

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estados de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2015 Y 30 de Septiembre de 2014.
(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	67,016,128.05	46,016,218.41	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	348,302,006.18	174,804,659.45
1.1.1.1 Efectivo	1,093,636.28	1,369,701.28	2.1.1.1 Servicios Personales	2,385,776.57	5,557,760.51
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	65,922,291.77	44,196,541.18	2.1.1.2 Proveedores	285,548,151.63	74,740,578.67
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	0.00	449,975.95	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	5,304,443.18	41,426,458.74
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	118,613,925.76	79,988,774.17	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	50,067,691.81	50,035,338.06
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	105,522,652.10	64,486,104.13	2.1.1.9 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (Tesofe)	4,995,942.99	3,044,523.47
1.1.6.1 Cuentas incobrables	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	348,302,006.18	174,804,659.45
1.1.2.3 Deudores Diversos	13,091,273.66	15,502,670.06	2.1.5 Otros Pasivos Diferidos	65,760,982.00	60,774,727.00
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	78,713,438.35	4,719,027.34	2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos	65,760,982.00	60,774,727.00
1.1.3.1 Anticipos a Proveedores por Materiales y Suministros a Corto Plazo	15,595,968.00	4,719,027.34			
1.1.3.4 Anticipos a Contratistas a Corto Plazo	63,117,470.35	4,719,027.34	TOTAL DEL PASIVO	414,062,988.18	235,579,386.45
1.1.5 Almacenes	30,469,030.00	46,347,286.54			
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	30,588,155.58	46,382,127.72	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-119,125.58	-34,841.18	3.1 Aportaciones	1,852,397,748.76	1,459,503,801.33
Total de Activos Circulantes	294,812,522.16	177,071,306.46	3.1.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso	326,591,566.68	1,254,925,081.07
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	1,525,806,182.08	204,578,720.26
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo			3.1.2 Donaciones de Capital	798,397,997.15	664,305,618.23
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,816,083,050.39	2,456,683,387.88	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-98,075,837.73	-45,382,698.95
1.2.3.1 Terrenos	783,249,887.62	783,249,887.62	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	808,167,869.16	731,016,222.64
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	623,449,805.40	609,175,985.57	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,359,687,777.34	2,809,442,943.25
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,409,383,357.37	1,064,257,514.69			
1.2.4 Bienes Muebles	597,294,210.97	411,267,635.36	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,773,950,765.52	3,045,022,329.70
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	15,521,173.87	16,332,410.02			
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	577,603,348.74	390,926,662.76			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	1,049,103,426.05	707,497.49			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,420,401.73	2,689,796.53			
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	700,183.21	713,058.56			
1.2.7 Otros Activos Diferidos	65,760,982.00	0.00			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	65,760,982.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	3,479,138,243.36	2,867,951,023.24			
TOTAL DEL ACTIVO	3,773,950,765.52	3,045,022,329.70			

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


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


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

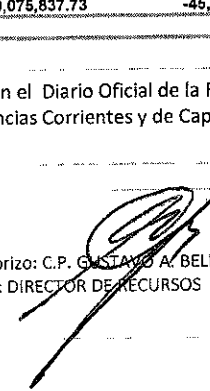
Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
 Estados de Actividades
 Al 30 de Septiembre de 2015 Y 30 de Septiembre de 2014.
 (Pesos)

		2015	2014
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	377,135,051.14	349,079,665.99
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	377,135,051.14	349,079,665.99
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	377,135,051.14	349,079,665.99
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,602,262,490.05	1,555,477,494.68
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,602,262,490.05	1,555,477,494.68
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4.3.1	Ingresos Financieros	160,969.90	165,870.34
4.3.1.1	Otros Ingresos Financieros	160,969.90	165,870.34
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,620,954.94	6,968,282.82
	Total de Ingresos	1,987,179,466.03	1,911,691,313.83
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,044,859,533.75	1,911,757,623.47
5.1.1	Servicios Personales	1,285,988,231.56	1,255,039,750.27
5.1.2	Materiales y Suministros	482,228,625.10	420,565,720.19
5.1.3	Servicios Generales	276,642,677.09	236,152,153.01
	(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-57,680,067.72	-66,309.64
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	41,395,770.01	45,316,389.31
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	41,329,159.29	42,482,266.79
5.5.9	Otros Gastos	66,610.72	2,834,122.52
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,086,255,303.76	1,957,074,012.78
	AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	-99,075,837.73	-45,382,698.95

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 NÁJERA 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. BELLÓN DAVILA
 Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AA

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
 Estados de Variaciones en la Hacienda Publica
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 .
 (Pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
				0	
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		16,412,472.76	-16,412,472.76	0.00	16,412,472.76
	145,180.21	51,462.71	0.00		248,105.63
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior 2014	2,190,249,967.63	808,167,869.16	0.00	0.00	2,998,417,836.79
Donaciones de Capital Recibidas	133,954,212.75	0.00		0.00	133,954,212.75
Aportaciones obra publica	0.00	0.00	278,936,931.56	0.00	278,936,931.56
Aportaciones equipamiento			47,654,635.12		47,654,635.12
Actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-99,075,837.73	0.00	-99,075,837.73
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	2,324,204,180.38	808,167,869.16	227,515,728.95	0.00	3,359,887,778.49

