

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	87,541,814	83,707,758	Gastos de Funcionamiento	785,968,887	783,666,063
Impuestos	0	0	Servicios Personales	451,678,922	422,924,019
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	216,554,566	241,143,127
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	117,735,399	119,598,917
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	87,541,814	83,707,758	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,	664,038,691	610,499,992	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	664,038,691	610,499,992	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	5,733,615	6,775,040	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	507,368	436,269			
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	5,226,247	6,338,771	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	757,314,120	700,982,790	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	23,189,395	21,671,200
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	23,189,396	21,671,203
			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	-1	-3
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	809,158,282	805,337,263
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-51,844,162	-104,354,473

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	127,753,406	125,208,123	PASIVO	10,869,174	896,755
Activo Circulante	6,238	24,700,255	Pasivo Circulante	10,869,174	896,755
Efectivo y Equivalentes	0	17,475,682	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,680,273	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,730,483	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	0	1,494,090	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	896,755
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	6,238	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	188,901	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	127,747,168	100,507,868	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 Bienes Muebles	127,747,168	31,521,480	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	0	68,986,388	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	85,994,435	98,512,137
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	33,484,124	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	33,484,124	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	52,510,311	98,512,137
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	52,510,311	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	98,512,137
			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 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,448,349,661	2,021,155,116	2,067,944,574	1,401,560,203	-46,789,458
Activo Circulante	152,343,773	1,879,393,720	1,847,606,416	184,131,077	31,787,304
Efectivo y Equivalentes	103,111,560	950,556,691	926,458,677	127,209,574	24,098,014
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,630,321	772,261,856	767,513,404	16,378,773	4,748,452
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	0	0	402,839	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	37,152,576	156,575,172	153,182,168	40,545,581	3,393,004
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	141,761,396	220,338,158	1,217,429,125	-78,576,762
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	4,168,672	140,050,911	620,144,447	-135,882,239
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-996,958,585	136,652,837	20,040,009	-880,345,757	116,612,828
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 30 DE JUNIO 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	212,528,443
Total Deuda y Otros Pasivos			211,425,322	212,528,443

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	757,314,120	1,647,472,860	Origen	4,159,069	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	4,159,069	33,691,829
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	3,919,985	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	87,541,814	219,467,569	Bienes Muebles	3,919,985	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	239,084	-27,123,875
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	664,038,691	1,385,077,460			
Otros Orígenes de Operación	5,733,615	42,927,831	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen	51,618,063	53,656,220
Aplicación	785,968,887	1,655,264,866	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	451,678,922	1,012,806,353	Interno	0	0
Materiales y Suministros	216,554,566	453,827,936	Externo	0	0
Servicios Generales	117,735,399	188,630,577	Otros Orígenes de Financiamiento	51,618,063	53,656,220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	-1,103,121	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	-1,103,121	39,760,114
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,721,183	13,896,105
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,305,500	-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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,654,767	-7,792,006	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	127,417,060	103,111,560

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	127,209,574	109,733,892	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,744,302	88,064,029
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,378,773	10,648,290	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	40,545,581	39,051,490	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,492,522	4,389,277
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-405,689	-399,451	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	103,485,358	103,296,457
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	184,131,077	159,437,060	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	205,722,182	195,749,763
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	620,144,447	747,891,615	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	-880,345,757	-949,332,144	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	6,806,261	6,806,261
Total de Activos No Circulantes	1,217,429,125	1,244,668,425	TOTAL DEL PASIVO	212,528,443	202,556,024
TOTAL DEL ACTIVO	1,401,560,203	1,404,105,485	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,219,750,962	1,186,266,838
			Aportaciones	790,792,463	790,792,463
			Donaciones de Capital	428,958,499	395,474,375
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-784,240,423	-738,238,597
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-51,844,162	-104,354,473
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-732,396,262	-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	1,189,031,759	1,201,549,462
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,401,560,203	1,404,105,485

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	4,159,069	0	0	0	4,159,069
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	4,159,069	0	0	0	4,159,069
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-98,512,137	46,667,976	0	-51,844,162
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-51,844,162	0	-51,844,162
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-98,512,137	98,512,137	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,219,750,962	-732,396,262	-51,636,676	753,521,221	1,189,239,245