2.4	Bienes Muebles	**993,982,017**	**992,045,281**
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	81,737,195	81,516,829
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	847,147,109	846,071,548
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,027,162	6,027,162
1.2.4.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	59,060,551	58,419,742
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000	10,000
1.2.5	Activos Intangibles	-	-
1.2.5.1	Software	-	-
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	-	-
1.2.5.4	Licencias	-	-
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**-1,562,902,641**	**-1,440,390,659**
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-685,329,474	-625,334,871
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-877,573,167	-815,055,787
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-
1.2.7	Activos Diferidos	**162,855,101**	**109,600,954**
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	162,855,101	109,600,954
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
	Otros Activos no Circulantes	-	-
	Total de Activos No Circulantes	**863,332,581**	**930,653,681**
	Total del Activo	**1,075,813,807**	**1,154,015,628**

	Concepto	Año 2023	Año 2022
2	PASIVO		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**27,434,942**	**22,589,550**
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,628,253	6,231,181
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,947,031	3,233,109
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto plazo	14,605,685	12,976,808
2.1.1.9	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	253,974	148,452
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	195,859,512	131,265,497
	Total de Pasivos Circulantes	**223,294,454**	**153,855,047**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	**626,912**	**617,256**
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo	626,912	617,256
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	**626,912**	**617,256**
	Total del Pasivo	**223,921,366**	**154,472,303**
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido***	**2,202,706,818**	**2,195,325,036**
3.1.1	Aportaciones	**2,062,900,458**	**2,057,005,366**
3.1.1.2	Patrimonio o Capital Social	9,213	9,213
3.1.1.3	Aportaciones del Gobierno Federal Año en Curso	-	132,581
3.1.1.4	Aportaciones del Gobierno Federal Años Anteriores	2,062,891,245	2,056,863,572
3.1.2	Donaciones de Capital	**99,312,339**	**97,825,649**
3.1.2.1	Superavit/Déficit por Donación	99,312,339	97,825,649
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**40,494,021**	**40,494,021**
3.1.3.1	Superávit por Reexpresión	-	-
3.1.3.2	Corrección por Reexpresión	-	-
3.1.3.3	Exceso o Insuficiencia por la Actualización	40,494,021	40,494,021
3.2	***Hacienda Pública/Patrimonio Generado***	**-1,350,814,377**	**-1,195,781,711**
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	**-119,606,715**	**-39,489,598**
		-119,606,715	-39,489,598
3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	-	-
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	**-1,231,207,658**	**-1,156,292,113**
3.2.2.1	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,231,207,658	-1,156,292,113
3.2.3	Revalúos	-	-
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	-	-
3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles	-	-
	Reservas	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4	-
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio***	-	-
	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**851,892,441**	**999,543,325**
	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,075,813,807**	**1,154,015,628**

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

8-1-1-81: PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO		1,734,587,698
8-1-2-81: PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	1,463,543,089
8-1-3-81: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-
8-1-4-81: PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-	5,947,031
8-1-5-81: PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	-	265,097,578
8-2-1-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,734,587,698
8-2-2-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	1,467,833,189
8-2-3-82: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-
8-2-4-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-
8-2-5-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-
8-2-6-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	8,104,977
8-2-7-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	258,649,532
7-1-1-71: VALORES EN CUSTODIA		670,719
7-1-2-71: CUSTODIA DE VALORES	-	670,719
7-4-1-74: DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO		20,323,725
7-4-2-74: RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	-	20,323,725
TOTAL		0

Lic. Yadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
Encargada de la Subdireción de Recursos Financieros

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

B.1.1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(pesos)

	Concepto	Año 2023	Año 2022
1	**ACTIVO**		
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,195,614	1,141,415
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	82,385,347	110,708,849
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.5	Almacenes	128,900,266	111,511,684
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
	Total de Activos Circulantes	212,481,226	223,361,948
1.2	***ACTIVO NO CIRCULANTE***		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,269,398,103	1,269,398,103
1.2.4	Bienes Muebles	993,982,017	992,045,281
1.2.5	Activos Intangibles	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,562,902,641	- 1,440,390,659
1.2.7	Activos Diferidos	162,855,101	109,600,954
	Total de Activos No Circulantes	863,332,581	930,653,681
	TOTAL DEL ACTIVO	**1,075,813,807**	**1,154,015,628**

