



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2018 y 31 de Marzo de 2017
DEFINITIVO
(Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	2017		2018	2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	47,013,116.53	131,459,647.71	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,979,578.23	202,387,776.33
1.1.1.1 Efectivo	603,536.31	1,003,637.31	2.1.1.1 Servicios Personales	490,942.31	873,820.31
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	46,409,580.22	130,456,010.40	2.1.1.2 Provedores	77,432,173.37	157,787,593.31
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	36,282,868.54	19,576,293.29	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	30,857,762.21	12,546,029.37	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	41,547,833.87	39,887,211.98
1.1.2.3 Derivados Diversos	5,425,106.33	7,030,263.92	2.1.1.9 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo (TESOFE)	4,508,628.68	3,704,594.20
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	175,541.41	1,113,600.00	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	134,829,465.01	98,825,021.00
1.1.3.1 Anticipos a Provedores 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	175,541.41	0.00	2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	134,808,135.38	98,825,021.00
1.1.5 Almacenes	59,013,046.61	55,357,678.85	Total de Pasivos Circulantes	258,809,043.24	301,212,797.33
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	60,085,843.83	56,430,476.07	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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
Total de Activos Circulantes	142,484,573.09	207,507,219.85	TOTAL DEL PASIVO	258,809,043.24	301,212,797.33
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			3.1 Aportaciones	2,742,322,696.72	2,661,749,510.49
1.2.3.1 Terrenos	3,843,553,800.90	3,814,731,085.97	3.1.1.2 Aportaciones de Recursos Propios	0.00	0.00
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	1,202,109,641.70	1,202,109,641.70	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	788,557,999.79	812,618,653.46	3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	2,742,322,696.72	2,059,837,227.40
1.2.4 Bienes Muebles	824,741,193.61	790,475,748.04	3.1.2 Donaciones de Capital	1,053,653,859.93	950,020,379.39
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	68,282,072.69	36,905,067.32	3.1.2.1 Donaciones de Capital Año en Curso	6,169,064.31	72,126,787.77
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	748,342,855.00	750,003,184.53	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	2,633,351.51	656,785.97	3.2. Resultado del Ejercicio	890,802,103.09	998,556,387.65
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,335,919.33	2,219,289.01	3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	-46,589,802.55	-67,658,467.11
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	146,995.08	691,421.21	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	472,181,082.45	611,299,993.61
1.2.7 Otros Activos Diferidos	134,808,135.38	98,825,021.00	3.2.3.1 Revalor 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	-17,406,189.52	2,379,893.03
Total de Activos no Circulantes	4,803,103,129.89	4,704,031,855.01	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,686,778,659.74	4,610,326,277.53
TOTAL DEL ACTIVO	4,945,587,702.98	4,911,539,074.86	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,945,587,702.98	4,911,539,074.86

"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 NAJERA ESQUIVA
 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. BELLÓN DÁVILA
 Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Actividades
Al 31 de Marzo de 2018 y 31 de Marzo de 2017

DEFINITIVO
(Pesos)

	2018	2017
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	128,080,902.19	136,859,755.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	128,080,902.19	136,859,755.00
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	128,080,902.19	136,859,755.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	683,165,286.68	556,691,472.51
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	683,165,286.68	556,691,472.51
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	683,165,286.68	556,691,472.51
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,922,772.72	3,082,469.41
4.3.1 Ingresos Financieros	95,898.11	218,564.83
4.3.1.1 Otros Ingresos Financieros	95,898.11	218,564.83
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,826,874.61	2,863,904.58
Total de Ingresos y Otros Beneficios	813,168,961.59	696,633,696.92
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	832,546,226.62	731,520,383.36
5.1.1 Servicios Personales	475,355,153.83	454,921,450.24
5.1.2 Materiales y Suministros	240,687,447.71	182,044,577.39
5.1.3 Servicios Generales	116,503,625.08	94,554,355.73
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	27,212,537.52	32,771,780.67
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	26,851,742.94	32,771,780.67
5.5.9 Otros Gastos	360,794.58	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	859,758,764.14	764,292,164.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-46,589,802.55	-67,658,467.11

"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 NAJERA 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

[Handwritten signature]



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
Del 1o Enero al 31 Marzo de 2018.
DEFINITIVO
(Pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio al Final del Periodo 2017	3,519,162,206.35	1,066,896,474.09	141,127,523.66	0.00	4,727,186,204.10
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	13,193.88	0.00	0.00	13,193.88
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	1,208,037,191.63	0.00	0.00	4,727,199,397.98
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital Recibidas	0.00	0.00	6,169,064.31	0.00	6,169,064.31
Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0.00	0.00	-46,589,802.55	0.00	-46,589,802.55
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 2018	3,519,162,206.35	1,208,037,191.63	-40,420,738.24	0.00	4,686,778,659.74

"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 RÁNGEL DE LOS ÁNGELES
 Cargo: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2018 y 31 de Marzo de 2017
DEFINITIVO
(Pesos)

	2018	2017
Origen	813,168,961.59	696,633,696.92
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	128,080,902.19	136,859,755
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	683,165,286.68	556,691,473
Otros Origenes de Aplicación	1,922,772.72	3,082,469
Correccion a Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0
Aplicación	832,546,226.62	731,520,383.36
Servicios Personales	475,355,153.83	454,921,450
Materiales y Suministros	240,687,447.71	182,044,577
Servicios Generales	116,503,625.08	94,554,356
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-19,377,265.03	-34,886,686.44
Origen	6,169,064.31	72,126,787.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,169,064.31	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	72,126,787.77
Aplicación	437,866.18	78,721,954.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	437,866.18	78,721,954
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,731,198.13	-6,595,166.28
Origen	85,753,362.55	163,098,727.41
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0.00	7,767,635
incremento de Otros Pasivos	85,753,362.55	155,331,092
Aplicación	35,639,705.39	0.00
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	35,639,705.39	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	50,113,657.16	163,098,727.41
Incremento (Disminucion) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	36,467,590.26	121,616,874.69
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,532,332.39	9,842,773.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	47,013,116.53	131,459,647.71

"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

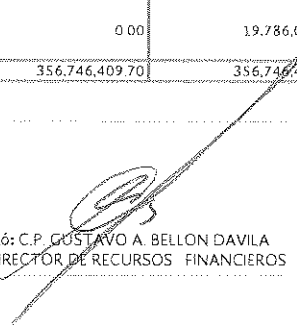


Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2018 y 31 de Marzo de 2017
DEFINITIVO
(Pesos)

CONCEPTO	2018	2017	ORIGEN	APLICACIÓN
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	47,013,116.53	131,459,647.71	84,446,531.18	0.00
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	36,282,868.54	19,576,293.29	0.00	16,706,575.25
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	175,541.41	1,113,600.00	938,058.59	0.00
1.1.5 Almacenes	59,013,046.61	55,357,678.85	0.00	3,655,367.76
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,843,553,800.90	3,814,731,085.97	0.00	28,822,714.93
1.2.4 Bienes Muebles	824,741,193.61	790,475,748.04	0.00	34,265,445.57
1.2.7 Otros Activos Diferidos	134,808,135.38	98,825,021.00	0.00	35,983,114.38
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,979,578.23	202,387,776.33	0.00	78,408,198.10
2.1.5 Otros Pasivos Diferidos	134,829,465.01	98,825,021.00	36,004,444.01	0.00
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
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	1,053,653,859.93	950,020,379.39	103,633,480.54	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-46,589,802.55	-67,658,467.11	21,068,664.56	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	139,118,911.16
3.2.5 Corrección por Errores Contables	-17,406,189.52	2,379,893.03	0.00	19,786,082.55
SUMAS	4,945,587,702.98	4,911,539,074.86	356,746,409.70	356,746,409.70


 Elaboró: C.P. RAÚL 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



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado Analítico del Activo
Del 1o Enero al 31 Marzo de 2018.
DEFINITIVO
(Pesos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	ACTIVO					
1	ACTIVO CIRCULANTE	70,364,083.56	1,207,837,853.81	1,135,717,364.28	142,484,573.09	72,120,489.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,532,332.39	224,568,961.65	188,088,177.51	47,013,116.53	36,480,784.14
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	35,693,843.07	743,131,551.85	742,542,526.38	36,282,868.54	589,025.47
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	175,541.41	0.00	0.00	175,541.41	0.00
1.1.5	Almacenes	25,035,163.91	240,137,340.31	205,086,660.39	60,085,843.83	35,050,679.92
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
1	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,913,685,968.73	-40,041,289.95	43,107,166.93	4,803,103,129.89	-110,582,838.84
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,521,153,934.90	0.00	0.00	4,521,153,934.90	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	1,218,041,783.56	437,866.18	13,495,346.54	1,204,984,303.20	-13,057,480.36
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intan	1,044,126,052.61	13,134,551.96	26,851,742.94	1,057,843,243.59	13,717,190.98
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
TOTAL DEL ACTIVO		4,984,050,052.29	1,167,796,563.86	1,178,824,531.21	4,945,587,702.98	-38,462,349.31

"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 RANQUEL 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 31 Marzo de 2018.
DEFINITIVO
(Pesos)

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	258,809,043
Total Deuda y Otros Pasivos	PESOS		301,515,537	258,809,043
TOTAL PASIVOS			301,515,537	258,809,043

"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 31 de Marzo de 2018
DEFINITIVO
(Pesos)



INDICADORES FINANCIEROS

CAPACIDAD DE PAGO A CORTO PLAZO

entre	$\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{142,484,573.09}{123,979,578.23}$	=	1.15
-------	---	---	---	---	------

LIQUIDEZ

entre	$\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE menos ALMACEN}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{83,471,526.48}{123,979,578.23}$	=	0.67
-------	---	---	--	---	------

Elaboró: C.P. RAUEN 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

AA