

Concepto	Año		Concepto	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	115,695,200.80	26,200,915.77	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,443,096.95	26,034,288.57
1.1.1.1 Efectivo	1,085,061.94	1,006,023.09	2.1.1.1 Servicios Personales	1,306,224.48	3,014,296.75
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	114,610,138.86	25,194,892.68	2.1.1.2 Proveedores	57,438,155.45	3,652,758.50
		0.00	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	500,911.20	408,875.60
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	57,163,465.69	10,721,464.61	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	53,268,918.94	13,922,246.31
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	43,754,610.16	320,192.42	2.1.1.9 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (TESOFE)	6,928,886.88	5,036,111.41
1.1.2.3 Deudores Diversos	13,408,855.53	10,401,272.19	Total de Pasivos Circulantes	119,443,096.95	26,034,288.57
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	41,926,109.85	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	41,926,109.85	49,675,943.10	TOTAL DEL PASIVO	200,603,965.95	139,643,627.95
1.1.5 Almacenes	61,736,640.51	28,383,203.62	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	61,855,766.09	28,502,329.20	3.1 Aportaciones	2,098,105,264.49	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	38,268,037.09	534,176,225.53
Total de Activos Circulantes	276,521,416.85	114,981,527.10	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	2,059,837,227.40	1,525,661,001.87
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.2 Donaciones de Capital	879,944,594.27	857,412,695.86
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir a Largo Plazo			3.1.2.1 Donaciones de Capital Año en Curso	22,531,888.41	162,848,985.38
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,937,681,447.46	2,899,692,263.40	3.1.2.1 Donaciones de Capital Años Anteriores	857,412,695.86	694,563,710.48
1.2.3.1 Terrenos	783,249,887.62	783,249,887.62	3.2 Resultado del Ejercicio	770,145,347.86	738,629,609.64
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	845,301,198.68	852,368,895.35	3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	31,776,842.26	-54,042,033.98
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,309,130,361.16	1,264,073,480.43	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	754,296,654.58	792,671,643.62
1.2.4 Bienes Muebles	653,435,439.26	667,240,030.97	3.2.5 Cambios Por Errores Contables	-15,928,148.98	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	24,155,258.07	24,526,131.16	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,748,195,206.62	3,655,879,532.90
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	625,247,918.77	638,569,219.02	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,948,799,172.57	3,795,523,160.85
1.2.4.4 Equipo de Transporte	949,033.97	1,022,095.97			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,388,703.24	2,428,059.61			
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	694,525.21	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	3,672,277,755.72	3,680,541,633.75			
TOTAL DEL ACTIVO	3,948,799,172.57	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 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 A. BELLON DAVILA
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

	2016	2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	146,194,038.04	431,289,105.83
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	146,194,038.04	431,289,105.83
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	146,194,038.04	431,289,105.83
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	580,639,541.73	2,594,823,761.03
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	580,639,541.73	2,594,823,761.03
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	580,639,541.73	2,594,823,761.03
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,067,713.84	115,454,644.16
4.3.1 Ingresos Financieros	1,21,385.50	319,908.30
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	121,385.50	319,908.30
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,946,328.34	115,134,735.86
Total de Ingresos	728,901,293.61	3,141,567,511.02
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	675,472,810.47	3,128,718,785.39
5.1.1 Servicios Personales	441,124,643.95	2,042,405,402.37
5.1.2 Materiales y Suministros	148,293,894.21	635,182,237.99
5.1.3 Servicios Generales	86,054,272.31	451,131,145.03
(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,428,483.14	12,848,725.63
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,651,640.88	66,890,759.61
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y	21,651,640.88	65,908,154.16
5.5.9 Otros Gastos	0.00	982,605.45
Total de Gastos y Otras Pérdidas	697,124,451.35	3,195,609,545.00
AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	31,776,842.26	-54,042,033.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la

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 numera 11 de la NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias

Elaboró: C.P. RAUL NUJERA 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 31 de Marzo 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	-241,634.42	-19,469.62	0.00	0.00	-261,104.04
Baja de Activo Donado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior 2015	2,917,008,288.84	738,610,140.02	0.00	0.00	3,655,618,428.86
Aportaciones	38,268,037.09	0.00	0.00	0.00	38,268,037.09
Donaciones de Capital Recibidas	0.00	0.00	22,531,898.41	0.00	22,531,898.41
Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	31,776,842.26	0.00	31,776,842.26
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 2016	2,955,276,325.93	738,610,140.02	54,308,740.67	0.00	3,748,195,206.62

