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

B.1.1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(pesos)

	Concepto	Año 2023	Año 2022
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,479,023	1,743,772
1.1.1.1	Efectivo	70,000	70,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,910,802	1,175,674
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o administración	498,221	498,098
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	97,475,409	117,507,791
1.1.2.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo	47,727,712	41,545,326
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,036,307	10,625,248
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,239,521	646,505
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	26,471,870	64,690,712
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	140,056,539	125,844,510
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	140,056,539	125,844,510
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	240,010,970	245,096,072
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	993,184,041	992,092,023
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	81,080,296	81,522,903
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	847,429,755	846,102,692
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,027,162	6,027,162
1.2.4.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	58,636,828	58,429,266
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Obietos 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 Intanzibles	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,550,897,429	- 1,473,054,326
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 689,756,675	- 640,333,522
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 861,140,754	- 832,720,804
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intanzibles	-	-
1.2.7	Activos Diferidos	58,266,117	82,509,943
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	58,266,117	82,509,943
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
	Otros Activos no Circulantes	-	-
	Total de Activos No Circulantes	769,950,832	870,945,743
	Total del Activo	1,009,961,802	1,116,041,815

	Concepto	Año 2023	Año 2022
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,397,830	38,461,434
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,736,270	14,709,368
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,861,829	10,619,224
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	13,589,779	12,985,683
2.1.1.9	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	209,951	147,160
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
	Títulos 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	85,953,261	96,193,153
	Total de Pasivos Circulantes	137,351,091	134,654,587
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	630,294	618,952
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo	630,294	618,952
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	630,294	618,952
	Total del Pasivo	137,981,386	135,273,539
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido***	2,204,074,081	2,195,378,378
3.1.1	Aportaciones	2,062,900,458	2,057,027,564
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
3.1.1.4	Aportaciones del Gobierno Federal Años Anteriores	2,062,891,245	2,056,863,572
3.1.2	Donaciones de Capital	100,679,602	97,856,793
3.1.2.1	Superavit/Déficit por Donación	100,679,602	97,856,793
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***	-1,332,093,665	-1,214,610,102
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-141,908,293	-59,328,904
3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	-141,908,293	-59,328,904
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,190,185,368	-1,155,281,198
3.2.2.1	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,190,185,368	- 1,155,281,198
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	871,980,416	980,768,276
	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,009,961,802	1,116,041,815

"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	-	1,083,629,485
8-1-3-81: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		83,682,318
8-1-4-81: PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-	21,848,318
8-1-5-81: PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	-	712,792,213
8-2-1-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,734,587,698
8-2-2-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	1,082,507,247
8-2-3-82: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		83,682,318
8-2-4-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-
8-2-5-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-
8-2-6-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	30,602,963
8-2-7-82: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	705,159,806
7-1-1-71: VALORES EN CUSTODIA		674,203
7-1-2-71: CUSTODIA DE VALORES	-	674,203
7-4-1-74: DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO		19,439,407
7-4-2-74: RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	-	19,439,407
TOTAL		

Lic. Yadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

Lic. Viridiana Ángeles Luna
Subdirectora 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 30 DE JUNIO DE 2023
(pesos)

Concepto		Año 2023	Año 2022
1	**ACTIVO**		
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,479,023	1,743,772
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,475,409	117,507,791
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.5	Almacenes	140,056,539	125,844,510
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes		240,010,970	245,096,072
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	993,184,041	992,092,023
1.2.5	Activos Intangibles	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,550,897,429	- 1,473,054,326
1.2.7	Activos Diferidos	58,266,117	82,509,943
Total de Activos No Circulantes		769,950,832	870,945,743
	TOTAL DEL ACTIVO	**1,009,961,802**	**1,116,041,815**

Concepto		Año 2023	Año 2022
2	**PASIVO**		
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,397,830	38,461,434
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	85,953,261	96,193,153
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes		137,351,091	134,654,587
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	630,294	618,952
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes		630,294	618,952
Total del Pasivo		**137,981,386**	**135,273,539**
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**		
3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***	**2,204,074,081**	**2,195,378,378**
3.1.1	Aportaciones	2,062,900,458	2,057,027,564
3.1.2	Donaciones de Capital	100,679,602	97,856,793
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,494,021
3.2	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO***	**-1,332,093,665**	**-1,214,610,102**
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-141,908,293	-59,328,904
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,190,185,368	-1,155,281,198
3.2.3	Revalúos	-4	0
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO***		
Total Hacienda Pública/Patrimonio		**871,980,416**	**980,768,276**
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**1,009,961,802**	**1,116,041,815**

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,734,587,698
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	- 1,083,629,485
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	83,682,318
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-21,848,318
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	- 712,792,213
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,734,587,698
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 1,082,507,247
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,682,318
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	- 30,602,963
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 705,159,806
VALORES EN CUSTODIA	674,203
CUSTODIA DE VALORES	- 674,203
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	19,439,407
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	- 19,439,407
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
Subdirectora 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 2023
(pesos)

	Concepto	Año 2023	Año 2022
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	***Ingresos de Gestión***	**10,303,453**	**8,196,820**
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,303,453	8,196,820
4.2.	***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones***	**719,890,614**	**655,104,420**
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	719,890,614	655,104,420
4.3	***Otros Ingresos y Beneficios***	**5,187,472**	**2,906,518**
4.3.1	Ingresos Financieros	1,461,524	653,690
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,725,948	2,252,828
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**735,381,539**	**666,207,758**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	**814,869,491**	**660,197,120**
5.1.1	Servicios Personales	451,585,304	428,891,619
5.1.2	Materiales y Suministros	293,288,858	143,762,990
5.1.3	Servicios Generales	69,995,329	87,542,511
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	**62,420,341**	**65,339,542**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	62,420,341	65,339,542
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**877,289,833**	**725,536,662**
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 141,908,293**	**- 59,328,904**

"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
Subdirectora 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.1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(pesos)

	Concepto	Año 2023	Año 2022
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	*Ingresos de Gestión*	10,303,453	8,196,820
	Impuestos	-	-
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
	Contribuciones de Mejoras	-	-
	Derechos	-	-
	Productos	-	-
	Aprovechamientos	-	-
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,303,453	8,196,820
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Decentralizados	10,303,453	8,196,820
4.2.	*Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*	719,890,614	655,104,420
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	719,890,614	655,104,420
4.2.2.1	Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público	719,890,614	655,104,420
4.3	*Otros Ingresos y Beneficios*	5,187,472	2,906,518
4.3.1	Ingresos Financieros	1,461,524	653,690
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores. Créditos Bonos y Otros	1,461,524	653,690
	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	3,725,948	2,252,828
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,725,948	2,252,828
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	735,381,539	666,207,758
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	*Gastos de Funcionamiento*	814,869,491	660,197,120
5.1.1	Servicios Personales	451,585,304	428,891,619
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	147,947,815	142,250,350
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,334,719	21,578,002
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	105,163,284	98,081,987
5.1.1.4	Seguridad Social	39,816,873	38,280,572
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	123,725,837	116,708,123
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,596,777	11,992,585
5.1.2	Materiales y Suministros	293,288,858	143,762,990
5.1.2.1	Materiales de Administración.Emisión Documentos y Artículos Oficiales.	2,397,263	4,817,959
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	19,589,193	6,948,483
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales. de Producción. y Comercialización	-	-
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	163,115	2,234,395
5.1.2.5	Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	255,633,831	124,615,479
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,471,595	1,454,719
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	33,860	3,691,956
5.1.3	Servicios Generales	69,995,329	87,542,511
5.1.3.1	Servicios Básicos	8,552,670	9,139,342
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	4,017,479	1,249,063
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y otros Servicios	28,580,958	48,999,087
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	6,001,727	6,545,704
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	5,731,771	9,949,847
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	14,000	12,600
5.1.3.8	Servicios Oficiales	-	-
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	17,096,724	11,646,869
	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*	62,420,341	65,339,542
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	62,420,341	65,339,542
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	29,989,431	29,997,301
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	32,430,911	35,342,240
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	877,289,833	725,536,662
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 141,908,293	- 59,328,904

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

Lic. Yadira Zacel Gedeno López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

Lic. Viridiana Cabezas Lona
Subdirectora de Recursos Financieros

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 30 DE JUNIO DE 2023
(pesos)

		2023	2022	ORIGEN	APLICACIÓN
1	**ACTIVO**				
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,479,023	1,743,772	- 735,251	- 735,251
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	97,475,409	117,507,791	20,032,382	20,032,382
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	140,056,539	125,844,510	- 14,212,029	- 14,212,029
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	993,184,041	992,092,023	- 1,092,018	- 1,092,018
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,550,897,429	- 1,473,054,326	77,843,103	77,843,103
1.2.7	Activos Diferidos	58,266,117	82,509,943	24,243,826	24,243,826
SUMA EL ACTIVO		1,009,961,802	1,116,041,815	106,080,013	106,080,013
2	**PASIVO**				
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,397,830	38,461,434	12,936,396	12,936,396
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	85,953,261	96,193,153	-10,239,892	-10,239,892
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	630,294	618,952	11,342	11,342
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
SUMA EL PASIVO		137,981,386	135,273,539	2,707,846	2,707,846
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**				
3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***				
3.1.1	Aportaciones	2,062,900,458	2,057,027,564	5,872,894	5,872,894
3.1.2	Donaciones de Capital	100,679,602	97,856,793	2,822,809	2,822,809
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)	-141,908,293	-59,328,904	-82,579,389	-82,579,389
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,190,185,368	-1,155,281,198	-34,904,170	-34,904,170
3.2.3	Revalúos	-4	0	-4	-4
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO***				
SUMA EL PATRIMONIO		871,980,416	980,768,276	-108,787,860	-108,787,860
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,009,961,802	1,116,041,815	-106,080,013	-106,080,013

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

Lic. Yadira Zacel Cenerio López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Subdirectora 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 30 DE JUNIO 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		**135,273,539**	**137,981,386**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**135,273,539**	**137,981,386**

"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
Subdirectora 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 30 DE JUNIO 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***	235,863,194	267,704,563	263,556,787	240,010,970	4,147,776
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**					
1.1.1.1	Efectivo	70,000	1,636,623	1,636,623	70,000	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,388,364	42,928,593	43,406,155	1,910,802	- 477,562
1.1.1.4	Inversiones Temporales	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	498,392	107	279	498,221	- 171
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente**					
1.1.2.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo	49,395,079	20,854,174	22,521,541	47,727,712	- 1,667,367
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,617,002	193,463,987	188,044,682	22,036,307	5,419,305
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	620,973	732,195	113,647	1,239,521	618,548
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	29,323,415	-	2,851,545	26,471,870	- 2,851,545
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	136,949,969	8,088,885	4,982,315	140,056,539	3,106,570
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***	830,162,124	43,186,010	103,397,302	769,950,832	-60,211,292
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	81,734,151	-	653,855	81,080,296	- 653,855
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	848,496,734	-	1,066,979	847,429,755	- 1,066,979
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,027,162	-	-	6,027,162	-
1.2.4.6	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	59,078,189	-	441,361	58,636,828	- 441,361
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	- 695,328,574	10,563,579	4,991,680	- 689,756,675	5,571,900
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 888,441,369	32,622,431	5,321,816	- 861,140,754	27,300,614
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	149,187,727	-	90,921,611	58,266,117	- 90,921,611
	TOTAL DEL ACTIVO	1,066,025,318	310,890,573	366,954,089	1,009,961,802	-56,063,516

"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
Subdirectora de Recursos Financieros

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 30 DE JUNIO 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*	235,863,194	267,704,563	263,556,787	240,010,970	4,147,776
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,956,757	44,565,323	45,043,057	2,479,023	- 477,734
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,956,469	215,050,355	213,531,415	97,475,409	1,518,940
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	136,949,969	8,088,885	4,982,315	140,056,539	3,106,570
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.2	*ACTIVO NO CIRCULANTE*	830,162,124	43,186,010	103,397,302	769,950,832	-60,211,292
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,269,398,103	-	-	1,269,398,103	-
1.2.4	Bienes Muebles	995,346,236	-	2,162,195	993,184,041	- 2,162,195
1.2.5	Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,583,769,943	43,186,010	10,313,496	- 1,550,897,429	32,872,514
1.2.7	Activos Diferidos	149,187,727	-	90,921,611	58,266,117	- 90,921,611
	TOTAL DEL ACTIVO	1,066,025,318	310,890,573	366,954,089	1,009,961,802	-56,063,516

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

Lic. Yadira Zadel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

Lic. Viridiana Vanegas Luna
Subdirecora 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 30 DE JUNIO DE 2023
(pesos)

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**735,381,539**	**1,678,042,903**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,303,453	17,193,225
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	719,890,614	1,654,172,681
Otros Origenes de Operación	5,187,472	6,676,997
Aplicación	**814,869,491**	**1,639,286,342**
Servicios Personales	451,585,304	1,007,836,597
Materiales y Suministros	293,288,858	425,651,202
Servicios Generales	69,995,329	205,798,543
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-79,487,952**	**38,756,561**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**6,276**	**8,198**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	6,276	8,198
Aplicación	**41,022,290**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	41,022,290.35	0
Otros Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-41,016,014**	**8,198**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**15,896,769**	**64,453,379**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,896,769	64,453,379
Aplicación	**-70,701,584**	**96,235,909**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-70,701,584	96,235,909
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**86,598,353**	**-31,782,531**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-33,905,613**	**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	**50,206,735**	**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 Vanegas Luna
Subdirectora 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 30 DE JUNIO 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	**2,195,378,378**	**0**	**0**	**0**	**2,195,378,378**
Aportaciones	2,057,027,564.01	0	0	0	2,057,027,564
Donaciones de Capital	97,856,793	0	0	0	97,856,793
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	0	0	0	40,494,021
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	**0**	**-1,155,281,198**	**-59,328,904**	**0**	**-1,214,610,102**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	-59,328,904	0	-59,328,904
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,155,281,198	0	0	-1,155,281,198
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	**2,195,378,378**	**-1,155,281,198**	**-59,328,904**	**0**	**980,768,276**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	**8,695,703**	**0**	**0**	**0**	**8,695,703**
Aportaciones	5,872,894	0	0	0	5,872,894
Donaciones de Capital	2,822,809	0	0	0	2,822,809
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	**0**	**-34,904,170**	**-82,579,393**	**0**	**-117,483,563**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0		-82,579,389	0	-82,579,389
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-34,904,170		0	-34,904,170
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	**2,204,074,081**	**-1,190,185,368**	**-141,908,297**	**0**	**871,980,416**

"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
Subdirectora de Recursos Financieros