



Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2021 y 2020

PRELIMINAR

(Pesos)



Concepto	Año	Año	Concepto	Año	Año
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	778,585,475	294,059,116	PASIVO CIRCULANTE	183,259,286	177,465,112
Efectivo y Equivalentes	25,630,688	166,968,420	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	181,332,306	112,163,100
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	528,801,510	7,787,881	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	23,315,668	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	225,139,935	97,995,149	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,912,971	10,448
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	14,008	65,291,564
Circulantes	986,658	2,008,002	Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,315,833,914	4,319,881,892	PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,975,769,958	4,960,567,711	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,351,385,477	1,250,372,228	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,012,004,005	1,891,058,047	Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	682,485	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	183,259,286	177,465,112
Total de Activos	5,094,419,389	4,613,941,008	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,034,239,221	3,929,405,743
			Aportaciones	2,755,566,650	2,755,566,650
			Donaciones de Capital Año en Curso	1,278,672,571	1,173,839,093
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	876,920,882	507,070,153
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	257,459,818	-50,949,457
			Resultados de Ejercicios Anteriores	364,682,322	303,125,975
			Revalúos	273,018,481	273,018,481
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,239,738	-18,124,846
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,911,160,103	4,436,475,896
TOTAL DEL ACTIVO	5,094,419,389	4,613,941,008	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,094,419,389	4,613,941,008

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".

 Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	 Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	 Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE AGUAYO Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
--	--	---

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	23,519,292	283,568,976
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,519,292	283,568,976
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,115,921,426	1,413,929,918
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	2,115,921,426	1,413,929,918
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	20,983,915	3,227,137
Ingresos Financieros	28,616	511,107
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,955,298	2,716,030
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,160,424,633.18	1,700,726,031
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Fruncionamiento	1,838,901,435	1,692,240,543
Servicios Personales	1,282,921,627	1,091,771,110
Materiales y Suministros	349,352,187	299,747,005
Servicios Generales	206,627,621	300,722,428
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	64,063,381	59,434,945
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	63,943,040	59,305,549
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	120,340	129,396
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,902,964,815	1,751,675,488
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	257,459,818	-50,949,457

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, 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. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

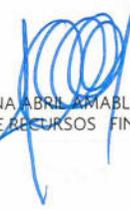
Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE AGUAYO
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

	2021	2020
Origen	2,160,441,184	851,370,447
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,519,292	213,873,446
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	2,115,921,426	634,505,361
Otros Origenes de Aplicación	20,983,915	2,865,594
Corrección a Resultados de Ejercicios Anteriores	16,551	126,046
Aplicación	1,838,901,435	808,370,779
Servicios Personales	1,282,921,627	538,053,824
Materiales y Suministros	349,352,187	156,989,099
Servicios Generales	206,627,621	113,327,856
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	321,539,750	42,999,668
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Origen	-	275,652,512
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	-	275,652,512
Incremento de Otros Pasivos	-	-
Aplicación	359,313,386	169,608,405
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	210,506,907	169,608,405
Disminución de Otros Pasivos	148,806,479	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	106,044,107
Incremento (Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-	37,773,636
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,404,324	19,910,005
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	25,630,688	168,953,780

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".


 Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
 Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
 Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE AGUAYO
 Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
 Del 1o de Enero al 30 de Junio 2021
 PRELIMINAR
 (Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	4,032,127,467	0	0	0	4,032,127,467
Aportaciones	2,755,566,650	0	0	0	2,755,566,650
Donaciones de Capital Recibidas	1,276,560,816	0	0	0	1,276,560,816
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	0	557,289,898	62,154,615	0	619,444,513
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	0	62,158,995	0	62,158,995
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	364,766,530	0	0	364,766,530
Revalúos	0	210,774,261	0	0	210,774,261
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,250,892	4,380	0	18,255,272
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020	4,032,127,467	557,289,896	62,154,615	0	4,651,571,978
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido 2021	2,111,755	0	0	0	2,111,755
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital Recibidas	2,111,755	0	0	0	2,111,755
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021	0	62,175,547	195,300,823	0	257,476,370
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	0	257,459,818	0	257,459,818
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	62,160,013	-62,158,995.00	0	1,018
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	15,535	0	0	15,535
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Patrimonio al Final del Periodo 2021	4,034,239,221	619,465,444	257,455,438	0	4,911,160,103

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".


 Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
 Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUÉZADA ROMERO
 Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE AGUAYO
 Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado Analítico del Activo
Del 1o de Enero al 30 de Junio 2021
PRELIMINAR
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1 ACTIVO					
1 ACTIVO CIRCULANTE	475,810,345	3,350,240,431	3,047,465,301	778,585,475	302,775,130
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	63,404,324	491,107,881	528,881,516	25,630,688	-37,773,636
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	7,868,550	2,649,077,100	2,128,144,140	528,801,510	520,932,960
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	137,253,617	131,090	137,384,707	0	-137,253,617
1.1.5 Almacenes	269,291,857	208,634,788	252,786,710	225,139,935	-44,151,922
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,008,002	1,289,573	268,228	986,658	-1,021,344
1 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,507,827,399	2,963,914	194,957,398	4,315,833,915	-191,993,484
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,975,769,958	0	0	4,975,769,958	0
1.2.4 Bienes Muebles	1,350,038,461	2,113,900	766,884	1,351,385,477	1,347,016
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e In	1,948,705,363	850,014	64,148,656	2,012,004,005	63,298,642
1.2.7 Activo Diferido	130,724,344	0	130,041,858	682,485	-130,041,858
TOTAL DEL ACTIVO	4,983,637,744	3,348,925,171	3,113,588,930	5,094,419,389	110,781,645

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"


 Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
 Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
 Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE AGUAYO
 Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	141,337,732	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	521,013,629
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,315,668	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	127,144,786
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,021,344
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,202,247
Bienes Muebles	0	101,013,249
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	120,945,958	0
Activos Diferidos	0	682,485
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,169,206	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,902,523	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	65,277,556
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital Año en Curso	104,833,478	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	308,409,275	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	61,556,347	0
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	114,892
TOTAL	831,470,188	831,470,188

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".

Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO
DÍAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA
ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE
AGUIRRE
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

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		332,065,765	183,259,286
Total Deuda y Otros Pasivos	PESOS		332,065,765	183,259,286
TOTAL PASIVOS			332,065,765	183,259,286

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"


 Elaboró: C.P. ELIZABETH ALONSO DÍAZ
 Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 Revisó: C.P. ALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
 Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


 Autorizó: C.P. MARIANA ABRIL AMABLE AGUAYO
 Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS