

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2014
(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	33,749,784	26,079,137	Gastos de Funcionamiento	360,279,207	276,559,204
Impuestos	0	0	Servicios Personales	208,664,274	191,851,506
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	119,753,065	50,587,178
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	31,861,868	34,120,520
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	33,749,784	26,079,137	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,	266,033,423	232,925,694	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	266,033,423	232,925,694	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	5,755,924	7,808,422	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	203,049	164,456			
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	5,552,875	7,643,966	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	305,539,131	266,813,253			
			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	-2	-117,199
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	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	-2	-117,199
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	360,279,206	276,442,005
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-54,740,074	-9,628,752

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2014
(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	112,434,290	123,547,242	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,570,122	96,569,396
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,866,217	16,544,779	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	48,809,424	53,307,730	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,001,994	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-528,374	-912,032	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	100,895,011	105,570,427
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	175,984,395	192,890,557	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	184,467,127	202,139,823
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	1,440,881,714	1,422,787,845	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	751,487,467	680,346,307	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	-931,743,985	-853,809,851	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	191,273,388	208,946,084
Total de Activos No Circulantes	1,265,852,437	1,254,551,541	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,441,836,832	1,447,442,098	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,185,666,422	1,088,488,435
			Aportaciones	790,792,463	732,768,715
			Donaciones de Capital	394,873,959	355,719,720
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-688,624,198	-603,513,641
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-54,740,074	-9,628,752
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-633,884,124	-593,884,889
			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	1,250,563,444	1,238,496,014
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,441,836,832	1,447,442,098

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,552,722,597	824,557,566	935,443,331	1,441,836,832	-110,885,765
Activo Circulante	218,065,230	823,572,312	865,653,146	175,984,395	-42,080,835
Efectivo y Equivalentes	124,131,335	495,208,839	506,905,884	112,434,290	-11,697,045
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,264,612	285,509,449	316,907,843	14,866,217	-31,398,395
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	0	0	402,839	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	47,065,634	42,854,024	41,110,235	48,809,424	1,743,789
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-528,374	0	0	-528,374	0
Otros Activos Circulantes	729,184	0	729,184	0	-729,184
Activo No Circulante	1,334,657,367	985,255	69,790,185	1,265,852,437	-68,804,930
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	1,439,941,827	939,887	0	1,440,881,714	939,887
Bienes Muebles	751,442,100	45,368	0	751,487,467	45,368
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-931,743,985	0	0	-931,743,985	0
Activos Diferidos	69,790,185	0	69,790,185	0	-69,790,185
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 SEPTIEMBRE DE 2014
(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	251,185,436	191,273,388
Total Deuda y Otros Pasivos			251,185,436	191,273,388

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2014
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	95,223,954	89,618,688	PASIVO	4,001,994	21,674,690
Activo Circulante	17,289,820	383,658	Pasivo Circulante	4,001,994	21,674,690
Efectivo y Equivalentes	11,112,952	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	16,999,275
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,678,562	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	4,498,306	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,001,994	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	383,658	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	4,675,416
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	77,934,134	89,235,030	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	0	18,093,869	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	71,141,160	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	77,934,134	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	97,177,987	85,110,557
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	97,177,987	0
			Aportaciones	58,023,748	0
			Donaciones de Capital	39,154,239	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	85,110,557
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	45,111,322
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	39,999,235
			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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(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	1,181,900,064	0	0	0	1,181,900,064
Aportaciones	790,792,463	0	0	0	790,792,463
Donaciones de Capital	391,107,600	0	0	0	391,107,600
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-594,037,471	-39,846,653	753,521,221	119,637,097
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-39,846,653	0	-39,846,653
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-594,037,471	0	0	-594,037,471
Revalúos	0	0	0	753,521,221	753,521,221
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	1,181,900,064	-594,037,471	-39,846,653	753,521,221	1,301,537,160
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	3,766,358	0	0	0	3,766,358
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	3,766,358	0	0	0	3,766,358
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-39,846,653	-54,740,074	0	-94,586,727
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-54,740,074	0	-54,740,074
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-39,846,653	0	0	-39,846,653
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	1,185,666,422	-633,884,124	-54,740,074	753,521,221	1,250,563,444

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2014
(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	305,539,131	1,505,773,026	Origen	3,766,358	97,723,660
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	17,178,963
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	40,844,785
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	3,766,358	39,699,912
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	985,255	94,288,308
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	19,319,132
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	33,749,784	192,513,973	Bienes Muebles	0	74,969,176
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	985,255	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,781,103	3,435,352
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	266,033,423	1,302,050,448	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	5,755,924	11,208,605			
Aplicación	360,279,206	1,466,200,034	Origen	100,173,974	1,958,819
Servicios Personales	208,664,274	927,986,320	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	119,753,065	332,092,294	Interno	0	0
Servicios Generales	31,861,868	206,121,420	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	100,173,974	1,958,819
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	59,912,049	29,622,450
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,912,049	29,622,450
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,261,926	-27,663,631
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,697,045	15,344,713
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-2	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,131,335	108,786,622
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-54,740,074	39,572,992	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,434,290	124,131,335