

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2017 y 31 de Marzo de 2016
DEFINITIVO
(Pesos)

1 ACTIVO			2 PASIVO		
Concepto	Año 2017	Año 2016	Concepto	Año 2017	Año 2016
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	131,458,647.71	115,695,200.80	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,387,776.33	119,443,096.95
1.1.1.1 Efectivo	1,003,637.31	1,085,061.94	2.1.1.1 Servicios Personales	873,820.31	1,306,224.48
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	130,456,010.40	114,610,138.86	2.1.1.2 Proveedores	157,787,593.31	57,438,155.45
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	19,576,293.29	57,163,465.69	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	134,556.53	500,911.20
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	12,546,029.37	43,754,610.16	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	39,887,211.98	53,268,918.94
1.1.2.3 Deudores Diversos	7,030,263.92	13,408,855.53	2.1.1.9 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (TESOFE)	3,704,594.20	6,928,886.88
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	1,113,600.00	41,926,109.85	Total de Pasivos Circulantes	202,387,776.33	119,443,096.95
1.1.3.1 Anticipos a Proveedores por Materiales y Suministros a Corto Plazo	1,113,600.00	0.00	2.1.5 Otros Pasivos Diferidos	98,825,021.00	81,160,869.00
1.1.3.4 Anticipos a Contratistas a Corto Plazo	0.00	41,926,109.85	2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos	98,825,021.00	81,160,869.00
1.1.5 Almacenes	55,357,678.85	61,736,640.51	TOTAL DEL PASIVO	301,212,797.33	200,603,965.95
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	56,430,476.07	61,855,766.09			
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,072,797.22	-119,125.58	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	207,507,219.85	276,521,416.85	3.1 CONTRIBUIDO		
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.1 Aportaciones	2,661,749,510.49	2,098,105,264.49
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir a Largo Plazo			3.1.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso	601,912,283.09	38,268,037.09
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,814,731,085.97	2,937,681,447.46	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	2,059,837,227.40	2,059,837,227.40
1.2.3.1 Terrenos	1,202,109,641.70	783,249,887.62	3.1.2 Donaciones de Capital	950,020,379.39	879,944,594.27
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	812,618,653.46	845,301,198.68	3.1.2.1 Donaciones de Capital Año en Curso	72,126,787.77	22,531,898.41
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,800,002,790.81	1,309,130,361.16	3.1.2.1 Donaciones de Capital Años Anteriores	877,893,591.62	857,412,695.86
1.2.4 Bienes Muebles	790,475,748.04	653,435,439.26	3.2 Resultado del Ejercicio	998,556,387.65	770,145,347.86
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	36,905,067.32	24,155,258.07	3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	-67,658,467.11	31,776,842.26
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	750,003,184.53	625,247,918.77	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	611,299,993.61	754,296,654.58
1.2.4.4 Equipo de Transporte	656,785.97	949,033.97	3.2.3.1 Revaluo de Bienes Inmuebles	452,534,968.12	-15,928,148.98
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,219,289.01	2,388,703.24	3.2.5.2 Cambios Por Errores Contables	2,379,893.03	
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	691,421.21	694,525.21	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,610,326,277.53	3,748,195,206.62
1.2.7 Otros Activos Diferidos	98,825,021.00	81,160,869.00			
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	98,825,021.00	81,160,869.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,911,539,074.86	3,948,799,172.57
Total de Activos no Circulantes	4,704,031,855.01	3,672,277,755.72			
TOTAL DEL ACTIVO	4,911,539,074.86	3,948,799,172.57			

"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. RAÚL VÁZQUEZ ESQUIVA
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Actividades
Al 31 de Marzo de 2017 y 31 de Marzo de 2016
DEFINITIVO
(Pesos)

	2017	2016
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	136,859,755.00	146,194,038.04
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	136,859,755.00	146,194,038.04
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	136,859,755.00	146,194,038.04
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	556,691,472.51	580,639,541.73
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	556,691,472.51	580,639,541.73
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	556,691,472.51	580,639,541.73
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,082,469.41	2,067,713.84
4.3.1 Ingresos Financieros	218,564.83	121,385.50
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	218,564.83	121,385.50
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,863,904.58	1,946,328.34
Total de Ingresos	696,633,696.92	728,901,293.61
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	731,520,383.36	675,472,810.47
5.1.1 Servicios Personales	454,921,450.24	441,124,643.95
5.1.2 Materiales y Suministros	182,044,577.39	148,293,894.21
5.1.3 Servicios Generales	94,554,355.73	86,054,272.31
(DESAHORRO) AHORRO DESPUES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-34,886,686.44	53,428,483.14
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	32,771,780.67	21,651,640.88
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	32,771,780.67	21,651,640.88
5.5.9 Otros Gastos	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	764,292,164.03	431,774,560.01
AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	-67,658,467.11	31,776,842.26

"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 NÚÑEZ ESQUIVA
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



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
Del 1o Enero al 31 de Marzo de 2017.
(Pesos)
DEFINITIVO

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio al Final del Periodo 2016	3,519,162,206.35	679,979,966.04	406,715,784.48	0.00	4,605,857,956.87
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0.00	406,715,784.48	-406,715,784.48	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0.00	-	0.00	0.00	0.00
Baja de Activo Donado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	3,519,162,206.35	1,086,695,750.52	0.00	0.00	4,605,857,956.87
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital Recibidas	0.00	0.00	72,126,787.77	0.00	72,126,787.77
Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-67,658,467.11	0.00	-67,658,467.11
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 2017	3,519,162,206.35	1,086,695,750.52	4,468,320.66	0.00	4,610,326,277.53

"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 NEJERA 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



	2017	2016
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	696,633,696.92	728,640,189.57
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	136,859,755.00	146,194,038.04
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	556,691,472.51	580,639,541.73
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,082,469.41	2,067,713.84
Corrección a Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-261,104.04
Aplicación	731,520,383.36	675,472,810.47
Servicios Personales	454,921,450.24	443,124,643.95
Materiales y Suministros	182,044,577.39	148,293,894.21
Servicios Generales	94,554,355.73	86,054,272.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-34,886,686.44	53,167,379.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	72,126,787.77	60,799,935.50
Contribuciones de Capital	0.00	60,799,935.50
Donativos para Obra Pública	0.00	
Venta o Disposición de Activos Físicos	0.00	
Otros	72,126,787.77	
Aplicación	78,721,954.05	45,836,233.23
Bienes Inmuebles y Muebles	78,721,954.05	779,352.50
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	45,056,880.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,595,166.28	14,963,702.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	163,098,727.41	93,408,808.38
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente ^{105,865,577.78}	7,767,635.41	
Incremento de Otros Pasivos	155,331,092.00	93,408,808.38
Aplicación	0.00	72,045,604.72
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	0.00	72,045,604.72
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	163,098,727.41	21,363,203.66
Incremento(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	121,616,874.69	89,494,285.03
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,842,773.02	26,200,915.77
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	131,459,647.71	115,695,200.80

"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 ESQUIVA
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 Analítico del Activo
Del 1o Enero al 31 de Marzo de 2017.
(Pesos)
DEFINITIVO



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1 ACTIVO					
1 ACTIVO CIRCULANTE	93,657,980.57	1,154,009,856.28	1,040,156,380.50	207,507,219.85	113,849,239.28
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	9,842,773.02	291,644,668.40	170,027,793.71	131,459,647.71	121,616,874.69
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	47,132,155.29	676,220,125.16	703,775,987.16	19,576,293.29	-27,555,862.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,113,600.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00
1.1.5 Almacenes	36,640,131.23	186,145,062.72	166,354,717.88	56,430,476.07	19,790,344.84
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,070,678.97	0.00	2,118.25	1,072,797.22	2,118.25
1 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,813,715,513.61	-76,911,877.93	-32,771,780.67	4,704,031,855.01	-109,683,658.60
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,468,270,566.30	0.00	0.00	4,468,270,566.30	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	1,543,035,079.99	78,721,954.05	0.00	1,621,757,034.04	78,721,954.05
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intan	1,452,048,985.66	0.00	32,771,780.67	1,484,820,766.33	32,771,780.67
1.2.7 Activo Diferido	254,458,852.98	-155,633,831.98	0.00	98,825,021.00	-155,633,831.98
TOTAL DEL ACTIVO	4,907,373,494.18	1,077,097,978.35	1,007,384,599.83	4,911,539,074.86	4,165,580.68

"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"
Estado Analítico del Pasivo
Del 1o Enero al 31 de Marzo de 2017.
(Pesos)
DEFINITIVO

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo 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		301,515,537	301,212,797
Total Deuda y Otros Pasivos	PESOS		301,515,537	301,212,797
TOTAL PASIVOS			301,515,537	301,212,797

"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"
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1o Enero al 31 de Marzo de 2017.
DEFINITIVO
 (Pesos)

Concepto	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	2017	dic.2016.		
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	131,459,647.71	9,842,773.02	0.00	121,616,874.69
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	19,576,293.29	47,132,155.29	27,555,862.00	0.00
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	55,357,678.85	35,569,452.26	0.00	19,788,226.59
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,814,731,085.97	3,822,034,361.15	7,303,275.18	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	790,475,748.04	737,222,299.48	0.00	53,253,448.56
1.2.7 Otros Activos Diferidos	98,825,021.00	254,458,852.98	155,633,831.98	0.00
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,387,776.33	47,056,684.33	155,331,092.00	0.00
2.1.5 Otros Pasivos Diferidos	98,825,021.00	254,458,852.98	0.00	155,633,831.98
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1 Aportaciones				
3.1.1 Aportaciones	2,661,749,510.49	2,661,749,510.49	0.00	0.00
3.1.2 Donaciones de Capital	950,020,379.39	877,893,591.62	72,126,787.77	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-67,658,467.11	-84,366,486.99	16,708,019.88	0.00
3.2.3 Revaluo de Bienes Inmuebles	452,534,968.12	452,534,968.12	0.00	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	611,299,993.61	695,666,480.60	0.00	84,366,486.99
3.2.5 Corrección por Errores Contables	2,379,893.03	2,379,893.03	0.00	0.00
SUMAS	4,911,539,074.86	4,907,373,494.18	434,658,868.81	434,658,868.81

Elaboró: C.P. RAUL N. PERA 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 31 de Marzo de 2017
DEFINITIVO
(Pesos)

INDICADORES FINANCIEROS

CAPACIDAD DE PAGO A CORTO PLAZO


entre	$\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{207,507,219.85}{202,387,776.33}$	=	1.03
-------	---	---	---	---	------

LIQUIDEZ

entre	$\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE menos ALMACEN}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$		$\frac{152,149,541.00}{202,387,776.33}$	=	0.75
-------	---	--	---	---	------


 Elaboró: C.P. RAUL MEJERA 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