

Concepto	Año 2015	Año 2014	Concepto	Año 2015	Año 2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	20,453,642.21	69,264,339.73	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	179,015,417.74	249,753,785.96
1.1.1.1 Efectivo	1,688,141.47	1,366,091.28	2.1.1.1 Servicios Personales	3,032,108.99	8,729,975.14
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	18,333,036.39	67,292,809.70	2.1.1.2 Proveedores	99,762,994.91	163,214,581.26
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	432,464.35	605,438.75	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	17,038,843.71	30,211,319.78
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	60,381,566.85	49,136,328.26	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	53,838,451.33	47,597,909.78
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	45,845,945.95	36,626,580.37	2.1.1.9 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (Tesofe)	5,343,018.60	0.00
1.1.6.1 Cuentas incobrables	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	179,015,417.74	249,753,785.96
1.1.2.3 Deudores Diversos	14,535,620.90	12,509,747.89	2.1.5 Otros Pasivos Diferidos	66,993,237.00	0.00
1.1.2.5 Deudores Por Anticipos de la Tesorería (TESOFE)	0.00	0.00	2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos	66,993,237.00	0.00
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	88,256,111.19	22,579,465.21	TOTAL DEL PASIVO	246,008,654.74	249,753,785.96
1.1.3.4 Anticipos a Corto Plazo	88,256,111.19	22,579,465.21			
1.1.5 Almacenes	88,706,604.32	45,849,252.22	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	88,825,729.90	45,684,093.40	3.1 Aportaciones	1,662,764,038.09	1,287,284,401.77
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-119,125.58	-34,841.18	3.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal-años anteriores	1,541,017,660.93	1,254,925,081.07
Total de Activos Circulantes	257,797,924.57	186,829,385.42	3.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal-año actual	121,746,377.16	32,359,320.70
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.2 Donaciones de Capital	664,617,999.00	659,743,999.05
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-39,294,473.62	-21,012,866.62
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,576,945,661.28	2,291,825,688.92	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	808,116,406.45	730,374,168.77
1.2.3.1 Terrenos	783,249,887.62	783,249,887.62	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,096,203,969.92	2,656,389,702.97
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	630,120,130.50	596,771,299.25			
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,163,575,643.16	911,804,502.05			
1.2.4 Bienes Muebles	440,475,801.81	427,488,414.59			
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	14,763,285.64	16,102,690.73			
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	421,976,197.38	407,118,292.84			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	512,780.45	698,634.53			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,523,355.13	2,856,737.93			
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			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	66,993,237.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	3,084,414,700.09	2,719,314,103.51			
TOTAL DEL ACTIVO	3,342,212,624.66	2,906,143,488.93	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,342,212,624.66	2,906,143,488.93

Las notas adjuntas, forman parte integrante de estos Estados Financieros

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

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

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

	2015	2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	86,457,673.32	119,159,257.69
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	86,457,673.32	119,159,257.69
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	86,457,673.32	119,159,257.69
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	493,007,228.40	470,911,993.98
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	493,007,228.40	470,911,993.98
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	493,007,228.40	470,911,993.98
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,061,467.00	3,107,086.72
4.3.1 Ingresos Financieros	57,471.42	76,279.71
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	57,471.42	76,279.71
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,003,995.58	3,030,807.01
Total de Ingresos	581,526,368.72	593,178,338.39
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	607,044,455.91	597,234,833.18
5.1.1 Servicios Personales	431,563,450.98	409,156,811.94
5.1.2 Materiales y Suministros	129,908,196.31	125,696,080.63
5.1.3 Servicios Generales	45,572,808.62	62,381,940.61
(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-25,518,087.19	-4,056,494.79
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,776,386.43	16,956,371.83
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	13,776,386.43	14,122,318.68
5.5.9 Otros Gastos	0.00	2,834,053.15
Total de Gastos y Otras Pérdidas	620,820,842.34	614,191,205.01
AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	-39,294,473.62	-21,012,866.62

1.-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 numeral 11 de la NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes

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

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

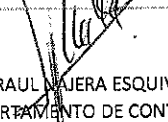
Autorizo: C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

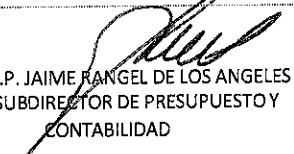


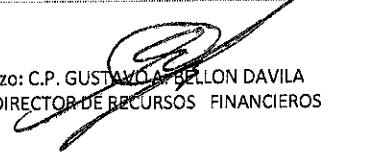
Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estados de Variaciones en la Hacienda Publica
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015 .
(Pesos)
DEFINITIVO

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	791,703,933.89	16,412,472.76	0.00	2,998,221,193.87
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	15,356,657.91		0.00	0.00	15,356,657.91
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior 2013	2,205,461,445.33	791,703,933.89	16,412,472.76	0.00	3,013,577,851.78
Aportaciones	79,089,526.88	0.00	24,634,258.00	0.00	103,723,784.88
Donaciones de Capital Recibidas	174,214.60	0.00	18,022,592.28	0.00	18,196,806.88
Actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-39,294,473.62	0.00	-39,294,473.62
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
Patrimonio al Final del Ejercicio 2014	2,284,725,186.81	791,703,933.69	19,774,849.42	0.00	3,096,203,969.92

"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".


 Elaboró: C.P. RAUL JAJERA 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



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Al 31 de Marzo de 2015 y de 2014
 DEFINITIVO
 (Pesos)

Concepto	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	2014	2013		
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	20,453,642.21	69,264,339.73	48,810,697.52	0.00
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	60,381,566.85	49,136,328.26	0.00	11,245,238.59
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	88,256,111.19	22,579,465.21	0.00	65,676,645.98
1.1.5 Almacenes	86,706,604.32	45,849,252.22	0.00	42,857,352.10
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,576,945,661.26	2,291,825,888.92	285,116,972.36	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	440,475,801.81	427,488,414.59	12,987,387.22	0.00
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	179,015,417.74	249,753,785.96	0.00	70,738,368.22
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1 Aportaciones				
3.1.2 Donaciones de Capital	664,617,999.00	659,743,999.05	4,873,999.95	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-39,294,473.62	-21,012,866.62	18,281,607.00	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	806,116,406.45	730,374,168.77	77,742,237.65	0.00

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

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

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	
4175-1	CUOTAS DE RECUPERACION	88,333,144.32		4175-1	266,753,561.94
4392-0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-1,875,471.00	86,457,673.32	4173-2-22 SEG POP	169,476,578.00
4399-	OTROS INGRESOS	1,644,242.58		4392-00	8,640,146.00
4175-3	DONATIVOS EN EN ESPECIE	359,753.00	2,003,995.58	4175-2 SIN SEG.POP	19,109,932.71
	SUMA	88,461,668.90	88,461,668.90	4175-3	5,131,028.05
					24,240,960.76
					451,830,954.70
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	57,471.42		4311	223,241.15
4221	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	493,007,228.40		4221-TRANSFERENCIAS	2,298,775,320.64
					0

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	1,112,886,212.74	482,766,082.24			630,120,130.50
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,163,575,643.16				1,163,575,643.16
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (INCLUYE BIENES INFORMATICOS)	87,804,370.43	59,765,810.91	0.00	13,275,273.88	14,763,285.64
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (INCLUYE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	1,103,834,179.31	655,369,712.52	0.00	26,488,269.41	421,976,197.38
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,890,354.97	4,368,496.25	0.00	9,078.27	512,780.45
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,542,843.42	17,438,342.66	0.00	581,145.63	2,523,355.13
1244 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	700,183.21	0	0.00	0	700,183.21
	-	0	0.00	0	-
SUMAS	4,277,483,674.86	1,219,708,444.58	0.00	40,353,767.19	3,017,421,463.09
CIFRA CONTROL	736,942,362.34	4,277,483,674.86	1,219,708,444.58	0.00	40,353,767.19
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. RAJEN NARRERA 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

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	12,850,014.87
	1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA	1,685,606.03
	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00
		SUMA	<u>14,535,620.90</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	88,256,111.19
		SUMA	<u>88,256,111.19</u>
N3		EL RUBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	88,825,729.90
	1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	119,125.58
		SUMA	<u>88,706,604.32</u>
N5		EL RUBRO DE APORTACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3113	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO	121,746,377.16
	3114	APORT DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTER	1,541,017,660.93
		SUMA	<u>1,662,764,038.09</u>
N6		EL RUBRO DE DONACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3121	DONACIONES (INCORPORACION O DESINCORPORA	664,617,999.00
	3313	SUPERAVIT POR DONACION	0.00
		SUMA	<u>664,617,999.00</u>