

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"  
 Estados de Situación Financiera  
 Al 30 de Septiembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2013  
 DEFINITIVO  
 (Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2014	2013		2014	2013
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	46,016,218.41	22,445,033.92	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	235,579,386.45	339,472,129.81
1.1.1.1 Efectivo	1,369,701.28	4,674,643.28	2.1.1.1 Servicios Personales	5,557,760.51	47,826,552.60
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	44,196,541.18	17,656,390.64	2.1.1.2 Proveedores	135,515,305.67	143,926,751.74
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	449,975.95	114,000.00	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	41,426,458.74	63,428,861.80
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	79,988,774.17	171,706,656.31	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	50,035,338.06	80,599,482.41
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	64,486,104.13	64,141,107.96	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (TESOFE)	3,044,523.47	3,688,481.36
1.1.6.1 Cuentas incobrables	0.00	0.00			
1.1.2.3 Deudores Diversos	15,502,670.06	9,285,202.71			
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería (TESOFE)	-0.02	98,280,345.64	2.1.2		
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	4,719,027.34	44,979,770.42	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>235,579,386.45</b>	<b>339,472,129.81</b>
1.1.3.4 Anticipos a Corto Plazo	4,719,027.34	44,979,770.42	2.1.3		
1.1.5 Almacenes	46,347,286.54	56,628,558.63	2.1.3.3		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	48,382,127.72	56,826,874.20	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>235,579,386.45</b>	<b>339,472,129.81</b>
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-34,841.18	-198,315.57			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>177,071,306.46</b>	<b>285,760,019.28</b>	<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			3.1 Aportaciones	1,459,503,801.33	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	2,456,683,387.88	2,250,959,075.99	3.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal-año actual	204,578,720.26	325,348,530.76
1.2.3.1 Terrenos	783,249,887.62	783,249,887.62	3.1.2 Donaciones de Capital	664,306,618.23	659,262,185.60
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	609,175,985.57	600,452,394.05	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-45,382,698.95	-89,772,934.40
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,064,257,514.69	867,256,794.32	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	731,016,222.64	820,362,700.06
1.2.4 Bienes Muebles	411,267,635.36	440,337,210.17	<b>Total Hacienda Pública Patrimonio</b>	<b>2,809,442,943.25</b>	<b>2,647,584,176.63</b>
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	16,332,410.02	16,938,968.42			
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	390,926,662.76	419,000,822.67	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>3,045,022,329.70</b>	<b>2,987,056,305.44</b>
1.2.4.4 Equipo de Transporte	606,707.49	745,098.05			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,689,796.53	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>2,857,951,023.24</b>	<b>2,691,296,286.16</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,045,022,329.70</b>	<b>2,987,056,305.44</b>			

Las notas adjuntas, forman parte integrante de estos Estados Financieros

Elaboró: C.P. RAUL MUJERA ESQUIVIA

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

Autorizo: C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA

SAUD

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



	2014	2013
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>349,079,665.99</b>	<b>322,565,660.75</b>
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	349,079,665.99	322,565,660.75
4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	349,079,665.99	322,565,660.75
<b>4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,555,477,494.68</b>	<b>1,477,831,927.37</b>
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,555,477,494.68	1,477,831,927.37
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,555,477,494.68	1,477,831,927.37
<b>4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>7,134,153.16</b>	<b>20,334,689.07</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	165,870.34	190,096.84
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	165,870.34	190,096.84
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,968,282.82	20,144,592.43
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,911,691,313.83</b>	<b>1,820,732,277.19</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,911,757,623.47</b>	<b>1,821,413,820.93</b>
5.1.1 Servicios Personales	1,255,039,750.27	1,189,012,283.66
5.1.2 Materiales y Suministros	420,565,720.19	414,647,870.03
5.1.3 Servicios Generales	236,152,153.01	217,753,667.24
<b>(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>-66,309.64</b>	<b>-681,543.74</b>
<b>5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>45,316,389.31</b>	<b>39,530,857.61</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	42,482,266.79	39,512,857.61
5.5.9 Otros Gastos	2,834,122.52	18,000.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,957,074,012.78</b>	<b>1,860,944,678.54</b>
<b>AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO</b>	<b>-45,382,698.95</b>	<b>-40,212,401.35</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


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


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

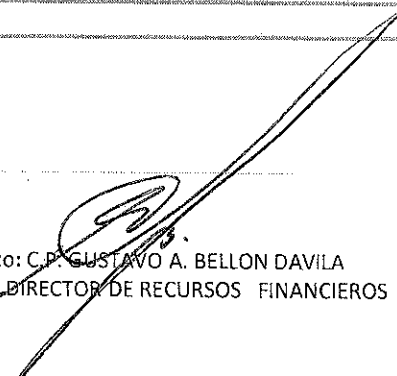
Autorizó: C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA  
 Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"  
 Estados de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 1o de Enero al 30 de Septiembre 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	426,457.02		0.00	-2,380,686.28
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior 2013</b>	1,914,187,266.67	820,789,157.08	-89,772,934.40	0.00	2,645,203,489.35
Aportaciones	204,578,720.26	0.00	0.00	0.00	204,578,720.26
Donaciones de Capital Recibidas	5,043,432.63	0.00	0.00	0.00	5,043,432.63
Actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-45,382,698.95	0.00	-45,382,698.95
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>	2,123,809,419.56	820,789,157.08	-135,155,633.35	0.00	2,809,442,943.29

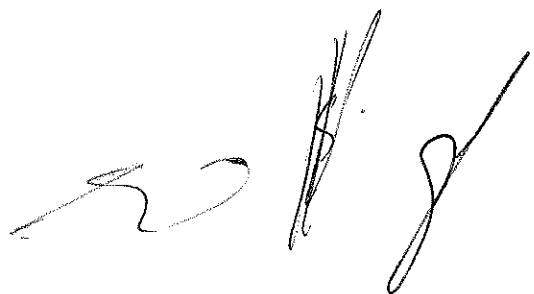
  
 Elaboró: C.P. RAUL NATERA ESQUIVIA  
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

  
 Autorizó: 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	13,861,447.17
	1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA	1,641,222.89
	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00
		<b>SUMA</b>	<u>15,502,670.06</u>
N2		EL RUBRO DE ANTICIPO A A CORTO PLAZO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00
	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRA) A CORTO P	4,719,027.34
		<b>SUMA</b>	<u>4,719,027.34</u>
N3		EL RUBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	46,382,127.72
	1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	34,841.18
		<b>SUMA</b>	<u>46,347,286.54</u>
N5		EL RUBRO DE APORTACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3113	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO	204,578,720.26
	3114	APORT DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTER	1,254,925,081.07
		<b>SUMA</b>	<u>1,459,503,801.33</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	623,931,940.03
		<b>SUMA</b>	<u>664,305,618.23</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	sep-13	
4175-1	CUOTAS DE RECUPERACION	355,436,463.64		4175-1	199,743,998.86	322,565,660.75
4392-0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-6,356,797.65	349,079,665.99	4173-2-22 SEG POP	129,288,242.89	
4175-2	OTROS INGRESOS	4,599,813.67		4392-00	6,466,581.00	
4175-3	DONATIVOS EN EN ESPECIE	2,368,469.15	6,968,282.82	4175-2 SIN SEG.POP	16,071,944.45	
	<b>SUMA</b>	<u>356,047,948.81</u>	<u>356,047,948.81</u>	4175-3	4,072,647.98	20,144,592.43
					<u>342,710,253.18</u>	<u>342,710,253.18</u>
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	165,870.34			342,710,253.18	
4221	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	1,555,477,494.68		4311	190,096.64	
				4221-TRANSFERENCIAS	1,477,831,927.37	

**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	1,084,925,810.46	475,749,824.89			609,175,985.57
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,064,257,514.69				1,064,257,514.69
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (INCLUYE BIENES INFORMATICOS)	89,573,038.87	59,673,097.67	0.00	13,567,531.18	16,332,410.02
1243 (INCLUYE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO )	1,062,907,336.64	646,714,220.45	0.00	25,266,453.43	390,926,662.76
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,890,354.97	4,275,569.21	0.00	9,078.27	605,707.49
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,577,407.23	17,307,155.18	0.00	580,455.52	2,689,796.53
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	713,058.56	0	0.00	0	713,058.56
SUMAS	<u>4,111,094,409.04</u>	<u>1,203,719,867.40</u>	0.00	39,423,518.40	<u>2,867,951,023.24</u>
CIFRA CONTROL	727,970,042.51	4,111,094,409.04	1,203,719,867.40	0.00	39,423,518.40
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 MUJERA ESQUIVIA  
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. JAIME BANGEL 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	FLUJO DEL PERIODO
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>198,120,419</b>	<b>242,170,708</b>	<b>263,219,821</b>	<b>177,071,306</b>	<b>-21,049,113</b>
1.1.1 Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	1,205,489	669,184	504,972	1,369,701	164,212
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	35,680,150	170,124,801	161,608,410	44,196,541	8,516,391
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	526,577	289,232	365,833	449,976	-76,601
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	101,038,482	22,738,880	59,291,258	64,486,104	-36,552,378
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,915,800	1,874,554	1,287,884	15,502,670	586,870
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	2,699,024	3,614,473	1,594,469	4,719,027	2,020,003
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	42,089,737	42,859,584	38,567,193	46,382,128	4,292,390
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 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,840,549,826.10</b>	<b>64,217,272</b>	<b>0</b>	<b>2,867,951,023</b>	<b>27,401,197</b>
1.2.3.1 Terrenos	783,249,888	0	0	783,249,888	0
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	610,403,017	0	0	609,175,986	-1,227,032
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,032,564,028	31,693,486	0	1,064,257,515	31,693,486
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	16,213,991	414,742	0	16,332,410	118,419
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	394,067,195	408	0	390,926,663	-3,140,532
1.2.4.4 Equipo de Transporte	621,195	0	0	605,707	-15,488
1.2.4.6 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,717,453	0	0	2,689,797	(27,656)
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	713,059	0	0	713,059	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,038,670,246</b>	<b>306,387,980</b>	<b>263,219,821</b>	<b>3,045,022,330</b>	<b>6,352,084</b>

Elaboró: C.P. RAUL MUJERA 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 BELLON DAVILA  
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS