

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
DEFINITIVO
(Pesos)

Concepto	Año	Año	Concepto	Año	Año
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	752,425,607	641,661,745	PASIVO CIRCULANTE	257,553,278	192,917,701
Efectivo y Equivalentes	58,883,100	62,931,348	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	188,791,453	151,769,913
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,159,312	9,784,812	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,657,259	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	651,712,594	569,932,243	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	57,615,510	41,147,788
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	986,658	986,658	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	11,146,315	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,088,831,623	4,270,210,211	PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,035,123,615	5,008,668,360	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,340,927,839	1,356,876,563	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,344,561,418	2,135,247,413	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	57,341,587	39,912,701	TOTAL DEL PASIVO	257,553,278	192,917,701
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	4,841,257,230	4,911,871,955	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,234,613,824	4,085,975,022
			Aportaciones	2,755,566,650	2,755,566,650
			Donaciones de Capital Año en Curso	1,479,047,173	1,330,408,371
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	349,090,129	632,979,233
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	-515,993,310	-371,878,558
			Resultados de Ejercicios Anteriores	166,471,831	749,973,674
			Revalúos	1,112,811,546	273,018,481
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-414,199,938	-18,134,364
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,583,703,953	4,718,954,255
TOTAL DEL ACTIVO	4,841,257,230	4,911,871,955	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,841,257,230	4,911,871,955

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".


Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


Autorizó: C.P. MARIANA APRIL AMABLE AGUAYO
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	77,494,607	57,989,168
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	77,494,607	57,989,168
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,456,029,535	3,131,488,547
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	3,456,029,535	3,131,488,547
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	229,746,896	6,668,252
Ingresos Financieros	1,276	27,203
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	229,745,620	6,641,049
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,763,271,038	3,196,145,968
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Fncionamiento	4,087,432,727	3,469,505,154
Servicios Personales	2,076,896,867	1,934,380,910
Materiales y Suministros	1,112,157,214	704,140,582
Servicios Generales	898,378,646	830,983,661
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	191,831,622	98,519,372
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	188,698,945	96,932,067
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	3,132,676	1,587,306
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,279,264,348	3,568,024,526
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-515,993,310	-371,878,558

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".

Este estado se presenta conforme al Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 2010, situación que no es acorde a lo establecido en el número 11 de la NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades"

Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Autorizó: C.P. MARIANA ABILAMABLE AGUAYO
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,048,248	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	31,374,501
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,657,259
Inventarios	0	0
Almacenes	0	81,780,351
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	26,455,255
Bienes Muebles	15,948,723	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	209,314,005	0
Activos Diferidos	0	17,428,885
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,021,540	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16,467,722	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	11,146,315	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital Año en Curso	148,638,802	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	0	144,114,752
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	583,501,844
Revalúos	839,793,066	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	396,065,574
TOTAL	1,282,378,421	1,282,378,421

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".


 Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
 Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
 Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE ACUÑA
 Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2023
DEFINITIVO
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	4,085,575,755	0	0	0	4,085,575,755
Aportaciones	2,755,566,651	0	0	0	2,755,566,651
Donaciones de Capital Recibidas	1,330,009,104	0	0	0	1,330,009,104
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	0	526,074,444	-315,707,784	0	210,366,660
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	-114,052,927	0	-114,052,927
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	271,295,376	0	0	271,295,376
Revalúos	0	273,018,481	0	0	273,018,481
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-18,239,413	-201,654,857	0	-219,894,270
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	4,085,575,755	526,074,444	-315,707,784	0	4,295,942,415
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido 2023	149,038,069	0	0	0	149,038,069
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital Recibidas	149,038,069	0	0	0	149,038,069
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023	0	540,663,852	-401,940,383	0	138,723,469
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	-515,993,310	0	-515,993,310
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-104,823,545	114,052,927.00	0	9,229,382
Revalúos	0	839,793,066	0	0	839,793,066
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-194,305,669	0	0	-194,305,669
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
Patrimonio al Final del Periodo 2023	4,234,613,824	1,066,738,296	-717,648,167	0	4,583,703,953

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".



Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE AGUAYO
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

	2023	2022
Origen	3,772,437,505	3,196,948,643
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	77,494,607	57,989,168
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	3,456,029,535	3,131,488,547
Otros Origenes de Aplicación	229,746,896	6,668,252
Correccion a Resultados de Ejercicios Anteriores	9,166,467	802,675
Aplicación	4,087,432,727	3,469,505,154
Servicios Personales	2,076,896,867	1,934,380,910
Materiales y Suministros	1,112,157,214	704,140,582
Servicios Generales	898,378,646	830,983,661
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 314,995,222 -	272,556,510
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	7,117,542
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,117,542
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- -	7,117,542
Origen	423,672,653	523,980,610
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	423,672,653	523,980,610
Incremento de Otros Pasivos	-	-
Aplicación	87,752,669	208,201,734
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	-	-
Disminución de Otros Pasivos	87,752,669	208,201,734
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	335,919,984	315,778,877
Incremento (Disminucion) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	20,924,762	36,104,824
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,958,338	26,826,524
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	58,883,100	62,931,348

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".


Elaboró: C.P. ELISA BETH ALONSO DÍAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


Autorizó: C.P. MARIANA AERIL AMABLE AGUAYO
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado Analítico del Activo
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2023
DEFINITIVO
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1 ACTIVO					
1 ACTIVO CIRCULANTE	901,306,342	5,119,706,581	5,268,587,315	752,425,607	-148,880,734
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	37,958,338	823,980,919	803,056,157	58,883,099	20,924,762
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	48,374,777	3,491,984,942	3,499,200,407	41,159,312	-7,215,465
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,657,259	0	1,657,259	1,657,259
1.1.5 Almacenes	815,959,885	802,083,461	966,330,751	651,712,595	-164,247,290
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	986,658	0	0	986,658	0
1 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,739,942,020	3,429,702,874	3,080,813,271	4,088,831,623	348,889,603
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	733,051,636	595,011,477	138,040,159	138,040,159
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,001,437,550	733,890,661	700,204,596	5,035,123,615	33,686,065
1.2.4 Bienes Muebles	1,292,289,659	93,011,173	44,372,993	1,340,927,840	48,638,180
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e In	2,864,993,932	2,602,353,403	2,081,920,889	2,344,561,418	-520,432,514
1.2.7 Activo Diferido	311,208,742	447,638	254,314,793	57,341,586	-253,867,156
TOTAL DEL ACTIVO	4,641,248,362	3,344,702,649	4,185,558,808	4,841,257,230	200,008,869

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE AGUAYO
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2023
DEFINITIVO
(Pesos)

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Otros Pasivos	PESOS	México	345,305,947	257,553,278
Total Deuda y Otros Pasivos	PESOS	México	345,305,947	257,553,278
TOTAL PASIVOS			345,305,947	257,553,278

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE AGUAYO
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS