

| Concepto  | Año<br>2014             | Año<br>2013             |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |                         |                         |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           | 69,264,339.73           | 22,445,033.92           |
| 1.1.1.1 Efectivo  | 1,368,091.28            | 4,674,643.28            |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería  | 67,292,809.70           | 17,656,360.64           |
| 1.1.1.5 Fondos con afectación específica                            | 805,438.75              | 114,000.00              |
| 1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir                 | 49,136,328.26           | 171,706,656.31          |
| 1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo                            | 36,626,580.37           | 162,421,453.60          |
| 1.1.2.1 Cuentas incobrables   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos   | 12,509,747.89           | 9,285,202.71            |
| 1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir                                  | 22,579,465.21           | 44,979,770.42           |
| 1.1.3.4 Anticipos a Corto Plazo                                     | 22,579,465.21           | 44,979,770.42           |
| 1.1.5 Almacenes   | 45,849,262.22           | 56,628,558.63           |
| 1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo              | 45,884,093.40           | 56,826,874.20           |
| 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios                     | -34,841.18              | -198,315.57             |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                 | <b>186,829,385.42</b>   | <b>295,760,019.28</b>   |
| <b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     |                         |                         |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo        |                         |                         |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,291,825,688.92        | 2,250,959,075.99        |
| 1.2.3.1 Terrenos  | 783,249,887.62          | 783,249,887.62          |
| 1.2.3.3 Edificios no Habitacionales                                 | 596,771,299.25          | 600,462,394.05          |
| 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público      | 911,804,502.05          | 867,256,794.32          |
| 1.2.4 Bienes Muebles  | 427,488,414.59          | 440,337,210.17          |
| 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración                       | 16,102,690.73           | 16,938,968.42           |
| 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio               | 407,118,292.84          | 419,000,822.67          |
| 1.2.4.4 Equipo de Transporte  | 688,634.53              | 745,098.05              |
| 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                    | 2,855,737.93            | 2,939,262.47            |
| 1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos               | 713,058.56              | 713,058.56              |
| <b>Total de Activos no Circulantes</b>                              | <b>2,719,314,103.51</b> | <b>2,691,296,286.16</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>2,906,143,488.93</b> | <b>2,987,056,305.44</b> |

| Concepto   | Año<br>2014             | Año<br>2013             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>2 PASIVO</b>  |                         |                         |
| <b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                         |                         |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                    | 249,753,785.96          | 339,472,129.81          |
| 2.1.1.1 Servicios Personales                             | 8,729,975.14            | 47,828,552.50           |
| 2.1.1.2 Proveedores                                      | 163,214,581.26          | 147,615,233.10          |
| 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P. | 30,211,319.78           | 63,428,861.80           |
| 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.    | 47,597,909.78           | 80,599,462.41           |
| 2.1.2  |                         |                         |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                      | <b>249,753,785.96</b>   | <b>339,472,129.81</b>   |
| 2.1.3  |                         |                         |
| 2.1.3.3  |                         |                         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                  | <b>249,753,785.96</b>   | <b>339,472,129.81</b>   |
| <b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>         |                         |                         |
| 3.1 Aportaciones   | 1,287,284,401.77        | 1,257,732,224.37        |
| 3.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal-años anteriores  | 1,254,925,081.07        | 932,383,693.61          |
| 3.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal-año actual       | 32,359,320.70           | 325,348,530.76          |
| 3.1.2 Donaciones de Capital                              | 659,743,999.05          | 659,262,165.60          |
| 3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)     | -21,012,866.62          | -89,772,934.40          |
| 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores                | 730,374,168.77          | 820,362,700.06          |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                | <b>2,656,389,702.97</b> | <b>2,647,584,175.63</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>2,906,143,488.93</b> | <b>2,987,056,305.44</b> |

Las notas adjuntas, forman parte integrante de estos Estados Financieros

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

Revisó: C.P. JAIME RAMOS 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 31 Marzo de 2014 y 2013.  
definitivo  
(Pesos)

|   | 2014                  | 2013                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                       |                       |
| <b>4.1 INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>119,159,257.69</b> | <b>122,930,736.65</b> |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 119,159,257.69        | 122,930,736.65        |
| 4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras) | 119,159,257.69        | 122,930,736.65        |
| <b>4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                    | <b>470,911,993.98</b> | <b>432,412,318.26</b> |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas  | 470,911,993.98        | 432,412,318.26        |
| 4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público   | 470,911,993.98        | 432,412,318.26        |
| <b>4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>3,107,086.72</b>   | <b>3,751,226.68</b>   |
| 4.3.1 Ingresos Financieros  | 76,279.71             | 135,630.80            |
| 4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros  | 76,279.71             | 135,630.80            |
| 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 3,030,807.01          | 3,615,695.88          |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>593,178,338.39</b> | <b>659,094,281.69</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                       |                       |
| <b>5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>597,234,833.18</b> | <b>666,601,272.84</b> |
| 5.1.1 Servicios Personales  | 409,156,811.94        | 386,048,795.08        |
| 5.1.2 Materiales y Suministros  | 125,696,080.63        | 127,007,207.35        |
| 5.1.3 Servicios Generales   | 62,381,940.61         | 52,445,270.41         |
| <b>(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>-4,056,494.79</b>  | <b>-6,406,991.25</b>  |
| <b>5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>16,956,371.83</b>  | <b>12,946,297.73</b>  |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones                                     | 14,122,318.68         | 12,940,573.23         |
| 5.5.9 Otros Gastos  | 2,834,053.15          | 5,724.50              |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>614,191,205.01</b> | <b>678,447,670.67</b> |
| <b>AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO</b>   | <b>-21,012,866.62</b> | <b>-19,353,288.98</b> |

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 ESPERA 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 Pública  
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2014  
(Pesos)

| Concepto  | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL            |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Patrimonio al Final del Ejercicio 2013</b>                       | 1,916,994,409.97       | 820,362,700.06                               | -89,772,934.40                    | 0.00                         | 2,647,584,175.63 |
| <b>Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior</b>         | -2,807,143.30          | -215,596.89                                  |                                   | 0.00                         | -3,022,740.19    |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior 2013</b> | 1,914,187,266.67       | 820,147,103.17                               | -89,772,934.40                    | 0.00                         | 2,644,561,435.44 |
| Aportaciones  | 32,359,320.70          | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 32,359,320.70    |
| Donaciones de Capital Recibidas                                     | 481,813.45             | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 481,813.45       |
| Actualizaciones   |                        | 0.00   | 0.00                              | 0.00                         | 0.00             |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)                         | 0.00                   | 0.00   | -21,012,866.62                    | 0.00                         | -21,012,866.62   |
| 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             |
| <b>Patrimonio al Final del Ejercicio 2014</b>                       | 1,947,028,400.82       | 820,147,103.17                               | -110,785,801.02                   | 0.00                         | 2,656,389,702.97 |

Elaboró: C.P. RAUL VAJERA 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

definitivo

**CUENTAS DE BALANCE**

| NOTA # | CUENTA | DESCRIPCION  | IMPORTE                 |
|--------|--------|--|-------------------------|
| N1     |        | EL RUBRO DE DEUDORES DIVERSOS SE INTEGRAPOR LAS SIGUIENTES CUENTAS:                |                         |
|        | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA   | 10,868,262.68           |
|        | 1124   | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA   | 1,641,485.21            |
|        | 1161   | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO   | 0.00                    |
|        |        | <b>SUMA</b>  | <u>12,509,747.89</u>    |
| N2     |        | EL RUBRO DE ANTICIPO A A CORTO PLAZO SE INTEGRAPOR LAS SIGUIENTES CUENTAS:         |                         |
|        | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D   | 0.00                    |
|        | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRA) A CORTO P   | 22,579,465.21           |
|        |        | <b>SUMA</b>  | <u>22,579,465.21</u>    |
| N3     |        | EL RUBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO SE INTEGRAPOR LAS SIGUIENTES CUENTAS: |                         |
|        | 1151   | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C   | 45,884,093.40           |
|        | 1162   | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | 34,841.18               |
|        |        | <b>SUMA</b>  | <u>45,849,252.22</u>    |
| N5     |        | EL RUBRO DE APORTACIONES SE INTEGRAPOR LAS SIGUIENTES CUENTAS:                     |                         |
|        | 3113   | APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO  | 32,359,320.70           |
|        | 3114   | APORT DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTER   | 1,254,925,081.07        |
|        |        | <b>SUMA</b>  | <u>1,287,284,401.77</u> |
| N6     |        | EL RUBRO DE DONACIONES SE INTEGRAPOR LAS SIGUIENTES CUENTAS:                       |                         |
|        | 3121   | DONACIONES (INCORPORACION O DESINCORPORA   | 40,373,678.20           |
|        | 3313   | SUPERAVIT POR DONACION   | 619,370,320.85          |
|        |        | <b>SUMA</b>  | <u>659,743,999.05</u>   |



**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        | 468,272,324.54          |                      |                      | 596,771,299.25          |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D                               | 911,804,502.05          |                         |                      |                      | 911,804,502.05          |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION<br>(INCLUYE BIENES INFORMATICOS) | 71,755,770.23           | 58,021,841.45           | 15,809,611.47        | 13,440,849.52        | 16,102,690.73           |
| 1243 | (INCLUYE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO )                          | 1,020,533,768.65        | 629,102,257.46          | 39,719,834.10        | 24,033,052.45        | 407,118,292.84          |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 4,880,160.15            | 4,182,642.17            | 10,194.82            | 9,078.27             | 698,634.53              |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                | 19,873,474.82           | 17,146,072.64           | 703,932.41           | 575,596.66           | 2,855,737.93            |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA                                | 142,989.05              | 0                       | 570,069.51           | 0                    | 713,058.56              |
|      | <b>SUMAS</b>   | <b>3,877,284,176.36</b> | <b>1,176,725,138.26</b> | <b>56,813,642.31</b> | <b>38,058,576.90</b> | <b>2,719,314,103.51</b> |
|      | CIFRA CONTROL  | 708,452,813.72          | 3,877,284,176.36        | 1,176,725,138.26     | 56,813,642.31        | 38,058,576.90           |
|      | 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 MORA ESQUIVIA  
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. JAIME RAMOS 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"  
Estado Analítico del Activo  
del 1o. de Marzo al 31 de Marzo de 2014

| CONCEPTO                |   | SALDO INICIAL<br>1   | CARGOS DEL PERIODO<br>2 | ABONOS DEL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL          | FLUJO DEL PERIODO  |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>                | <b>ACTIVO</b>   |                      |                         |                         |                      |                    |
| <b>1.1</b>              | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>219,409,953</b>   | <b>403,329,174</b>      | <b>435,909,741</b>      | <b>186,829,385</b>   | <b>-32,580,568</b> |
| 1.1.1                   | Efectivo y Equivalentes                                   |                      |                         |                         |                      |                    |
| 1.1.1.1                 | Efectivo  | 1,218,054            | 588,300                 | 440,263                 | 1,366,091            | 148,037            |
| 1.1.1.2                 | Bancos/Tesorería  | 90,987,082           | 107,433,221             | 131,127,493             | 67,292,810           | (23,694,272)       |
| 1.1.1.5                 | Fondos con Afectación Específica                          | 597,085              | 424,641                 | 416,288                 | 605,439              | 8,353              |
| 1.1.2                   | Derechos a recibir Efectivo o Equivalente                 |                      |                         |                         |                      |                    |
| 1.1.2.2                 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                          | 23,826,000           | 236,079,974             | 223,279,393             | 36,626,580           | 12,800,581         |
| 1.1.2.3                 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                | 11,813,759           | 2,181,771               | 1,485,782               | 12,509,748           | 695,989            |
| 1.1.2.7                 | Recursos Destinados a Gasto Directo                       | 0                    | 0                       | 0                       | 0                    | 0                  |
| 1.1.3                   | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     |                      |                         |                         |                      |                    |
| 1.1.3.4                 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo  | 34,419,729           | 0                       | 11,840,264              | 22,579,465           | -11,840,264        |
| 1.1.5                   | Almacenes   |                      |                         |                         |                      |                    |
| 1.1.5.1                 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo            | 56,583,085           | 56,621,266              | 67,320,258              | 45,884,093           | -10,698,992        |
| 1.1.6                   | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes |                      |                         |                         |                      |                    |
| 1.1.6.2                 | Estimación por Deterioro de Inventarios                   | (34,841)             | 0                       | 0                       | (34,841)             | 0                  |
| <b>1.2</b>              | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                               | <b>2,688,178,127</b> | <b>53,543,145</b>       | <b>19,953,105</b>       | <b>2,719,314,104</b> | <b>31,135,978</b>  |
| 1.2.3.1                 | Terrenos  | 783,249,888          | 0                       | 0                       | 783,249,888          | 0                  |
| 1.2.3.3                 | Edificios no Habitacionales                               | 597,998,331          | 0                       | -1,227,032              | 596,771,299          | -1,227,032         |
| 1.2.3.6                 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios               | 873,303,253          | 38,501,249              | 0                       | 911,804,502          | 38,501,249         |
| 1.2.4                   | Bienes Muebles  |                      |                         |                         |                      |                    |
| 1.2.4.1                 | Mobiliario y Equipo de Administración                     | 16,440,330           | 1,018,387               | 1,356,027               | 16,102,691           | -337,640           |
| 1.2.4.3                 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio             | 412,875,196          | 14,021,293              | 19,778,196              | 407,118,293          | -5,756,903         |
| 1.2.4.4                 | Equipo de Transporte                                      | 714,122              | 0                       | 15,488                  | 698,635              | -15,488            |
| 1.2.4.6                 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                  | 2,883,949            | 2,215                   | 30,426                  | 2,855,738            | (28,211)           |
| 1.2.4.7                 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos             | 713,059              | 0                       | 0                       | 713,059              | 0                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> |   | <b>2,907,588,080</b> | <b>456,872,318</b>      | <b>455,862,846</b>      | <b>2,906,143,489</b> | <b>-1,444,591</b>  |

"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

Elaboró: C.P. RAUL NÚÑERA 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