

DEFINITIVO

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	125,397,019	2,410,156,911	2,275,400,101	259,915,578	134,518,559
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	6,799,651	5,245,464	10,463,790	61800 1,581,325	(5,218,326)
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	9,608,930	547,980,314	497,304,548	73800 60,284,695	50,675,766
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,069,875	1,542,339,307	1,462,670,196	147,738,987	79,669,112
1.1.5 Almacenes	40,799,438	314,591,827	304,961,568	50,429,696	9,630,258
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	119,126	0	0	119,126	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,993,356,781	211,188,628	-23,621,463	3,180,785,486	187,428,705
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,988,649,190	180,110,975	0	3,168,760,165	180,110,975
1.2.4 Bienes Muebles	1,184,000,180	34,794,552	3,786,129	1,215,008,603	31,008,423
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	1,246,285,825	3,716,900	27,407,593	1,269,976,518	23,690,693
1.2.7 Activo Diferido	66,993,237	0	0	66,993,237	0
TOTAL DEL ACTIVO	3,118,753,800	2,621,345,539	2,251,778,638	3,440,701,064	321,947,264

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

Elaboró: C.P. RAÚL NAJERA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. JAIMÉ 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 Situación Financiera
 Al 30 DE JUNIO de 2015 y 30 DE JUNIO de 2014
 COCODI
 (Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2015	2014		2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	61,865,020.61	48,797,186.00	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	180,726,475.82	293,519,125.32
1.1.1.1 Efectivo	1,387,345.85	1,325,847.28	2.1.1.1 Servicios Personales	3,791,437.56	7,490,610.61
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	80,284,696.37	46,859,045.00	2.1.1.2 Proveedores	109,190,948.66	129,446,543.36
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	193,979.39	612,292.72	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	6,744,839.05	83,985,669.34
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	73,884,306.02	64,882,968.39	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	55,785,562.98	69,109,028.46
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	61,217,256.08	50,089,042.09	2.1.1.9 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (Tesofe)	5,213,687.57	3,487,273.55
1.1.6.1 Cuentas incobrables	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	180,726,475.82	293,519,125.32
1.1.2.3 Deudores Diversos	12,667,049.94	14,793,926.30	2.1.5 Otros Pasivos Diferidos	66,993,237.00	0.00
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	73,854,680.83	9,864,291.54	2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos	66,993,237.00	0.00
1.1.3.4 Anticipos a Corto Plazo	73,854,680.83	9,864,291.54	TOTAL DEL PASIVO	247,719,712.82	293,519,125.32
1.1.5 Almacenes	50,310,670.52	58,831,947.10	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	50,429,696.10	58,866,788.28	3.1 Aportaciones	1,803,030,760.64	1,358,139,572.90
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-119,125.58	-34,841.18	3.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal-años anteriores	1,539,748,532.86	1,254,925,081.07
Total de Activos Circulantes	259,915,577.98	182,376,392.03	3.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal-año actual	263,282,227.78	103,214,491.83
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.2 Donaciones de Capital	665,640,799.68	661,921,893.52
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-83,791,998.15	-34,209,903.97
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,682,658,920.29	2,408,006,064.77	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	808,101,789.26	730,336,903.56
1.2.3.1 Terrenos	783,249,887.62	783,249,887.62	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,192,981,351.43	2,715,188,466.01
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	626,784,967.95	592,974,893.70			
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,272,624,064.72	1,031,781,283.45			
1.2.4 Bienes Muebles	431,133,328.98	419,325,134.53			
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	14,083,890.75	16,794,709.81			
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	412,795,681.65	398,392,427.92			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	1,095,566.94	652,171.01			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,468,016.43	2,772,787.23			
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	700,183.21	713,058.56			
1.2.7 Otros Activos Diferidos	66,993,237.00	0.00			
1.2.7.8 Otros Activos Diferidos	66,993,237.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	3,180,785,486.27	2,827,331,199.30			
TOTAL DEL ACTIVO	3,440,701,064.25	3,009,707,591.33			

Las notas adjuntas, forman parte integrante de estos Estados Financieros

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



	2015	2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	238,243,257.48	244,276,848.96
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	238,243,257.48	244,276,848.96
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	238,243,257.48	244,276,848.96
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,091,491,761.70	1,007,121,417.47
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,091,491,761.70	1,007,121,417.47
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,091,491,761.70	1,007,121,417.47
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,694,870.32	5,313,747.06
4.3.1 Ingresos Financieros	107,886.40	126,195.43
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	107,886.40	126,195.43
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,586,983.92	5,187,551.63
Total de Ingresos	1,334,429,889.50	1,256,712,013.49
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,390,599,884.95	1,259,727,846.83
5.1.1 Servicios Personales	879,992,762.38	850,175,956.23
5.1.2 Materiales y Suministros	325,665,303.42	261,110,975.37
5.1.3 Servicios Generales	184,941,819.15	148,440,915.23
(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-56,169,995.45	-3,015,833.34
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	27,622,002.70	31,194,070.63
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	27,622,002.70	28,359,948.11
5.5.9 Otros Gastos	0.00	2,834,122.52
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,418,221,887.65	1,290,921,917.46
AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	-83,791,998.15	-34,209,903.97

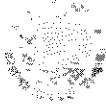
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".

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

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

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

SALUD



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
 (Pesos)
 COCODI



Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio al Final del Ejercicio 2014	2,190,104,787.42	791,703,933.69	16,412,472.76	0.00	2,998,221,193.87
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	15,356,657.91			0.00	15,356,657.91
	-1,269,128.07		-14,617.19		-1,283,745.26
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior 2014	2,204,192,317.26	791,703,933.69	16,397,855.57	0.00	3,012,294,106.52
Donaciones de Capital Recibidas	1,197,015.28	0.00	18,610,234.13	0.00	19,807,249.41
Aportaciones	167,997,156.13	0.00	76,674,837.52	0.00	244,671,993.65
Actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-83,791,998.15	0.00	-83,791,998.15
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 2015	2,373,386,488.67	791,703,933.69	27,890,929.07	0.00	3,192,981,351.43

Elaboró: C.P. RAUL NIERA 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. BELTRON DAVILA
 Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark