

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023 y 2022
DEFINITIVO
(Pesos)

Concepto	Año	Año	Concepto	Año	Año
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	760,214,526	654,801,670	PASIVO CIRCULANTE	290,449,429	220,981,561
Efectivo y Equivalentes	54,064,770	38,329,658	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,509,674	151,969,236
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,982,416	13,812,084	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 Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	666,153,997	603,646,586	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	77,694,558	69,012,325
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	986,658	986,658	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,245,198	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,073,098,110	4,322,811,241	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	5,034,467,635	5,001,550,818	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,274,869,145	1,363,956,494	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,313,650,133	2,110,838,152	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	77,411,463	68,142,082			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	290,449,429	220,981,561
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos	4,833,312,635	4,977,612,911	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,142,125,615	4,083,763,527
			Aportaciones	2,755,566,650	2,755,566,650
			Donaciones de Capital Año en Curso	1,386,558,964	1,328,196,877
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	400,737,591	672,867,823
			Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	-455,116,466	-331,989,002
			Resultados de Ejercicios Anteriores	157,242,449	749,972,674
			Revalúos	1,112,811,546	273,018,481
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-414,199,938	-18,134,330
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,542,863,206	4,756,631,350
TOTAL DEL ACTIVO	4,833,312,635	4,977,612,911	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,833,312,635	4,977,612,911

"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
---	---	--

DEFINITIVO
(Pesos)

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	54,636,247	37,588,744
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	54,636,247	37,588,744
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,125,337,944	1,923,715,631
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	2,125,337,944	1,923,715,631
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	115,976,986	3,677,462
Ingresos Financieros	856	27,010
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	115,976,129	3,650,452
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,295,951,177	1,964,981,837
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Fruncionamiento	2,615,920,841	2,232,152,152
Servicios Personales	1,390,881,492	1,299,535,043
Materiales y Suministros	713,629,723	461,502,904
Servicios Generales	511,409,627	471,114,205
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	135,146,802	64,818,686
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	133,531,482	64,387,706
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	1,615,320	430,980
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,751,067,643	2,296,970,838
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-455,116,466	-331,989,002

"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. EZEQUIEL ALONSO DÍAZ
Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Autorizó: C.P. MARIANA ABDIL AMABLE ACUAYO
Cargo: DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	0	15,735,112
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	27,170,332
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	62,507,411
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	32,916,817
Bienes Muebles	89,087,348	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	202,811,980	0
Activos Diferidos	0	9,269,381
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	50,540,438	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	8,682,233	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,245,198	0
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	58,362,088	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	0	123,127,464
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	592,730,225
Revalúos	839,793,066	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	396,065,608
TOTAL	1,259,522,351	1,259,522,351

"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 de 2023
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 2022	4,085,575,755	0	0	0	4,085,575,755
Aportaciones	2,755,566,651	0	0	0	2,755,566,651
Donaciones de Capital Recibidas	1,330,009,104	0	0	0	1,330,009,104
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	0	526,074,444	-315,707,784	0	210,366,660
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	-114,052,927	0	-114,052,927
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	271,295,376	0	0	271,295,376
Revalúos	0	273,018,481	0	0	273,018,481
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-18,239,413	-201,654,857	0	-219,894,270
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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2022	4,085,575,755	526,074,444	-315,707,784	0	4,295,942,415
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido 2023	56,549,861	0	0	0	56,549,861
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital Recibidas	56,549,861	0	0	0	56,549,861
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023	0	531,434,471	-341,063,539	0	190,370,932
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	-455,116,466	0	-455,116,466
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-114,052,927	114,052,927.00	0	0
Revalúos	0	839,793,066	0	0	839,793,066
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-194,305,668	0	0	-194,305,668
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023	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 2023	4,142,125,616	1,057,508,915	-656,771,323	0	4,542,863,206

"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 PALENCHO 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

	2023	2022
Origen	2,295,888,262	1,965,783,546
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	54,636,247	37,588,744
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	2,125,337,944	1,923,715,631
Otros Origenes de Aplicación	115,976,986	3,677,462
Correccion a Resultados de Ejercicios Anteriores	-	62,915
Aplicación	2,615,920,841	2,232,152,152
Servicios Personales	1,390,881,492	1,299,535,043
Materiales y Suministros	713,629,723	461,502,904
Servicios Generales	511,409,627	471,114,205
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	320,032,579 -
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	390,995,529	458,009,614
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	390,995,529	458,009,614
Incremento de Otros Pasivos	-	-
Aplicación	54,856,518	180,137,874
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	-	-
Disminución de Otros Pasivos	54,856,518	180,137,874
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	336,139,011	277,871,740
Incremento (Disminucion) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	16,106,432	11,503,135
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,958,338	26,826,524
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	54,064,770	38,329,658

"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 CHEZADA ROMERO
Cargo: SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1 ACTIVO					
1 ACTIVO CIRCULANTE	901,306,342	3,169,973,738	3,311,065,554	760,214,526	-141,091,816
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	37,958,338	589,220,577	573,114,145	54,064,769	16,106,432
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	48,374,777	2,144,831,756	2,152,224,117	40,982,416	-7,392,361
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	815,959,885	435,921,405	585,727,292	666,153,998	-149,805,886
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	986,658	0	0	986,658	0
1 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,739,942,020	3,312,958,311	2,979,802,221	4,073,098,110	333,156,090
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	732,395,656	595,011,477	137,384,179	137,384,179
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,001,437,550	733,234,681	700,204,596	5,034,467,635	33,030,085
1.2.4 Bienes Muebles	1,292,289,659	1,178,944	18,599,458	1,274,869,146	-17,420,514
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e In	2,864,993,932	2,578,097,225	2,026,753,425	2,313,650,133	-551,343,799
1.2.7 Activo Diferido	311,208,742	447,462	234,244,742	77,411,462	-233,797,280
TOTAL DEL ACTIVO	4,641,248,362	1,326,737,600	2,237,360,924	4,833,312,635	192,064,274

"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 Analítico del Pasivo
Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2023
DEFINITIVO
(Pesos)

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		345,305,947	290,449,429
Total Deuda y Otros Pasivos	PESOS		345,305,947	290,449,429
TOTAL PASIVOS			345,305,947	290,449,429

"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

