

Concepto	Año	Año	Concepto	Año	Año
	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	133,434,378.63	26,200,915.77	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,055,827.21	26,034,288.57
1.1.1.1 Efectivo	1,057,496.75	1,006,023.09	2.1.1.1 Servicios Personales	905,194.83	3,014,296.75
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	132,376,881.88	25,194,892.68	2.1.1.2 Proveedores	35,583,283.13	3,652,758.50
			2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	1,934,473.02	408,875.60
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	23,586,773.92	10,721,464.61	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	59,326,855.87	13,922,246.31
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	16,067,162.62	320,192.42	2.1.1.9 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (TESOFE)	7,306,020.36	5,036,111.41
1.1.2.3 Deudores Diversos	7,519,611.30	10,401,272.19	Total de Pasivos Circulantes	105,055,827.21	26,034,288.57
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	14,966,042.76	49,675,943.10	2.1.5 Otros Pasivos Diferidos	81,160,869.00	113,609,339.38
1.1.3.1 Anticipos a Proveedores por Materiales y Suministros a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos	81,160,869.00	113,609,339.38
1.1.3.4 Anticipos a Contratistas a Corto Plazo	14,966,042.76	49,675,943.10	TOTAL DEL PASIVO	186,216,696.21	139,643,627.95
1.1.5 Almacenes	68,596,912.47	28,383,203.62	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	68,716,038.05	28,502,329.20	3.1 Aportaciones	2,202,818,883.33	2,059,837,227.40
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-119,125.58	-119,125.58	3.1.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso	142,981,655.93	534,176,225.53
			3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	2,059,837,227.40	1,525,661,001.87
Total de Activos Circulantes	240,584,107.78	114,981,527.10	3.1.2 Donaciones de Capital	880,512,484.76	857,412,695.86
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.2.1 Donaciones de Capital Año en Curso	23,099,788.90	162,848,985.38
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir a Largo Plazo			3.1.2.1 Donaciones de Capital Años Anteriores	857,412,695.86	694,563,710.48
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,072,513,533.71	2,899,692,263.40	3.2 Resultado del Ejercicio	763,967,391.47	748,484,864.08
1.2.3.1 Terrenos	783,249,887.62	783,249,887.62	3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	25,649,684.85	16,412,472.76
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	838,233,502.01	852,368,895.35	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	754,277,184.96	732,072,391.32
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,451,030,144.08	1,264,073,480.43	3.2.5 Cambios Por Errores Contables	-15,959,478.34	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	639,256,945.28	667,240,030.97	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,847,298,759.56	3,655,879,532.90
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	23,383,371.19	24,526,131.16	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,033,515,455.77	3,795,523,160.85
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	611,967,537.79	638,569,219.02			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	875,971.97	1,022,095.97			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,337,358.12	2,428,059.61			
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	692,706.21	694,525.21			
1.2.7 Otros Activos Diferidos	81,160,869.00	113,609,339.38			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	81,160,869.00	113,609,339.38			
Total de Activos no Circulantes	3,792,931,347.99	3,680,541,633.75			
TOTAL DEL ACTIVO	4,033,515,455.77	3,795,523,160.85			

"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 MAJERA 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

	2016	2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	247,242,750.94	238,243,257.48
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	247,242,750.94	238,243,257.48
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	247,242,750.94	238,243,257.48
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,293,218,150.42	1,091,491,761.70
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,293,218,150.42	1,091,491,761.70
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,293,218,150.42	1,091,491,761.70
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,586,161.36	4,694,870.32
4.3.1 Ingresos Financieros	297,985.50	107,886.40
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	297,985.50	107,886.40
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,388,175.86	4,586,983.92
Total de Ingresos	1,544,147,062.72	1,334,429,889.50
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,475,031,655.85	1,390,599,484.95
5.1.1 Servicios Personales	898,775,930.09	856,377,082.38
5.1.2 Materiales y Suministros	342,801,860.87	325,665,303.42
5.1.3 Servicios Generales	233,453,864.89	208,557,099.15
(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,115,406.87	-56,169,595.45
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	43,465,722.02	27,622,002.70
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y	43,301,452.76	27,622,002.70
5.5.9 Otros Gastos	164,269.26	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,518,497,377.87	1,418,221,487.65
AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	25,649,684.85	-83,791,598.15

"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".

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 MUJERA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

AA



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2016 y 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)
DEFINITIVO S.I.I.

	2016	2015
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	1,543,835,160	3,139,325,328
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	247,242,751	431,289,106
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,293,218,150	2,594,823,761
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,686,161	115,454,644
Corrección a Resultados de Ejercicios Anteriores	-311,903	-2,242,183
Aplicación	1,475,031,656	3,128,718,785
Servicios Personales	898,775,930	2,042,405,402
Materiales y Suministros	342,801,861	635,182,238
Servicios Generales	233,453,865	451,131,145
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	68,803,504	10,606,543
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	166,083,264	727,150,795
Contribuciones de Capital	166,081,445	727,150,795
Venta o Disposición de Activos Físicos	1,819	
Otros		
Aplicación	188,305,726	720,667,749
Bienes Inmuebles y Muebles	1,349,062	549,107,358
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	186,956,664	171,560,391
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,222,462	6,483,046
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,021,539	19,969,576
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0	19,969,576
Incremento de Otros Pasivos	79,021,539	0
Aplicación	18,369,118	27,266,830
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	18,369,118	0
Disminución de Otros Pasivos	0	27,266,830
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,652,421	-7,297,254
Incremento(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	107,233,463	9,792,335
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,200,916	16,408,581
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	133,434,379	26,200,916

"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 NÚÑERA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

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

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




Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado Analítico del Pasivo
Del 1o de Enero al 30 de Junio 2016.
(Pesos)
DEFINITIVO S.I.I.




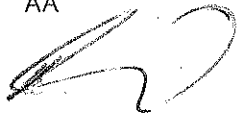
Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PUBLICA				
Corto plazo				
Deuda Interna			0	0
Deuda Externa			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Deuda Externa			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	PESOS		139,643,628	186,216,696
Total Deuda y Otros Pasivos	PESOS		139,643,628	186,216,696
TOTAL PASIVOS			139,643,628	186,216,696

"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


 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

AA




Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
Del 1o de Enero al 30 de Junio 2016.

(Pesos)
DEFINITIVO S.I.I.

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio al Final del Ejercicio 2015	2,917,249,923.26	792,671,643.62	-54,042,033.98	0.00	3,655,879,532.90
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0.00	-54,042,033.98	54,042,033.98	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0.00	-311,903.02	0.00	0.00	-311,903.02
Baja de Activo Donado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior 2015	2,917,249,923.26	738,317,706.62	0.00	0.00	3,655,567,629.88
Aportaciones	142,981,655.93	0.00	0.00	0.00	142,981,655.93
Donaciones de Capital Recibidas	23,099,788.90	0.00	0.00	0.00	23,099,788.90
Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	25,649,684.85	0.00	25,649,684.85
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 Periodo 2016	3,083,331,368.09	738,317,706.62	25,649,684.85	0.00	3,847,298,759.56

"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 Analítico del Activo
Del 1o de Enero al 30 de Junio 2016.
(Pesos)
DEFINITIVO S.I.I.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1 ACTIVO CIRCULANTE	114,981,527.10	2,432,767,876.75	2,307,165,296.07	240,584,107.78	125,602,580.68
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	26,200,915.77	492,961,584.32	385,728,121.46	133,434,378.63	107,233,462.86
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	10,721,464.61	1,569,125,449.38	1,556,260,140.07	23,586,773.92	12,865,309.31
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,675,943.10	0.00	34,709,900.34	14,966,042.76	-34,709,900.34
1.1.5 Almacenes	28,502,329.20	370,680,843.05	330,467,134.20	68,716,038.05	40,213,708.85
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	119,125.58	0.00	0.00	119,125.58	0.00
1 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,680,541,633.75	150,072,010.24	-37,216,563.68	3,792,931,347.99	112,389,714.24
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,421,259,560.40	186,956,663.55	-0.10	3,608,216,224.05	186,956,663.65
1.2.4 Bienes Muebles	1,436,004,491.53	1,349,061.99	6,018,111.18	1,431,335,442.34	-4,669,049.19
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	1,290,331,757.56	5,852,022.92	43,301,452.76	1,327,781,187.40	37,449,429.84
1.2.7 Activo Diferido	113,609,339.38	-32,381,692.38	66,778.00	81,160,869.00	-32,448,470.38
TOTAL DEL ACTIVO	3,795,523,160.85	2,582,839,886.99	2,269,948,732.39	4,033,515,455.77	237,992,294.92
				0.00	

"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

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

AA



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Razones Financieras
al 30 de Junio de 2016
DEFINITIVO S.I.I.
(Pesos)



INDICADORES FINANCIEROS

CAPACIDAD DE PAGO A CORTO PLAZO

entre	ACTIVO CIRCULANTE	=	240,584,107.78	=	2.29
	PASIVO CIRCULANTE		105,055,827.21		

LIQUIDEZ

entre	ACTIVO CIRCULANTE menos ALMACEN	=	171,987,195.31	=	1.64
	PASIVO CIRCULANTE		105,055,827.21		

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