	Concepto	Año 2023	Año 2022
2	**PASIVO**		
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,434,942	22,589,550
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	195,859,512	131,265,497
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	Total de Pasivos Circulantes	223,294,454	153,855,047
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	626,912	617,256
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0
	Total de Pasivos No Circulantes	626,912	617,256
	Total del Pasivo	**223,921,366**	**154,472,303**
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**		
3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***	**2,202,706,818**	**2,195,325,036**
3.1.1	Aportaciones	2,062,900,458	2,057,005,366
3.1.2	Donaciones de Capital	99,312,339	97,825,649
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,494,021
3.2	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO***	**-1,350,814,377**	**-1,195,781,711**
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-119,606,715	-39,489,598
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,231,207,658	-1,156,292,113
3.2.3	Revalúos	-4	0
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO***		
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**851,892,441**	**999,543,325**
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**1,075,813,807**	**1,154,015,628**

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,734,587,698
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	- 1,463,543,089
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-5,947,031
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	- 265,097,578
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,734,587,698
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 1,467,833,189
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	- 8,104,977
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 258,649,532
VALORES EN CUSTODIA	670,719
CUSTODIA DE VALORES	- 670,719
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	20,323,725
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	- 20,323,725
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 Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
Encargada de la Subdireción 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 MARZO DE 2023
(pesos)

	Concepto	Año 2023	Año 2022
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	*Ingresos de Gestión*	4,770,323	3,779,499
	Impuestos	-	-
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
	Contribuciones de Mejoras	-	-
	Derechos	-	-
	Productos	-	-
	Aprovechamientos	-	-
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,770,323	3,779,499
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Decentralizados	4,770,323	3,779,499
4.2.	*Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*	264,230,639	231,200,806
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	264,230,639	231,200,806
4.2.2.1	Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público	264,230,639	231,200,806
4.3	*Otros Ingresos y Beneficios*	2,043,647	1,502,510
4.3.1	Ingresos Financieros	616,628	266,122
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores. Créditos Bonos y Otros	616,628	266,122
	Incremento por Variación de Inventarios	-	-
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
	Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,427,019	1,236,388
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,427,019	1,236,388
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	271,044,610	236,482,815
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	*Gastos de Funcionamiento*	359,413,302	243,303,139
5.1.1	Servicios Personales	218,904,943	209,674,979
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	73,414,847	70,577,424
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,495,951	10,946,304
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	49,704,068	46,109,401
5.1.1.4	Seguridad Social	16,450,432	15,924,180
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	61,586,138	60,156,191
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,253,506	5,961,479
5.1.2	Materiales y Suministros	118,559,229	16,079,303
5.1.2.1	Materiales de Administración.Emisión Documentos y Articulos Oficiales.	501,800	1,348,859
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	3,065,786	2,823,832
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales. de Producción. y Comercialización	-	-
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	132,448	-
5.1.2.5	Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	104,625,584	10,501,973
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	10,233,612	1,404,639
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	-	-
5.1.3	Servicios Generales	21,949,130	17,548,857
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,580,168	3,314,045
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	952,094	410,454
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y otros Servicios	2,528,935	6,296,491
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	5,457,377	33,389
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	1,666,885	1,741,629
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-
5.1.3.8	Servicios Oficiales	-	-
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	7,763,670	5,752,849
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
	Subsidios y Subvenciones	-	-
	Ayudas Sociales	-	-
	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	Donativos	-	-
	Transferencias al Exterior	-	-
	Participaciones y Aportaciones	-	-
	Participaciones	-	-
	Aportaciones	-	-
	Convenios	-	-
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
	Intereses de la Deuda Pública	-	-
	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	Costo por Coberturas	-	-
	Apoyos Financieros	-	-
5.5	*Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*	31,238,023	32,669,274
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	31,238,023	32,669,274
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	14,998,651	14,998,651
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	16,239,373	17,670,624
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-
5.5.1.8	Disminución de bienes por perdida obsolescencia y deterioro	-	-
	Provisiones	-	-
	Disminución de Inventarios	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-
5.5.9.2	Perdidas por Responsabilidades	-	-
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-
	Inversión Pública	-	-
	Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	390,651,325	275,972,413
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 119,606,715	- 39,489,598

"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
Directora de Administración

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
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 31 DE MARZO DE 2023
(pesos)

