



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2016 y 30 de Septiembre de 2015
COCODI
(Pesos)

Concepto		Año 2016	Año 2015	Concepto		Año 2016	Año 2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	78,166,121.30	67,016,128.05	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,737,940.96	348,302,006.18
1.1.1.1	Efectivo	1,214,729.75	1,093,836.28	2.1.1.1	Servicios Personales	1,082,320.26	2,385,776.57
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	76,951,391.55	65,922,291.77	2.1.1.2	Proveedores	60,957,446.14	285,548,151.63
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	5,812,810.02	5,304,443.18
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	148,244,822.23	118,613,925.76	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	52,325,817.68	50,067,691.81
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	139,656,810.80	105,522,652.10	2.1.1.9	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (TESOFE)	6,559,546.86	4,995,942.99
1.1.2.3	Deudores Diversos	8,588,011.43	13,091,273.66		Total de Pasivos Circulantes	126,737,940.96	348,302,006.18
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	5,390,197.45	78,713,438.35	2.1.5	Otros Pasivos Diferidos	81,160,869.00	65,760,982.00
1.1.3.1	Anticipos a Proveedores por Materiales y Suministros a Corto Plazo	0.00	15,595,968.00	2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos	81,160,869.00	65,760,982.00
1.1.3.4	Anticipos a Contratistas a Corto Plazo	5,390,197.45	63,117,470.35		TOTAL DEL PASIVO	207,898,809.96	414,062,988.18
1.1.5	Almacenes	71,379,011.40	30,469,030.00	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	71,498,136.98	30,588,155.58	3.1	CONTRIBUIDO		
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	-119,125.58	-119,125.58	3.1.1	Aportaciones	2,466,236,312.72	1,852,397,748.76
	Total de Activos Circulantes	303,180,152.38	294,812,522.16	3.1.1.3	Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso	406,399,085.32	326,591,566.68
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.1.4	Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	2,059,837,227.40	1,525,806,182.08
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir a Largo Plazo			3.1.2	Donaciones de Capital	880,882,527.16	798,397,997.15
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,219,525,424.87	2,816,083,050.39	3.1.2.1	Donaciones de Capital Año en Curso	23,469,831.30	133,954,212.75
1.2.3.1	Terrenos	783,249,887.62	783,249,887.62	3.1.2.1	Donaciones de Capital Años Anteriores	857,412,695.86	664,443,784.40
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	831,165,805.34	623,449,805.40	3.2.	Resultado del Ejercicio	672,975,620.15	709,092,031.43
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,605,109,731.91	1,409,383,357.37	3.2.1	Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	-65,793,803.80	-99,075,837.73
1.2.4	Bienes Muebles	624,126,823.74	597,294,210.97	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	754,316,124.20	808,167,869.16
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	22,353,023.11	15,521,173.87	3.2.5	Cambios Por Errores Contables	-15,546,700.25	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	597,980,182.70	577,603,348.74		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,020,094,460.03	3,359,887,777.34
1.2.4.4	Equipo de Transporte	802,909.97	1,049,103.42		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,227,993,269.99	3,773,950,765.52
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,298,001.75	2,420,401.73				
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	692,706.21	700,183.21				
1.2.7	Otros Activos Diferidos	81,160,869.00	65,760,982.00				
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	81,160,869.00	65,760,982.00				
	Total de Activos no Circulantes	3,924,813,117.61	3,479,138,243.36				
	TOTAL DEL ACTIVO	4,227,993,269.99	3,773,950,765.52				

"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. JAIRO RANGEL DE LOS ANGELES
 Cargo: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

AA



	2016	2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	348,659,668.53	377,135,051.14
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	348,659,668.53	377,135,051.14
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	348,659,668.53	377,135,051.14
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,843,576,361.64	1,602,262,490.05
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,843,576,361.64	1,602,262,490.05
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,843,576,361.64	1,602,262,490.05
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,766,718.67	7,781,924.84
4.3.1 Ingresos Financieros	493,102.69	160,969.90
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	493,102.69	160,969.90
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,273,615.98	7,620,954.94
Total de Ingresos	2,200,002,748.84	1,987,179,466.03
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,199,762,970.01	2,044,859,533.75
5.1.1 Servicios Personales	1,352,556,739.68	1,285,988,231.56
5.1.2 Materiales y Suministros	496,167,653.18	482,228,625.10
5.1.3 Servicios Generales	351,038,577.15	276,642,677.09
(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	239,778.83	-57,680,067.72
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	66,033,582.63	41,395,770.01
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Otros Gastos	64,951,264.64	41,329,159.29
5.5.9 Otros Gastos	1,082,317.99	66,610.72
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,265,796,552.64	2,086,255,303.76
AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	-65,793,803.80	-99,075,837.73

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

Elaboró: C.P. RAUL XINERA ESQUIVIA
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO 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



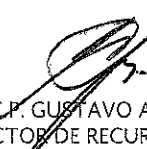
AA



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2016.
(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 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	139,814.31	0.00	0.00	139,814.31
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	738,769,423.95	0.00	0.00	3,656,019,347.21
Aportaciones	406,399,085.32	0.00	0.00	0.00	406,399,085.32
Donaciones de Capital Recibidas	23,469,831.30	0.00	0.00	0.00	23,469,831.30
Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-65,793,803.80	0.00	-65,793,803.80
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	3,347,118,839.88	738,769,423.95	-65,793,803.80	0.00	4,020,094,460.03

"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 Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2016 y 30 de Septiembre de 2015
COCODI
(Pesos)

Concepto	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	2016	2015		
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	78,166,121.30	67,016,128.05	0.00	11,149,993.25
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	148,244,822.23	118,613,925.76	0.00	29,630,896.47
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	5,390,197.45	78,713,438.35	73,323,240.90	0.00
1.1.5 Almacenes	71,379,011.40	30,469,030.00	0.00	40,909,981.40
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,219,525,424.87	2,816,083,050.39	0.00	403,442,374.48
1.2.4 Bienes Muebles	705,287,692.74	663,055,192.97	0.00	42,232,499.77
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,898,809.96	414,062,988.18	0.00	206,164,178.22
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1 Aportaciones	2,466,236,312.72	1,852,397,748.76	613,838,563.96	0.00
3.1.2 Donaciones de Capital	880,882,527.16	798,397,997.15	82,484,530.01	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-65,793,803.80	-99,075,837.73	0.00	-33,282,033.93
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	754,316,124.20	808,167,869.16	53,851,744.96	53,851,744.96
3.2.5 Corrección por Errores Contables	-15,546,700.25	0.00	15,546,700.25	0.00
SUMAS	4,227,993,269.99	3,773,950,765.52	700,247,889.66	754,099,634.62

Elaboró: C.P. RAUL N. JERA 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



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2016 y 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)
COCODI

	2016	2015
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	2,200,142,563	3,139,325,328
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	348,659,669	431,289,106
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,843,576,362	2,594,823,761
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,766,719	115,454,644
Corrección a Resultados de Ejercicios Anteriores	139,814	-2,242,183
Aplicación	2,199,762,970	3,128,718,785
Servicios Personales	1,352,556,740	2,042,405,402
Materiales y Suministros	496,167,653	635,182,238
Servicios Generales	351,038,577	451,131,145
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	379,593	10,606,543
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	429,870,736	727,150,795
Contribuciones de Capital	429,868,917	727,150,795
Venta o Disposición de Activos Físicos	1,819	
Otros		
Aplicación	342,755,356	720,667,749
Bienes Inmuebles y Muebles	1,719,104	549,107,358
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	341,036,251	171,560,391
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	87,115,380	6,483,046
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	100,703,652	19,969,576
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0	19,969,576
Incremento de Otros Pasivos	100,703,652	0
Aplicación	136,233,420	27,266,830
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	136,233,420	0
Disminución de Otros Pasivos	0	27,266,830
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,529,767	-7,297,254
Incremento(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
	51,965,206	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	78,166,121	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 N. VERA ESQUIVIA
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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