



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017  
DEFINITIVO DESPACHO COSTEMALLE  
(Pesos)

Concepto	Año 2018	Año 2017	Concepto	Año 2018	Año 2017
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>76,135,664.88</b>	<b>93,223,483.27</b>	<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>116,450,565.60</b>	<b>139,451,081.63</b>
1.1.1.1 Efectivo	621,775.31	1,000,673.51	2.1.1.1 Servicios Personales	490,942.31	873,820.31
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	75,513,889.57	92,222,809.76	2.1.1.2 Proveedores	56,092,969.97	86,948,705.66
<b>1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	<b>36,547,380.50</b>	<b>41,687,162.31</b>	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	0.00	134,556.53
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	32,876,287.23	34,567,013.01	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	55,686,800.13	47,616,656.04
1.1.2.3 Deudores Diversos	3,671,093.27	7,120,149.30	2.1.1.9 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (TESOFE)	4,179,853.19	3,877,343.09
<b>1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,600.00</b>	<b>2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>134,829,465.01</b>	<b>98,825,021.00</b>
1.1.3.1 Anticipos a Proveedores por Materiales y Suministros a Corto Plazo	0.00	1,113,600.00	2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	21,329.63	0.00
1.1.3.4 Anticipos a Contratistas a Corto Plazo	0.00	0.00	2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	134,808,135.38	98,825,021.00
<b>1.1.5 Almacenes</b>	<b>73,263,755.71</b>	<b>77,437,622.92</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>251,280,030.61</b>	<b>238,276,102.63</b>
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	74,336,552.93	78,510,420.14	<b>2.2 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,072,797.22	-1,072,797.22	2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>185,946,801.09</b>	<b>213,461,868.50</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>251,280,030.61</b>	<b>238,276,102.63</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>3,837,456,566.55</b>	<b>3,807,427,810.79</b>	<b>3.1 Aportaciones</b>	<b>2,742,322,696.72</b>	<b>2,661,749,510.49</b>
1.2.3.1 Terrenos	1,202,109,641.70	1,202,109,641.70	3.1.1.2 Aportaciones de Recursos Propios	80,573,186.23	0.00
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	782,285,214.02	805,315,378.28	3.1.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso	0.00	601,912,283.09
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,853,061,710.83	1,800,002,790.81	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	2,661,749,510.49	2,059,837,227.40
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	<b>814,387,845.43</b>	<b>765,415,053.03</b>	<b>3.1.2 Donaciones de Capital</b>	<b>1,062,807,562.10</b>	<b>950,428,189.87</b>
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	66,972,671.61	35,682,514.31	3.1.2.1 Donaciones de Capital Año en Curso	15,322,766.48	72,534,598.25
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	739,402,448.64	726,274,926.90	3.1.2.1 Donaciones de Capital Años Anteriores	1,047,484,795.62	877,893,591.62
1.2.4.4 Equipo de Transporte	2,596,211.00	583,723.97	<b>3.2 Resultado del Ejercicio</b>	<b>916,189,059.02</b>	<b>1,034,675,950.33</b>
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,270,146.96	2,182,466.64	3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	-20,762,562.02	-31,433,217.07
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	146,367.22	691,421.21	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	472,181,082.45	611,299,993.61
<b>1.2.7 Otros Activos Diferidos</b>	<b>134,808,135.38</b>	<b>98,825,021.00</b>	3.2.3.1 Revaluo de Bienes Inmuebles	482,617,012.71	452,534,968.12
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	134,808,135.38	98,825,021.00	3.2.5.2 Cambios Por Errores Contables	-17,846,474.12	2,274,205.67
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>4,786,652,547.36</b>	<b>4,671,667,884.82</b>	<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>4,721,319,317.84</b>	<b>4,646,853,650.69</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,972,599,348.45</b>	<b>4,885,129,753.32</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>4,972,599,348.45</b>	<b>4,885,129,753.32</b>

"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. RAQUEL MUJERA ESQUIVIA  
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"  
Estado de Actividades  
Al 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017  
DEFINITIVO DESPACHO COSTEMALLE  
(Pesos)

	2018	2017
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>259,106,349.96</b>	<b>279,762,522.42</b>
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	259,106,349.96	279,762,522.42
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	259,106,349.96	279,762,522.42
<b>4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,467,938,282.84</b>	<b>1,296,331,733.07</b>
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,467,938,282.84	1,296,331,733.07
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,467,938,282.84	1,296,331,733.07
<b>4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>2,829,191.97</b>	<b>4,905,646.31</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	128,725.16	489,101.08
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	128,725.16	489,101.08
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,700,466.81	4,416,545.23
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,729,873,824.77</b>	<b>1,580,999,901.80</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,697,549,640.16</b>	<b>1,546,889,557.53</b>
5.1.1 Servicios Personales	992,079,481.62	926,730,371.68
5.1.2 Materiales y Suministros	411,117,428.43	356,391,748.58
5.1.3 Servicios Generales	294,352,730.11	263,767,437.27
<b>5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>53,086,746.63</b>	<b>65,543,561.34</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	52,387,659.27	65,543,561.34
5.5.9 Otros Gastos	699,087.36	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,750,636,386.79</b>	<b>1,612,433,118.87</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-20,762,562.02</b>	<b>-31,433,217.07</b>

"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 MORA 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



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"  
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica  
Del 1o Enero al 30 de Junio de 2018.  
DEFINITIVO DESPACHO COSTEMALLE  
(Pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Patrimonio al Final del Periodo 2017</b>	<b>3,519,162,206.35</b>	<b>1,066,896,474.09</b>	<b>141,127,523.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,727,186,204.10</b>
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0.00	141,127,523.66	-141,127,523.66	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0.00	-427,090.72	0.00	0.00	-427,090.72
Baja de Activo Donado	0.00	0.00	627.86	0.00	-627.86
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>3,519,162,206.35</b>	<b>1,207,596,907.03</b>	<b>-627.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,726,758,485.52</b>
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital Recibidas	0.00	0.00	15,323,394.34	0.00	15,323,394.34
Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-20,762,562.02	0.00	-20,762,562.02
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
<b>Patrimonio al Final del Periodo 2018</b>	<b>3,519,162,206.35</b>	<b>1,207,596,907.03</b>	<b>-5,439,795.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4,721,319,317.84</b>

"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 NAVEIRA ESQUIVIA  
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

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

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

AA



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017  
DEFINITIVO DESPACHO COSTEMALLE  
(Pesos)

CONCEPTO	2018	2017	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	76,135,664.88	93,223,483.27	17,087,818.39	0.00
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	36,547,380.50	41,687,162.31	5,139,781.81	0.00
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	-	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00
1.1.5 Almacenes	73,263,755.71	77,437,622.92	4,173,867.21	0.00
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,837,456,566.55	3,807,427,810.79	0.00	30,028,755.76
1.2.4 Bienes Muebles	814,387,845.43	765,415,053.03	0.00	48,972,792.40
1.2.7 Otros Activos Diferidos	134,808,135.38	98,825,021.00	0.00	35,983,114.38
<b>2 PASIVO</b>				
<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	116,450,565.60	139,451,081.63	0.00	23,000,516.03
2.1.5 Otros Pasivos Diferidos	134,829,465.01	98,825,021.00	36,004,444.01	0.00
<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
3.1 Aportaciones	2,742,322,696.72	2,661,749,510.49	80,573,186.23	0.00
3.1.2 Donaciones de Capital	1,062,807,562.10	950,428,189.87	112,379,372.23	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-20,762,562.02	-31,433,217.07	10,670,655.05	0.00
3.2.3 Revaluo de Bienes Inmuebles	482,617,012.71	452,534,968.12	30,082,044.59	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	472,181,082.45	611,299,993.61	0.00	139,118,917.26
3.2.5 Corrección por Errores Contables	-17,846,474.12	2,274,205.67	0.00	20,120,679.79
<b>SUMAS</b>	<b>4,972,599,348.45</b>	<b>4,885,129,753.32</b>	<b>297,224,769.52</b>	<b>297,224,769.52</b>

Elaboró: C.P. RAUL NUÑERA 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 Activo  
Del 1o Enero al 30 de Junio de 2018.  
(Pesos)  
DEFINITIVO DESPACHO COSTEMALLE

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>70,364,083.56</b>	<b>2,492,962,871.94</b>	<b>2,377,380,154.41</b>	<b>185,946,801.09</b>	<b>115,582,717.53</b>
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	10,532,332.39	500,314,900.38	434,711,567.89	76,135,664.88	65,603,332.49
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	35,693,843.07	1,574,901,022.23	1,574,047,484.80	36,547,380.50	853,537.43
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	175,541.41	0.00	175,541.41	0.00	-175,541.41
1.1.5 Almacenes	25,035,163.91	417,746,949.33	368,445,560.31	74,336,552.93	49,301,389.02
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,072,797.22	0.00	0.00	1,072,797.22	0.00
<b>1 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,913,685,968.73</b>	<b>-34,370,820.31</b>	<b>21,201,292.32</b>	<b>4,786,652,547.36</b>	<b>-127,033,421.37</b>
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,521,153,934.90	175,551.42	0.00	4,521,329,486.32	175,551.42
1.2.4 Bienes Muebles	1,218,041,783.56	9,693,067.20	17,363,218.12	1,210,371,632.64	-7,670,150.92
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intan	1,044,126,052.61	16,894,834.76	52,625,489.13	1,079,856,706.98	35,730,654.37
1.2.7 Activo Diferido	218,616,302.88	-27,344,604.17	56,463,563.33	134,808,135.38	-83,808,167.50
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,984,050,052.29</b>	<b>2,458,592,051.63</b>	<b>2,398,581,446.73</b>	<b>4,972,599,348.45</b>	<b>-11,450,703.84</b>

"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 ESQUIVA  
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. JAMIE ANGEL 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 Pasivo  
Del 1o Enero al 30 de Junio de 2018.  
DEFINITIVO DESPACHO COSTEMALLE  
(Pesos)

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Deuda Externa			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Deuda Externa			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Pasivos	PESOS		301,515,537	251,280,031
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	PESOS		<b>301,515,537</b>	<b>251,280,031</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>301,515,537</b>	<b>251,280,031</b>

"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. JUSTAVO A. BELLON DAVILA  
Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AA



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"  
Razones Financieras  
al 30 de Junio de 2018  
DEFINITIVO DESPACHO COSTEMALLE  
(Pesos)

INDICADORES FINANCIEROS


CAPACIDAD DE PAGO A CORTO PLAZO

entre	ACTIVO CIRCULANTE	=	185,946,801.09	=	
	PASIVO CIRCULANTE		116,450,565.60		1.60

LIQUIDEZ

entre	ACTIVO CIRCULANTE menos ALMACEN	=	112,683,045.38	=	
	PASIVO CIRCULANTE		116,450,565.60		0.97

  
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