	Concepto	Año 2023	Año 2022
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	***Ingresos de Gestión***	**4,770,323**	**3,779,499**
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,770,323	3,779,499
4.2.	***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones***	**264,230,639**	**231,200,806**
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	264,230,639	231,200,806
4.3	***Otros Ingresos y Beneficios***	**2,043,647**	**1,502,510**
4.3.1	Ingresos Financieros	616,628	266,122
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,427,019	1,236,388
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**271,044,610**	**236,482,815**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	**359,413,302**	**243,303,139**
5.1.1	Servicios Personales	218,904,943	209,674,979
5.1.2	Materiales y Suministros	118,559,229	16,079,303
5.1.3	Servicios Generales	21,949,130	17,548,857
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	**31,238,023**	**32,669,274**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	31,238,023	32,669,274
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**390,651,325**	**275,972,413**
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 119,606,715**	**- 39,489,598**

"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

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
Encargada de la Subdireción de Recursos Financieros

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora 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
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(pesos)

		2023	2022	ORIGEN	APLICACIÓN
1	**ACTIVO**				
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,195,614	1,141,415	- 54,199	- 54,199
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	82,385,347	110,708,849	28,323,502	28,323,502
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	128,900,266	111,511,684	- 17,388,582	- 17,388,582
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	1,269,398,103	1,269,398,103	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	993,982,017	992,045,281	- 1,936,736	- 1,936,736
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,562,902,641	- 1,440,390,659	122,511,982	122,511,982
1.2.7	Activos Diferidos	162,855,101	109,600,954	- 53,254,147	- 53,254,147
SUMA EL ACTIVO		1,075,813,807	1,154,015,628	78,201,821	78,201,821
2	**PASIVO**				
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,434,942	22,589,550	4,845,392	4,845,392
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	195,859,512	131,265,497	64,594,014	64,594,014
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***				
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	626,912	617,256	9,656	9,656
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
SUMA EL PASIVO		223,921,366	154,472,303	69,449,063	69,449,063
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**				
3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***				
3.1.1	Aportaciones	2,062,900,458	2,057,005,366	5,895,092	5,895,092
3.1.2	Donaciones de Capital	99,312,339	97,825,649	1,486,690	1,486,690
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,494,021	0	0
3.2	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO***				
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-119,606,715	-39,489,598	-80,117,117	-80,117,117
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,231,207,658	-1,156,292,113	-74,915,545	-74,915,545
3.2.3	Revalúos	-4	0	-4	-4
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO***				
SUMA EL PATRIMONIO		851,892,441	999,543,325	-147,650,884	-147,650,884
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,075,813,807	1,154,015,628	-78,201,821	-78,201,821

"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
Directora de Administración

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
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
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(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		**154,472,303**	**223,921,366**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**154,472,303**	**223,921,366**

"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

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
Encargada de la Subdireción 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
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(pesos)

	CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4	Variaciones del periodo (4-1)
1	ACTIVO					
1.1	*ACTIVO CIRCULANTE*	258,391,266	222,707,693	268,617,732	212,481,226	-45,910,040
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**					
1.1.1.1	Efectivo	70,000	1,664,249	1,664,249	70,000	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,422,993	78,241,183	80,036,768	627,408	- 1,795,585
1.1.1.4	Inversiones Temporales	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	498,202	4	-	498,206	4
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente**					
1.1.2.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo	32,886,884	46,199,661	32,501,199	46,585,346	13,698,463
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,838,188	93,188,777	93,161,462	5,865,503	27,314
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	573,709	62,836	25,462	611,083	37,374
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	84,150,887	-	54,827,473	29,323,415	- 54,827,473
1.1.3	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**					
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.5	**Almacenes**					
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	131,950,403	3,350,983	6,401,120	128,900,266	- 3,050,137
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	-	-	-	-	-
1.2	*ACTIVO NO CIRCULANTE*	885,418,214	0	22,085,633	863,332,581	-22,085,633
1.2.3	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**					
1.2.3.1	Terrenos	-	-	-	-	-
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,264,314,378	-	-	1,264,314,378	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,083,726	-	-	5,083,726	-
1.2.4	**Bienes Muebles**					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	81,737,195	-	-	81,737,195	-
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	847,147,109	-	-	847,147,109	-
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,027,162	-	-	6,027,162	-
1.2.4.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	59,060,551	-	-	59,060,551	-
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000	-	-	10,000	-
1.2.5	**Activos Intangibles**					
1.2.5.1	Software	-	-	-	-	-
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
1.2.5.4	Licencias	-	-	-	-	-
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.6	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 680,329,924	-	4,999,550	- 685,329,474	- 4,999,550
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 872,160,067	-	5,413,100	- 877,573,167	- 5,413,100
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.7	**Activos Diferidos**					
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	174,528,084	-	11,672,983	162,855,101	- 11,672,983
	TOTAL DEL ACTIVO	1,143,809,480	222,707,693	290,703,366	1,075,813,807	-67,995,673

"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

Lic. Virginia Vanegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
Encargada de la Subdireción 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
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(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***	**258,391,266**	**222,707,693**	**268,617,732**	**212,481,226**	**-45,910,040**
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**	2,991,195	79,905,436	81,701,017	1,195,614	- 1,795,581
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	123,449,668	139,451,274	180,515,595	82,385,347	- 41,064,321
1.1.3	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	-	-	-	-	-
1.1.5	**Almacenes**	131,950,403	3,350,983	6,401,120	128,900,266	- 3,050,137
1.1.6	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**	-	-	-	-	-
1.2	***ACTIVO NO CIRCULANTE***	**885,418,214**	**0**	**22,085,633**	**863,332,581**	**-22,085,633**
1.2.3	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	1,269,398,103	-	-	1,269,398,103	-
1.2.4	**Bienes Muebles**	993,982,017	-	-	993,982,017	-
1.2.5	**Activos Intangibles**	-	-	-	-	-
1.2.6	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	- 1,552,489,990	-	10,412,650	- 1,562,902,641	- 10,412,650
1.2.7	**Activos Diferidos**	174,528,084	-	11,672,983	162,855,101	- 11,672,983
	TOTAL DEL ACTIVO	**1,143,809,480**	**222,707,693**	**290,703,366**	**1,075,813,807**	**-67,995,673**

"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

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
Encargada de la Subdireción 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
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(pesos)

CONCEPTO	AÑO	
	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**271,044,610**	**1,678,042,903**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,770,323	17,193,225
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	264,230,639	1,654,172,681
Otros Origenes de Operación	2,043,647	6,676,997
Aplicación	**359,413,302**	**1,639,286,342**
Servicios Personales	218,904,943	1,007,836,597
Materiales y Suministros	118,559,229	425,651,202
Servicios Generales	21,949,130	205,798,543
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-88,368,692**	**38,756,561**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**2,894**	**8,198**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,894	8,198
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**2,894**	**8,198**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**32,067,573**	**64,453,379**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	32,067,573	64,453,379
Aplicación	**-19,966,838**	**96,235,909**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-19,966,838	96,235,909
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**52,034,411**	**-31,782,531**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-36,331,387**	**6,982,228**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**84,112,348**	**77,130,120**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**47,780,961**	**84,112,348**

"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

Lic. Viridiana Vallegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
Encargada de la Subdireción 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
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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 2022	**2,195,325,036**	**0**	**0**	**0**	**2,195,325,036**
Aportaciones	2,057,005,366.39	0	0	0	2,057,005,366
Donaciones de Capital	97,825,649	0	0	0	97,825,649
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	0	0	0	40,494,021
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	**0**	**-1,156,292,113**	**-39,489,598**	**0**	**-1,195,781,711**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	-39,489,598	0	-39,489,598
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,156,292,113	0	0	-1,156,292,113
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 2022	**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 2022	**2,195,325,036**	**-1,156,292,113**	**-39,489,598**	**0**	**999,543,325**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	**7,381,782**	**0**	**0**	**0**	**7,381,782**
Aportaciones	5,895,092	0	0	0	5,895,092
Donaciones de Capital	1,486,690	0	0	0	1,486,690
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	**0**	**-74,915,545**	**-80,117,121**	**0**	**-155,032,666**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0		-80,117,117	0	-80,117,117
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-74,915,545		0	-74,915,545
Revalúos	0		-4	0	-4
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 2023	**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 2023	**2,202,706,818**	**-1,231,207,658**	**-119,606,719**	**0**	**851,892,441**

"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
Directora de Administración

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Jefa del Departamento de Activo Fijo y Documentacion Institucional
Encargada de la Subdireción de Recursos Financieros