"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

	2016	2015
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	728,640,190	3,139,325,328
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	146,194,038	431,289,106
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	580,639,542	2,594,823,761
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,067,714	115,454,644
Corrección a Resultados de Ejercicios Anteriores	-261,104	-2,242,183
Aplicación	675,472,810	3,128,718,785
Servicios Personales	441,124,644	2,042,405,402
Materiales y Suministros	148,293,894	635,182,238
Servicios Generales	86,054,272	451,131,145
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	53,167,379	10,606,543
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	60,799,936	727,150,795
Contribuciones de Capital	60,799,936	727,150,795
Venta o Disposición de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	45,836,233	720,667,749
Bienes Inmuebles y Muebles	779,353	549,107,358
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	45,056,881	171,560,391
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	14,963,702	6,483,046
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	93,408,808	19,969,576
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0	19,969,576
Incremento de Otros Pasivos	93,408,808	0
Aplicación	72,045,605	27,266,830
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	72,045,605	0
Disminución de Otros Pasivos	0	27,266,830
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,363,204	-7,297,254
Incremento(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de	89,494,285	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	115,695,201	26,200,916
		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 MAJERA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado Analítico del Activo
Al 31 de Marzo de 2016 y 31 de Diciembre de 2015
(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	1,141,359,619.53	979,819,729.78	276,521,416.85	161,539,889.75
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	26,200,915.77	242,271,582.26	152,777,297.23	115,695,200.80	89,494,285.03
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	10,721,464.61	722,158,850.32	675,716,849.24	57,163,465.69	46,442,001.08
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,675,943.10	0.00	7,749,833.25	41,926,109.85	-7,749,833.25
1.1.5 Almacenes	28,502,329.20	176,929,186.95	143,575,750.06	61,855,766.09	33,353,436.89
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	13,454,540.85	-21,584,862.88	3,672,277,755.72	-8,263,878.03
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,421,259,560.40	45,056,880.73	0.00	3,466,316,441.13	45,056,880.73
1.2.4 Bienes Muebles	1,436,004,491.53	779,352.50	0.00	1,436,783,844.03	779,352.50
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	1,290,331,757.56	0.00	21,651,640.88	1,311,983,398.44	21,651,640.88
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	1,154,814,160.38	958,234,866.90	3,948,799,172.57	153,276,011.72

"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"

Reviso: C.P. RAÚL MAJERA ESQUIVIA
 Cargo: JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

Reviso: 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

AA



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado Analítico del Pasivo
Al 31 de Marzo de 2016 y 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)
DEFINITIVO S.I.I.

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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	200,603,966
Total Deuda y Otros Pasivos	PESOS		139,643,628	200,603,966
TOTAL PASIVOS			139,643,628	200,603,966

"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"

Reviso: C.P. RAÚL HERRERA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

AA

Autorizo: C.P. GUSTAVO A. BELLÓN 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 2016 y 31 de Diciembre de 2015
DEFINITIVO S.I.I.
(Pesos)



Concepto	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	2015	2014		
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	115,695,200.80	26,200,915.77	0.00	89,494,285.03
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	57,163,465.69	10,721,464.61	0.00	46,442,001.08
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	41,926,109.85	49,675,943.10	7,749,833.25	0.00
1.1.5 Almacenes	61,736,640.51	28,383,203.62	0.00	33,353,436.89
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,937,681,447.46	2,899,692,263.40	0.00	37,989,184.06
1.2.4 Bienes Muebles	734,596,308.26	780,849,370.35	46,253,062.09	0.00
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200,603,965.95	139,643,627.95	60,960,338.00	0.00
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1 Aportaciones	2,098,105,264.49	2,059,837,227.40	38,268,037.09	0.00
3.1.2 Donaciones de Capital	879,944,594.27	857,412,695.86	22,531,898.41	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	31,776,842.26	-54,042,033.98	85,818,876.24	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	754,296,654.58	792,671,643.62	-	38,374,989.04
3.2.5 Corrección por Errores Contables	-15,928,148.98	0.00	-	15,928,148.98
SUMAS	3,948,799,172.57	3,795,523,160.85	261,582,045.08	261,582,045.08

0.00

Elaboró: C.P. RAUL N. JERA ESQUIVA
 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"
Razones Financieras
al 31 de Marzo de 2016
DEFINITIVO S.I.I.
(Pesos)

INDICADORES FINANCIEROS

CAPACIDAD DE PAGO A CORTO PLAZO

entre	$\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{276,521,416.85}{119,443,096.95}$	=	2.32
-------	---	---	---	---	------

LIQUIDEZ

entre	$\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE menos ALMACEN}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{214,784,776.34}{119,443,096.95}$	=	1.80
-------	---	---	---	---	------

ELABORÓ

C.P. RAÚL NAJERA ESQUIVIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

C.P. GUSTAVO A. BELLON DÁVILA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS