

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2014	2013		2014	2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	48,797,185.00	22,445,033.92	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	293,519,125.32	339,472,129.81
1.1.1.1 Efectivo	1,325,847.28	4,674,643.28	2.1.1.1 Servicios Personales	7,460,610.61	47,828,652.50
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	46,859,045.00	17,656,390.64	2.1.1.2 Proveedores	132,933,816.91	147,615,233.10
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	612,292.72	114,000.00	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	83,985,669.34	63,428,861.80
			2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	69,109,028.46	80,599,482.41
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	64,882,968.39	171,706,656.31			
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	50,089,042.09	162,421,453.60			
1.1.2.1 Cuentas Incobrables	0.00	0.00			
1.1.2.3 Deudores Diversos	14,793,926.30	9,285,202.71	2.1.2		
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	9,864,291.54	44,979,770.42	Total de Pasivos Circulantes	293,519,125.32	339,472,129.81
1.1.3.4 Anticipos a Corto Plazo	9,864,291.54	44,979,770.42	2.1.3		
1.1.5 Almacenes	58,831,947.10	56,628,558.63	2.1.3.3		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	58,866,788.28	56,826,874.20	TOTAL DEL PASIVO	293,519,125.32	339,472,129.81
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-34,841.18	-198,315.57			
Total de Activos Circulantes	182,376,392.03	295,760,019.28	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1 Aportaciones	1,358,139,572.90	1,257,732,224.37
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo			3.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal-años anteriores	1,254,925,081.07	932,383,693.61
1.2.3 Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	2,408,006,064.77	2,250,859,075.99	3.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal-año actual	103,214,491.83	325,348,530.76
1.2.3.1 Terrenos	783,249,887.62	783,249,887.62	3.1.2 Donaciones de Capital	661,921,893.52	659,262,185.60
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	592,974,893.70	600,462,394.05	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-34,209,903.97	-89,772,934.40
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,031,781,283.45	867,256,794.32	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	730,336,903.56	820,362,700.06
1.2.4 Bienes Muebles	419,325,134.53	440,337,210.17	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,716,188,466.01	2,647,584,175.63
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	16,794,709.81	16,938,868.42			
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	398,392,427.92	419,000,822.67	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,009,707,591.33	2,987,056,305.44
1.2.4.4 Equipo de Transporte	652,171.01	745,098.05			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,772,767.23	2,939,252.47			
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	713,058.56	713,058.56			
Total de Activos no Circulantes	2,827,331,189.30	2,691,296,286.16			
TOTAL DEL ACTIVO	3,009,707,591.33	2,987,056,305.44			

Las notas adjuntas, forman parte integrante de estos Estados Financieros

Elaboró: C.P. RAUL NAVERA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
Cargo: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Autorizó: C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
 Estados de Actividades
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014 y 2013.
 COCODI
 (Pesos)



	2014	2013
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	244,276,848.96	233,409,086.87
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	244,276,848.96	233,409,086.87
4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	244,276,848.96	233,409,086.87
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,007,121,417.47	971,769,397.46
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,007,121,417.47	971,769,397.46
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,007,121,417.47	971,769,397.46
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,313,747.06	5,870,859.19
4.3.1 Ingresos Financieros	126,195.43	167,785.63
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	126,195.43	167,785.63
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,187,551.63	5,703,073.56
Total de Ingresos	1,256,712,013.49	1,211,049,343.52
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,259,727,846.83	1,217,115,906.55
5.1.1 Servicios Personales	850,175,956.23	803,830,522.58
5.1.2 Materiales y Suministros	261,110,975.37	272,444,434.79
5.1.3 Servicios Generales	148,440,915.23	140,840,949.18
(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-3,015,833.34	-6,066,563.03
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	31,194,070.63	26,590,527.17
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	28,359,948.11	26,572,527.17
5.5.9 Otros Gastos	2,834,122.52	18,000.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,290,921,917.46	1,243,706,433.72
AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	-34,209,903.97	-32,657,090.20

Las notas adjuntas, forman parte integrante de estos Estados Financieros

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. RAUL MORALES ESQUIVIA
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
 Cargo: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Autorizó: C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA
 Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estados de Variaciones en la Hacienda Publica
Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2014
(Pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio al Final del Ejercicio 2013	1,916,994,409.97	820,362,700.06	-89,772,934.40	0.00	2,647,584,175.63
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	-2,807,143.30	-252,862.50		0.00	-3,060,005.80
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior 2013	1,914,187,266.67	820,109,837.56	-89,772,934.40	0.00	2,644,524,169.83
Aportaciones	103,214,491.83	0.00	0.00	0.00	103,214,491.83
Donaciones de Capital Recibidas	2,659,707.92	0.00	0.00	0.00	2,659,707.92
Actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-34,209,903.97	0.00	-34,209,903.97
Resultado de la Participación en otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio al Final del Ejercicio 2014	2,020,061,466.42	820,109,837.56	-123,982,838.37	0.00	2,716,188,465.61

Elaboró: C.P. RAUL NUÑERA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reviso: C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
Cargo: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Autorizo: C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS DE BALANCE

NOTA #	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
N1		EL RUBRO DE DEUDORES DIVERSOS SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	13,152,588.48
	1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA	1,641,337.82
	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00
		SUMA	<u>14,793,926.30</u>
N2		EL RUBRO DE ANTICIPO A A CORTO PLAZO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUICISION D	0.00
	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRA) A CORTO P	9,864,291.54
		SUMA	<u>9,864,291.54</u>
N3		EL RUBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	58,866,788.28
	1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	34,841.18
		SUMA	<u>58,831,947.10</u>
N5		EL RUBRO DE APORTACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3113	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO	103,214,491.83
	3114	APORT DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTER	1,254,925,081.07
		SUMA	<u>1,358,139,572.90</u>
N6		EL RUBRO DE DONACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3121	DONACIONES (INCORPORACION O DESINCORPORA	40,373,678.20
	3313	SUPERAVIT POR DONACION	621,548,215.32
		SUMA	<u>661,921,893.52</u>

CUENTAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

N7		EL RUBRO DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SEVICIOS SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:		DEL EJERC. ANTERIOR	jun-13	
4175-1	CUOTAS DE RECUPERACION	248,495,577.61		4173-1	132,835,345.85	233,409,086.87
4392-0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	4,218,728.65	244,276,848.96	4173-2-22 SEG POP	104,965,155.02	
4175-2	OTROS INGRESOS	3,269,923.09		4392-00	4,391,414.00	
4175-3	DONATIVOS EN EN ESPECIE	1,917,628.54	5,187,551.63	4175-2 SIN SEG.POP	4,078,833.89	
	SUMA	<u>249,464,400.59</u>	<u>249,464,400.59</u>	4175-3	<u>1,624,239.67</u>	<u>5,703,073.56</u>
					<u>239,112,160.43</u>	<u>239,112,160.43</u>
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	126,195.43		4311	167,785.63	0
4221	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	1,007,121,417.47		4221-TRANSFERENCIAS	971,769,397.46	

N4- ACTIVO NO CIRCULANTE-DESAGREGACION

	valor CTAS hgm	DEPREC. HGM	valor CTAS R.T.	DEPREC. R.T.	VALOR NETO
1231 TERRENOS	783,249,887.62				783,249,887.62
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,065,043,623.79	472,068,730.09			592,974,893.70
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,031,781,283.45				1,031,781,283.45
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,336,758.25	58,847,469.56	15,809,611.47	13,504,190.35	16,794,709.81
(INCLUYE BIENES INFORMATICOS)					
1243	1,021,230,446.98	637,908,100.22	39,719,834.10	24,649,752.94	398,392,427.92
(INCLUYE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO)					
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,880,160.15	4,229,105.69	10,194.82	9,078.27	652,171.01
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	19,873,474.82	17,226,613.91	703,932.41	578,026.09	2,772,767.23
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	142,989.05	0	570,069.51	0	713,058.56
SUMAS	3,999,538,624.11	1,190,280,019.47	56,813,642.31	38,741,047.65	2,827,331,199.30
CIFRA CONTROL	718,211,289.38	3,999,538,624.11	1,190,280,019.47	56,813,642.31	38,741,047.65
DIF		0.00	0.00	0.00	0.00

N4-A NOTA ACLARATORIA DE VARIACION EN CLASIFICACION DEL ACTIVO -BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

LOS IMPORTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, POR LOS COSTO DE ADQUISICION Y DEPRECIACION (VALORES HISTORICOS Y ACTUALIZADOS) SE PRESENTAN TANTO PARA EJERCICIO 2014 Y 2013 DENTRO DEL RUBRO DE "EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO" Y PARA EL EJERCICIO 2012 SE PRESENTARON DENTRO DEL RUBRO DE "MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS".

Elaboró: C.P. RAUL KAJERA ESQUIVIA
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
 Cargo: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Autorizo: C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA
 Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCEPTO		SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	140,133,965	373,102,735	330,860,309	182,376,392	42,242,427
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	49,221,591	90,999,499	91,423,904	48,797,185	(424,406)
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	38,657,286	227,726,020	201,500,338	64,882,968	26,225,682
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,491,816	1	1,627,526	9,864,292	-1,627,525
1.1.5	Almacenes	40,798,113	54,377,216	36,308,541	58,866,788	18,068,675
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(34,841)	(1)	(1)	(34,841)	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,691,296,286	50,494,637	-4,707,440	2,827,331,199	45,787,197
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,829,717,249	50,357,546	0	2,880,074,795	50,357,546
1.2.4	Bienes Muebles	1,176,140,381	137,091	0	1,176,277,472	137,091
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-1,224,313,628	0	-4,707,440	-1,229,021,067	-4,707,440
TOTAL DEL ACTIVO		2,831,430,251	423,597,372	326,152,869	3,009,707,591	88,029,624

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

Las notas adjuntas que acompañan son parte integral de estos Estados Financieros

Elaboró: C.P. RAÚL GUERRA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Revisó: C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
Cargo: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

Autorizó: C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS