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 SEPTIEMBRE DE 2023
(pesos)

Concepto		Año 2023	Año 2022
1	ACTIVO		
1.1	*ACTIVO CIRCULANTE*		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,761,268	2,814,254
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	132,459,412	120,056,147
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.5	Almacenes	164,949,002	124,342,269
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes		300,169,682	247,212,670
1.2	*ACTIVO NO CIRCULANTE*		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,269,598,188	1,269,398,103
1.2.4	Bienes Muebles	993,208,787	992,550,676
1.2.5	Activos Intangibles	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,581,818,212	- 1,489,898,433
1.2.7	Activos Diferidos	40,845,793	79,969,705
Total de Activos No Circulantes		721,834,556	852,020,051
	TOTAL DEL ACTIVO	**1,022,004,238**	**1,099,232,722**

Concepto		Año 2023	Año 2022
2	PASIVO		
2.1	*PASIVO CIRCULANTE*		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,192,375	35,666,000
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	63,205,334	92,027,646
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes		136,397,709	127,693,646
2.2	*PASIVO NO CIRCULANTE*		
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	633,681	1,370,304
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes		633,681	1,370,304
Total del Pasivo		**137,031,390**	**129,063,950**
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***	**2,204,315,912**	**2,200,955,542**
3.1.1	Aportaciones	2,063,100,543	2,062,524,391
3.1.2	Donaciones de Capital	100,721,348	97,937,129
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	40,494,021	40,494,021
3.2	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO***	**-1,319,343,065**	**-1,230,786,770**
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-129,159,693	-90,210,958
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,190,183,368	-1,140,575,811
3.2.3	Revalúos	-4	0
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO***		
Total Hacienda Pública/Patrimonio		**884,972,848**	**970,168,772**
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**1,022,004,238**	**1,099,232,722**

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,734,587,698
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	- 720,393,405
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	165,635,317
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-52,397,144
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	- 1,127,432,466
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,734,587,698
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 734,878,268
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	165,635,317
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	- 54,466,104
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 1,110,878,643
VALORES EN CUSTODIA	677,589
CUSTODIA DE VALORES	- 677,589
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	16,735,886
RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	- 16,735,886
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 SEPTIEMBRE DE 2023
(pesos)

	Concepto	Año 2023	Año 2022
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	***Ingresos de Gestión***	**14,871,375**	**11,264,516**
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,871,375	11,264,516
4.2.	***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones***	**1,158,612,939**	**836,964,582**
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,158,612,939	836,964,582
4.3	***Otros Ingresos y Beneficios***	**7,203,424**	**3,842,038**
4.3.1	Ingresos Financieros	2,428,344	1,021,569
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,775,080	2,820,469
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,180,687,737**	**852,071,136**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	**1,216,489,306**	**854,979,935**
5.1.1	Servicios Personales	676,720,107	570,138,230
5.1.2	Materiales y Suministros	414,697,633	177,804,057
5.1.3	Servicios Generales	125,071,566	107,037,648
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	**93,358,124**	**87,302,159**
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	93,358,124	87,302,159
5.5.9	Otros Gastos	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,309,847,430**	**942,282,094**
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 129,159,693**	**- 90,210,958**

"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 Añegas Luna
Subdirectora 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

8.1.1

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

	Concepto	Año 2023	Año 2022
1	ACTIVO		
1.1	*Activo Circulante*		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,761,268	2,814,254
1.1.1.1	Efectivo	70,000	70,000
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,193,034	1,496,156
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o administración	498,234	1,248,099
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	132,459,412	120,056,147
1.1.2.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo	54,219,481	49,236,573
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,603,862	8,781,022
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,643,634	615,280
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	23,992,435	61,423,272
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	164,949,002	124,342,269
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	164,949,002	124,342,269
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	300,169,682	247,212,670
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	1,269,598,188	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	5,283,810	5,083,726
1.2.4	Bienes Muebles	993,208,787	992,550,676
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	81,080,296	81,576,707
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	847,454,501	845,931,511
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	59,005,295
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	- 1,581,818,212	- 1,489,898,433
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 704,731,714	- 650,332,622
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 877,086,498	- 839,565,811
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-
1.2.7	Activos Diferidos	40,845,793	79,969,705
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	40,845,793	79,969,705
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
	Otros Activos no Circulantes	-	-
	Total de Activos No Circulantes	721,834,556	852,020,051
	Total del Activo	1,022,004,238	1,099,232,722

	Concepto	Año 2023	Año 2022
2	PASIVO		
2.1	*Pasivo Circulante*		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,192,375	35,666,000
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,422,110	14,957,441
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,412,224	7,724,760
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	13,154,841	12,816,903
2.1.1.9	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	203,200	166,896
	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	63,205,334	92,027,646
	Total de Pasivos Circulantes	136,397,709	127,693,646
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	633,681	1,370,304
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo	633,681	1,370,304
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	633,681	1,370,304
	Total del Pasivo	137,031,390	129,063,950
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3.1	*Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*	2,204,315,912	2,200,955,542
3.1.1	Aportaciones	2,063,100,543	2,062,524,391
3.1.1.2	Patrimonio o Capital Social	9,213	9,213
3.1.1.3	Aportaciones del Gobierno Federal Año en Curso	200,085	5,651,606
3.1.1.4	Aportaciones del Gobierno Federal Años Anteriores	2,062,891,245	2,056,863,572
3.1.2	Donaciones de Capital	100,721,348	97,937,129
3.1.2.1	Superavit/Déficit por Donación	100,721,348	97,937,129
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*	-1,319,343,065	-1,230,786,770
3.2.1	Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-129,159,693	-90,210,958
		-129,159,693	-90,210,958
3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	-	-
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,190,183,368	-1,140,575,811
3.2.2.1	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,190,183,368	- 1,140,575,811
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	884,972,848	970,168,772
	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,022,004,238	1,099,232,722

"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	- 720,393,405
8-1-3-81	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	165,635,317
8-1-4-81	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	- 52,397,144
8-1-5-81	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	- 1,127,432,466
8-2-1-82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,734,587,698
8-2-2-82	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 734,878,268
8-2-3-82	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	165,635,317
8-2-4-82	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-
8-2-5-82	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-
8-2-6-82	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	- 54,466,104
8-2-7-82	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 1,110,878,643
7-1-1-71	VALORES EN CUSTODIA	677,589
7-1-2-71	CUSTODIA DE VALORES	- 677,589
7-4-1-74	DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO	16,735,886
7-4-2-74	RESOLUCION DE DEMANDA EN PROCESO	- 16,735,886
	TOTAL	-0

Lic. Vadira Zacel Cedeño López
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

Lic. Viridiana Yanegey Luna
Subdirectora de Recursos Financieros

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

B.1.2

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

	Concepto	Año 2023	Año 2022
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	*Ingresos de Gestión*	14,871,375	11,264,516
	Impuestos	-	-
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
	Contribuciones de Mejoras	-	-
	Derechos	-	-
	Productos	-	-
	Aprovechamientos	-	-
4.1.7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,871,375	11,264,516
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Decentralizados	14,871,375	11,264,516
4.2.	*Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*	1,158,612,939	836,964,582
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,158,612,939	836,964,582
4.2.2.1	Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público	1,158,612,939	836,964,582
4.3	*Otros Ingresos y Beneficios*	7,203,424	3,842,038
4.3.1	Ingresos Financieros	2,428,344	1,021,569
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores. Créditos Bonos y Otros	2,428,344	1,021,569
	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	4,775,080	2,820,469
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,775,080	2,820,469
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,180,687,737	852,071,136
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	*Gastos de Funcionamiento*	1,216,489,306	854,979,935
5.1.1	Servicios Personales	676,720,107	570,138,230
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	223,733,484	189,705,758
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,019,721	28,604,562
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	156,611,498	129,748,244
5.1.1.4	Seguridad Social	56,992,625	51,756,758
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	186,430,930	154,298,485
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,931,848	16,024,424
5.1.2	Materiales y Suministros	414,697,633	177,804,057
5.1.2.1	Materiales de Administración.Emisión Documentos y Artículos Oficiales.	3,733,966	6,501,169
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	24,181,687	6,895,217
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales. de Producción. y Comercialización	-	-
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,002,412	2,211,721
5.1.2.5	Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	359,428,750	146,948,596
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,668,969	10,494,937
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-
5.1.2.9	Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	681,849	4,752,418
5.1.3	Servicios Generales	125,071,566	107,037,648
5.1.3.1	Servicios Básicos	13,890,341	12,139,699
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	4,456,771	2,457,009
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y otros Servicios	56,039,095	58,007,863
5.1.3.4	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	6,070,826	6,575,054
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	20,006,284	11,066,157
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	24,000	20,600
5.1.3.8	Servicios Oficiales	-	-
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	24,584,249	16,771,266
	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*	93,358,124	87,302,159
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	93,358,124	87,302,159
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	44,964,470	39,996,402
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	48,393,654	47,305,758
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	1,309,847,430	942,282,094
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 129,159,693	- 90,210,958

"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

C.P Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

Lic. Viridiana Vallejo Luna
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 SEPTIEMBRE DE 2023
(pesos)

		2023	2022	ORIGEN	APLICACIÓN
1	**ACTIVO**				
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,761,268	2,814,254	52,986	52,986
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	132,459,412	120,056,147	- 12,403,264	- 12,403,264
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	164,949,002	124,342,269	- 40,606,733	- 40,606,733
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	1,269,598,188	1,269,398,103	- 200,085	- 200,085
1.2.4	Bienes Muebles	993,208,787	992,550,676	- 658,111	- 658,111
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,581,818,212	- 1,489,898,433	91,919,779	91,919,779
1.2.7	Activos Diferidos	40,845,793	79,969,705	39,123,912	39,123,912
SUMA EL ACTIVO		1,022,004,238	1,099,232,722	77,228,484	77,228,484
2	**PASIVO**				
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,192,375	35,666,000	37,526,375	37,526,375
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	63,205,334	92,027,646	-28,822,312	-28,822,312
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	633,681	1,370,304	-736,623	-736,623
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
SUMA EL PASIVO		137,031,390	129,063,950	7,967,440	7,967,440
3	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**				
3.1	***HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO***				
3.1.1	Aportaciones	2,063,100,543	2,062,524,391	576,152	576,152
3.1.2	Donaciones de Capital	100,721,348	97,937,129	2,784,219	2,784,219
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)	-129,159,693	-90,210,958	-38,948,735	-38,948,735
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,190,183,368	-1,140,575,811	-49,607,556	-49,607,556
3.2.3	Revalúos	-4	0	-4	-4
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO***				
SUMA EL PATRIMONIO		884,972,848	970,168,772	-85,195,924	-85,195,924
SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO		1,022,004,238	1,099,232,722	-77,228,484	-77,228,484

"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

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 SEPTIEMBRE 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		**129,063,950**	**137,031,390**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**129,063,950**	**137,031,390**

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

Lic. Yadira Zasel 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 SEPTIEMBRE 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***	286,735,976	238,374,569	224,940,864	300,169,682	13,433,705
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**					
1.1.1.1	Efectivo	70,000	1,149,933	1,149,933	70,000	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,941,415	58,449,294	58,197,675	2,193,034	251,619
1.1.1.4	Inversiones Temporales	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	498,230	4	-	498,234	4
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente**					
1.1.2.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo	55,692,532	28,315,020	29,788,071	54,219,481	- 1,473,051
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,231,896	145,245,308	134,873,341	52,603,862	10,371,966
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,562,184	103,028	21,578	1,643,634	81,450
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	23,992,435	-	-	23,992,435	-
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	160,747,285	5,111,982	910,265	164,949,002	4,201,717
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***	732,731,807	218,574	11,115,824	721,834,556	-10,897,251
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	200,085	-	5,283,810	200,085
1.2.4	**Bienes Muebles**					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	81,080,296	-	-	81,080,296	-
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	847,454,501	-	-	847,454,501	-
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	-	-	58,636,828	-
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	- 699,740,034	-	4,991,680	- 704,731,714	- 4,991,680
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 871,765,950	-	5,320,548	- 877,086,498	- 5,320,548
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	41,630,901	18,489	803,596	40,845,793	- 785,107
	TOTAL DEL ACTIVO	1,019,467,783	238,593,143	236,056,688	1,022,004,238	2,536,455

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

Lic. Yadira Zacel Cereño 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 SEPTIEMBRE 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*	286,735,976	238,374,569	224,940,864	300,169,682	13,433,705
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,509,644	59,599,232	59,347,608	2,761,268	251,624
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	123,479,047	173,663,356	164,682,991	132,459,412	8,980,365
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	160,747,285	5,111,982	910,265	164,949,002	4,201,717
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.2	*ACTIVO NO CIRCULANTE*	732,731,807	218,574	11,115,824	721,834,556	-10,897,250
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,269,398,103	200,085	-	1,269,598,188	200,085
1.2.4	Bienes Muebles	993,208,787	-	-	993,208,787	-
1.2.5	Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,571,505,984	-	10,312,228	- 1,581,818,212	- 10,312,228
1.2.7	Activos Diferidos	41,630,901	18,489	803,596	40,845,793	- 785,107
	TOTAL DEL ACTIVO	1,019,467,783	238,593,143	236,056,688	1,022,004,238	2,536,455

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

Lic. Yadira Zacal 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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

B.1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(pesos)

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,180,687,737**	**1,678,042,903**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,871,375	17,193,225
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,158,612,939	1,654,172,681
Otros Orígenes de Operación	7,203,424	6,676,997
Aplicación	**1,216,489,306**	**1,639,286,342**
Servicios Personales	676,720,107	1,007,836,597
Materiales y Suministros	414,697,633	425,651,202
Servicios Generales	125,071,566	205,798,543
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-35,801,569**	**38,756,561**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**9,663**	**8,198**
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	9,663	8,198
Aplicación	**41,022,290**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	41,022,290	0
Otros Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-41,012,627**	**8,198**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-14,670,787**	**64,453,379**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-14,670,787	64,453,379
Aplicación	**-64,353,385**	**96,235,909**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-64,353,385	96,235,909
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**49,682,598**	**-31,782,531**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-27,131,599**	**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	**56,980,749**	**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 Vertegas 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 SEPTIEMBRE 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	**2,200,955,542**	**0**	**0**	**0**	**2,200,955,542**
Aportaciones	2,062,524,391.17	0	0	0	2,062,524,391
Donaciones de Capital	97,937,129	0	0	0	97,937,129
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	0	0	0	40,494,021
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	**0**	**-1,140,575,811**	**-90,210,958**	**0**	**-1,230,786,770**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	-90,210,958	0	-90,210,958
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,140,575,811	0	0	-1,140,575,811
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	**2,200,955,542**	**-1,140,575,811**	**-90,210,958**	**0**	**970,168,772**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	**3,360,371**	**0**	**0**	**0**	**3,360,371**
Aportaciones	576,152	0	0	0	576,152
Donaciones de Capital	2,784,219	0	0	0	2,784,219
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	**0**	**-49,607,556**	**-38,948,739**	**0**	**-88,556,295**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0		-38,948,735	0	-38,948,735
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-49,607,556		0	-49,607,556
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	**2,204,315,912**	**-1,190,183,368**	**-129,159,697**	**0**	**884,972,848**

"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