

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	143,269,528	146,153,953	Gastos de Funcionamiento	1,162,859,035	1,008,645,634
Impuestos	0	0	Servicios Personales	662,197,312	587,142,599
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	366,194,394	273,580,508
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	134,467,329	147,922,527
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	143,269,528	146,153,953	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,	954,119,071	819,371,412	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	954,119,071	819,371,412	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	15,810,966	8,502,860	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	624,600	510,033			
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	15,186,366	7,992,827	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,113,199,564	974,028,224			
			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	32,404,301	23,629,246
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	32,404,306	23,643,671
			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	-5	-14,426
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,195,263,336	1,032,274,880
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-82,063,771	-58,246,656

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,552,722,597	2,884,106,758	3,010,878,196	1,425,951,159	-126,771,438
Activo Circulante	218,065,230	2,876,636,316	2,904,605,805	190,095,740	-27,969,490
Efectivo y Equivalentes	124,131,335	1,524,508,082	1,506,188,590	142,450,827	18,319,493
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,264,612	1,108,825,996	1,142,111,102	12,979,506	-33,285,106
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	0	0	402,839	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	47,065,634	243,173,314	255,570,692	34,668,257	-12,397,377
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-528,374	128,923	6,238	-405,689	122,685
Otros Activos Circulantes	729,184	0	729,184	0	-729,184
Activo No Circulante	1,334,657,367	7,470,443	106,272,391	1,235,855,419	-98,801,948
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	1,255,887	0	1,441,197,714	1,255,887
Bienes Muebles	751,442,100	2,135,362	4,087,500	749,489,961	-1,952,138
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-931,743,985	4,079,194	32,394,706	-960,059,498	-28,315,513
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 MEXICO FEDERICO GOMEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	84,703,739	96,901,308	PASIVO	11,422,875	12,849,109
Activo Circulante	1,055,741	27,230,981	Pasivo Circulante	11,422,875	12,849,109
Efectivo y Equivalentes	0	25,845,539	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	12,849,109
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,262,758	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	1,055,741	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,766,832	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	122,685	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,656,043	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	83,647,999	69,670,326	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	16,966,976	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	52,703,350	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	83,647,999	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	77,440,153	63,816,351
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	77,440,153	0
			Aportaciones	56,301,044	0
			Donaciones de Capital	21,139,109	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	63,816,351
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	23,817,116
			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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(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	201,231,094
Total Deuda y Otros Pasivos			251,185,436	201,231,094

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,113,199,564	1,505,773,026	Origen	5,246,675	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	5,246,675	39,699,912
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	3,382,943	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	143,269,528	192,513,973	Bienes Muebles	3,382,943	74,969,176
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	1,863,732	3,435,352
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	954,119,071	1,302,050,448	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	15,810,966	11,208,605			
Aplicación	1,162,859,035	1,466,200,034	Origen	116,069,573	1,958,819
Servicios Personales	662,197,312	927,986,320	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	366,194,394	332,092,294	Interno	0	0
Servicios Generales	134,467,329	206,121,420	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	116,069,573	1,958,819
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	49,954,342	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	49,954,342	29,622,450
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,115,231	-27,663,631
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,319,493	15,344,713
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,131,335	108,786,622
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-49,659,470	39,572,992	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	142,450,828	124,131,335

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	142,450,827	116,605,289	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,169,732	94,018,841
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,979,506	11,716,748	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	34,668,257	35,723,998	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,766,832	0
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	108,488,270	101,832,227
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	190,095,740	163,920,499	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	194,424,834	195,851,068
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	1,441,197,714	1,424,230,738	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	749,489,961	696,786,611	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	-960,059,498	-876,411,499	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	201,231,094	202,657,329
Total de Activos No Circulantes	1,235,855,419	1,249,833,091	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,425,951,159	1,413,753,590	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,187,146,739	1,109,706,585
			Aportaciones	790,792,463	734,491,419
			Donaciones de Capital	396,354,276	375,215,166
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-715,947,895	-652,131,545
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-82,063,771	-58,246,656
			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	1,224,720,064	1,211,096,262
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,425,951,159	1,413,753,590

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(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	5,246,675	0	0	0	5,246,675
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	5,246,675	0	0	0	5,246,675
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-39,846,653	-42,217,119	0	-82,063,771
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-82,063,771	0	-82,063,771
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-39,846,653	39,846,653	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	1,187,146,739	-633,884,124	-82,063,771	753,521,221	1,224,720,064