

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	23,643,360	33,749,784	Gastos de Funcionamiento	365,129,640	360,279,207
Impuestos	0	0	Servicios Personales	227,046,091	208,664,274
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	86,433,858	119,753,065
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	51,649,691	31,861,868
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,643,360	33,749,784	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	292,658,828	266,033,423	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	292,658,828	266,033,423	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,081,137	5,755,924	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	187,621	203,049			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Deterioro u Obsolescencia					
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,893,517	5,552,875	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	320,383,324	305,539,131	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	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	10,024,073	-2
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	10,024,073	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Deterioro u Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	-2
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	375,153,713	360,279,206
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-54,770,388	-54,740,074

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	103,310,644	36,379,087	PASIVO	5,478,541	4,248,845
Activo Circulante	28,080,377	122,685	Pasivo Circulante	5,478,541	4,248,845
Efectivo y Equivalentes	9,942,916	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,478,541	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,439,827	0	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	8,697,634	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	1,001,283
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	122,685	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	3,247,562
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	75,230,267	36,256,402	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	0	31,521,480	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	4,734,922	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	75,230,267	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,173,712	98,334,966
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	30,173,712	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	30,173,712	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	98,334,966
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	30,314
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	98,304,651
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,448,349,661	778,909,479	852,353,865	1,374,905,274	-73,444,386
Activo Circulante	152,343,773	777,757,078	782,074,148	148,026,703	-4,317,070
Efectivo y Equivalentes	103,111,560	407,090,538	407,710,724	102,491,373	-620,186
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,630,321	322,015,861	328,219,791	5,426,390	-6,203,931
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	0	0	402,839	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	37,152,576	48,650,679	45,691,466	40,111,790	2,959,214
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-405,689	0	0	-405,689	0
Otros Activos Circulantes	452,167	0	452,167	0	-452,167
Activo No Circulante	1,296,005,887	1,152,401	70,279,717	1,226,878,571	-69,127,316
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,227,240	0	0	5,227,240	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,471,463,307	939,887	0	1,472,403,194	939,887
Bienes Muebles	756,026,686	204,108	8,405	756,222,389	195,703
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-996,958,585	8,405	10,024,073	-1,006,974,252	-10,015,667
Activos Diferidos	60,247,239	0	60,247,239	0	-60,247,239
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	211,425,322	192,503,084
Total Deuda y Otros Pasivos			211,425,322	192,503,084

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015
(PESOS)

CONCEPTO			CONCEPTO		
2016			2015		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	320,383,324	1,647,472,860	Origen	248,240	33,691,829
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	248,240	33,691,829
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	204,108	60,815,704
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	31,521,480
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,643,360	219,467,569	Bienes Muebles	204,108	29,294,224
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	44,132	-27,123,875
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	292,658,828	1,385,077,460			
Otros Orígenes de Operación	4,081,137	42,927,831	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen	63,004,236	53,656,220
Aplicación	365,129,640	1,655,264,866	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	227,046,091	1,012,806,353	Interno	0	0
Materiales y Suministros	86,433,858	453,827,936	Externo	0	0
Servicios Generales	51,649,691	188,630,577	Otros Orígenes de Financiamiento	63,004,236	53,656,220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	18,922,238	39,760,114
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,922,238	39,760,114
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	44,081,997	13,896,105
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-620,186	-21,019,775
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	103,111,560	124,131,335
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	102,491,374	103,111,560
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,746,315	-7,792,006			

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	102,491,373	112,434,290	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,048,663	79,570,122
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,426,390	14,866,217	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	402,839	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	40,111,790	48,809,424	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,000,711	4,001,994
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-405,689	-528,374	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	97,647,449	100,895,011
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	148,026,703	175,984,395	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	185,696,823	184,467,127
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,227,240	5,227,240	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,806,261	6,806,261
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,472,403,194	1,440,881,714	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	756,222,389	751,487,467	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,006,974,252	-931,743,985	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	6,806,261	6,806,261
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	192,503,084	191,273,388
Total de Activos No Circulantes	1,226,878,571	1,265,852,437	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,374,905,274	1,441,836,832	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,215,840,133	1,185,666,422
			Aportaciones	790,792,463	790,792,463
			Donaciones de Capital	425,047,670	394,873,959
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-786,959,164	-688,624,198
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-54,770,388	-54,740,074
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-732,188,776	-633,884,124
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	753,521,221	753,521,221
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	753,521,221	753,521,221
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,182,402,190	1,250,563,444
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,374,905,274	1,441,836,832

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,215,591,893	0	0	0	1,215,591,893
Aportaciones	790,792,463	0	0	0	790,792,463
Donaciones de Capital	424,799,430	0	0	0	424,799,430
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-633,884,124	-98,304,651	753,521,221	21,332,445
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-98,304,651	0	-98,304,651
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-633,884,124	0	0	-633,884,124
Revalúos	0	0	0	753,521,221	753,521,221
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,215,591,893	-633,884,124	-98,304,651	753,521,221	1,236,924,338
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	248,240	0	0	0	248,240
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	248,240	0	0	0	248,240
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-98,304,651	43,534,263	0	-54,770,388
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-54,770,388	0	-54,770,388
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-98,304,651	98,304,651	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,215,840,133	-732,188,776	-54,770,388	753,521,221	1,182,402,190