"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 NAJERA 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

AA

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Al 30 de Septiembre de 2015 Y 30 de Septiembre de 2014.
 (Pesos)

Concepto	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	2015	2014		
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	67,016,128.05	46,016,218.41	0.00	20,999,909.64
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	118,613,925.76	79,988,774.17	0.00	38,625,151.55
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	78,713,438.35	4,719,027.34	0.00	73,994,411.01
1.1.5 Almacenes	30,469,030.00	46,347,286.54	15,878,256.54	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,816,083,050.39	2,456,683,387.86	359,399,662.51	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	597,294,210.97	411,267,635.36	186,026,575.61	0.00
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	348,302,006.18	235,579,386.45	112,722,619.73	
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1 Aportaciones	1,852,397,748.76	1,459,503,801.33	392,893,947.43	0.00
3.1.2 Donaciones de Capital	798,397,997.15	664,305,618.23	134,092,378.92	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-99,075,837.73	-45,382,698.95	53,693,138.78	
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	808,167,869.16	731,016,222.64	77,151,646.52	0.00

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



Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014.
(Pesos)

	2015	2014
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	1,987,376,109	3,093,481,654
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	377,135,051	489,731,907
Subsidios y Subvenciones	1,602,262,490	2,534,362,812
Otros Ingresos y Beneficios	7,781,925	14,607,393
Corrección a resultados de ejercicios anteriores	196,643	54,779,542
Aplicación	2,044,859,534	2,962,447,066
Servicios Personales	1,285,988,232	1,996,072,572
Materiales y Suministros	482,228,625	564,817,461
Servicios Generales	276,642,677	401,557,034
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-57,483,425	131,034,588
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	470,703,399	274,263,405
Contribuciones de Capital	326,591,567	274,263,405
Donaciones de Capital Recibidas	133,954,213	
Venta o Disposición de Activos Físicos	10,157,620	0
Otros	0	
Aplicación	538,566,940	289,728,234
Bienes Inmuebles	0	16,629,349
Bienes Muebles	221,696,672	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	316,870,268	273,098,884
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,863,540	-15,464,829
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	295,000,720	164,564,799
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente		164,564,799
Incremento de Otros Pasivos	295,000,720	0
Aplicación	119,046,207	286,171,011
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	119,046,207	0
Disminución de Otros Pasivos	0	286,171,011
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	175,954,513	(121,606,212)
Incremento(Disminución) Neta en el ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	50,607,548	(6,036,454)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del ejercicio	16,408,581	22,445,034
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del ejercicio	67,016,128	16,408,581
	0	0

"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 VALLERA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

AA

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	13,070,052.88
	1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA	21,220.78
	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00
		SUMA	13,091,273.66
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	63,117,470.35
		SUMA	63,117,470.35
N3		EL RUBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	30,588,155.58
	1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-119,125.58
		SUMA	30,707,281.16
N5		EL RUBRO DE APORTACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3113	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO	326,591,566.68
	3114	APORT DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTER	1,525,806,182.08
		SUMA	1,852,397,748.76
N6		EL RUBRO DE DONACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3121	DONACIONES (INCORPORACION O DESINCORPORA	798,397,997.15
	3313	SUPERAVIT POR DONACION	0.00
		SUMA	798,397,997.15

hoja 1/2

NOTA: ESTAS NOTAS NO SE ENCUESTRAN

CUENTAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

N7	EL RUBRO DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SEVICIOS SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
4173-1	CUOTAS DE RECUPERACION	383,982,576.65
4392-0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-6,847,525.51
4399-	OTROS INGRESOS	6,274,493.46
4173-3	DONATIVOS EN EN ESPECIE	1,346,461.48
	SUMA	384,756,006.08
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS,	160,969.90
4221	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	1,602,262,490.05

N4- ACTIVO NO CIRCULANTE-DESAGREGACION

	VALOR CTAS hgm	DEPREC. HGM	valor CTAS R.T.	DEPREC. R.T.	VALOR NETO
1231	783,249,887.62				783,249,887.62
1233	1,112,886,212.74	489,436,407.34			623,449,805.40
1235	1,409,383,357.37				1,409,383,357.37
1241	90,018,145.07	61,136,971.37	0.00	13,359,999.83	15,521,173.87
	(INCLUYE BIENES INFORMATICOS)				
1243	1,274,719,071.59	669,432,731.71	0.00	27,682,991.14	577,603,348.74
	(INCLUYE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO)				
1244	5,519,604.98	4,461,423.29	0.00	9,078.27	1,049,103.42
1246	20,605,335.57	17,598,929.35	0.00	586,004.49	2,420,401.73
1244	700,183.21	0	0.00	0	700,183.21
		0	0.00	0	
SUMAS	4,697,081,798.15	1,242,066,463.06	0.00	41,638,073.73	3,413,377,261.36
CIFRA CONTROL	243,910,077.90	4,697,081,798.15	0.00	41,638,073.73	
DIF		0.00	0.00	0.00	0.00

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

LOS IMPORTES 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 NAJERA 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

AA

HOJA 2/2