

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 DEFINITIVO
 (Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	641,661,745	702,562,778	PASIVO CIRCULANTE	192,917,701	66,799,842
Efectivo y Equivalentes	62,931,348	24,467,683	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	151,769,913	64,936,197
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,784,812	490,134,634	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	569,932,243	188,947,119	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	41,147,788	1,860,679
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	2,966
Circulantes	986,658	986,658	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	4,270,210,211	4,296,108,855	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	5,008,668,360	4,975,769,958	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,356,876,563	1,339,257,626	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	2,135,247,413	2,019,601,215	Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	39,912,701	682,485	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	192,917,701	66,799,842
Total de Activos	4,911,871,955	4,998,671,633	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,085,975,022	4,053,321,247
			Aportaciones	2,755,566,650	2,755,566,650
			Donaciones de Capital Año en Curso	1,330,408,371	1,297,754,597
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	632,979,233	878,550,544
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	-371,878,558	260,612,422
			Resultados de Ejercicios Anteriores	749,973,674	363,159,357
			Revalúos	273,018,481	273,018,481
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,134,364	-18,239,716
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,718,954,255	4,931,871,791
TOTAL DEL ACTIVO	4,911,871,955	4,998,671,633	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,911,871,955	4,998,671,633

"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

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	57,989,168	38,523,663
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	57,989,168	38,523,663
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,131,488,547	3,257,829,904
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	3,131,488,547	3,257,829,904
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	6,668,252	28,976,967
Ingresos Financieros	27,203	34,434
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	6,641,049	28,942,533
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,196,145,968	3,325,330,534
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Fruncionamiento	3,469,505,154	2,961,847,646
Servicios Personales	1,934,380,910	1,903,000,521
Materiales y Suministros	704,140,582	595,990,111
Servicios Generales	830,983,661	462,857,014
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
Aposos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	98,519,372	102,870,466
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	96,932,067	95,786,673
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1,587,306	7,083,794
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,568,024,526	3,064,718,112
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-371,878,558	260,612,422

"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 numeral 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 APRIL RAMBLE AGUAYO
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	0	38,463,665
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	480,349,822	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	380,985,124
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
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	32,898,402
Bienes Muebles	0	17,618,937
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	115,646,198	0
Activos Diferidos	0	39,230,216
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	86,833,716	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	39,287,109	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	2,966
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	32,653,774	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	0	632,490,980
Resultados de Ejercicios Anteriores	386,814,317	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	105,353	0
TOTAL	1,141,690,290	1,141,690,290

"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 AGUIAR
 Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

DEFINITIVO
(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 2021	4,053,778,787	0	0	0	4,053,778,787
Aportaciones	2,755,566,650	0	0	0	2,755,566,650
Donaciones de Capital Recibidas	1,298,212,137	0	0	0	1,298,212,137
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021	0	617,933,040	386,122,077	0	1,004,055,117
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	386,106,216	0	386,106,216
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	364,766,530,000	0	0	364,766,530
Revalúos	0	271,421,783	0	0	271,421,783
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-18,255,273	15,861	0	-18,239,412
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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021	4,053,778,787	617,933,038	386,122,077	0	5,057,833,902
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido 2022	32,196,235	0	0	0	32,196,235
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital Recibidas	32,196,235	0	0	0	32,196,235
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022	0	386,908,891	-757,984,774	0	-371,075,883
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	-371,878,558	0	-371,878,558
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	386,803,843	-386,106,216,000	0	697,627
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	105,048	0	0	105,048
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022	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 2022	4,085,975,022	1,004,841,929	-371,862,697	0	4,718,954,255

"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 DIAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

DEFINITIVO
(Pesos)

	2022	2021
Origen	3,196,948,643	3,323,824,143
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	57,989,168	38,523,663
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	3,131,488,547	3,257,829,904
Otros Orígenes de Aplicación	6,668,252	28,976,967
Corrección a Resultados de Ejercicios Anteriores	802,675 -	1,506,391
Aplicación	3,469,505,154	2,961,847,646
Servicios Personales	1,934,380,910	1,903,000,521
Materiales y Suministros	704,140,582	595,990,111
Servicios Generales	830,983,661	462,857,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 272,556,510	361,976,497
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	7,117,542	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,117,542	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 7,117,542	-
Origen	523,980,610	-
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	523,980,610	-
Incremento de Otros Pasivos	-	-
Aplicación	208,201,734	400,913,137
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	-	135,647,215
Disminución de Otros Pasivos	208,201,734	265,265,923
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	315,778,877 -	400,913,137
Incremento (Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	36,104,824 -	38,936,641
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,826,524	63,404,324
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	62,931,348	24,467,683

"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 GUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado Analítico del Activo
Del 1o al 30 de Septiembre de 2022
DEFINITIVO
(Pesos)



DR. EDUARDO LICEAGA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,021,410,526	4,586,969,292	4,966,718,074	641,661,745	-379,748,781
ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	26,826,524	865,849,128	829,744,303	62,931,349	36,104,825
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	267,503,539	3,231,777,947	3,489,496,674	9,784,812	-257,718,727
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	728,067,121	489,342,217	647,477,096	569,932,242	-158,134,879
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	986,658	0	0	986,658	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,437,542,811	147,996,868	315,329,468	4,270,210,211	-167,332,600
1.2.3 Bienes Inmuebles; Infraestructuray Construcciones en Proceso	5,001,550,818	100,226,279	93,108,737	5,008,668,360	7,117,542
1.2.4 Bienes Muebles	1,338,364,557	32,196,235	13,684,229	1,356,876,563	18,512,006
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Ir	2,050,412,269	12,096,923	96,932,067	2,135,247,413	84,835,144
1.2.7 Activo Diferido	148,039,705	3,477,432	111,604,436	39,912,701	-108,127,004
TOTAL DEL ACTIVO	5,458,953,337	4,710,772,314	5,088,183,408	4,911,871,955	-547,081,381

"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.PALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos 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		401,119,435	192,917,701
Total Deuda y Otros Pasivos	PESOS		401,119,435	192,917,701
TOTAL PASIVOS			401,119,435	192,917,701

"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. PALMA LETICIA QUEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


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