

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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	124,485,379	134,385,216	Gastos de Funcionamiento	1,045,257,714	1,037,208,593
Impuestos	0	0	Servicios Personales	598,696,974	586,686,120
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	303,957,635	324,754,064
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	142,603,105	125,768,409
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	124,485,379	134,385,216	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,	870,555,881	847,314,016	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	870,555,881	847,314,016	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	7,038,398	8,533,530	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	735,552	565,861			
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	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,302,846	7,967,669	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,002,079,658	990,232,762			
			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	29,817,555	28,824,941
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	29,817,555	28,824,944
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	-3
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,075,075,269	1,066,033,534
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-72,995,611	-75,800,772

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	136,522,961	132,383,288	PASIVO	40,990,451	650,641
Activo Circulante	10,701,766	31,591,639	Pasivo Circulante	40,990,451	650,641
Efectivo y Equivalentes	0	15,303,967	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,532,576	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	16,241,917	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	10,701,766	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	650,641
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	45,755	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,457,875	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	125,821,196	100,791,649	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	125,821,196	31,205,480	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	69,586,169	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	54,032,654	98,512,137
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	51,227,493	0
			Aportaciones	15,219,328	0
			Donaciones de Capital	36,008,165	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,805,161	98,512,137
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,805,161	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 31 DE AGOSTO DE 2016
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,448,349,661	2,829,272,256	2,870,455,216	1,407,166,701	-41,182,960
Activo Circulante	152,343,773	2,683,824,351	2,642,894,551	193,273,574	40,929,801
Efectivo y Equivalentes	103,111,560	1,398,838,442	1,365,989,929	135,960,072	32,848,513
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,630,321	1,063,843,218	1,050,706,770	24,766,770	13,136,449
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	0	0	402,839	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	37,152,576	221,096,936	225,745,685	32,503,827	-4,648,749
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-405,689	45,755	0	-359,934	45,755
Otros Activos Circulantes	452,167	0	452,167	0	-452,167
Activo No Circulante	1,296,005,887	145,447,905	227,560,665	1,213,893,127	-82,112,760
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	7,710,868	140,575,145	623,162,409	-132,864,277
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-996,958,585	136,797,150	26,738,281	-886,899,716	110,058,869
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 AGOSTO 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	220,948,140
Total Deuda y Otros Pasivos			211,425,322	220,948,140

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	1,002,079,658	1,647,472,860	Origen	22,497,320	33,691,829
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,219,328	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	7,277,992	33,691,829
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	7,219,632	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	124,485,379	219,467,569	Bienes Muebles	7,219,632	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	15,277,688	-27,123,875
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	870,555,881	1,385,077,460			
Otros Orígenes de Operación	7,038,398	42,927,831	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen	131,730,361	53,656,220
Aplicación	1,045,257,714	1,655,264,866	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	598,696,974	1,012,806,353	Interno	0	0
Materiales y Suministros	303,957,635	453,827,936	Externo	0	0
Servicios Generales	142,603,105	188,630,577	Otros Orígenes de Financiamiento	131,730,361	53,656,220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	70,981,480	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	70,981,480	39,760,114
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,748,881	13,896,105
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,848,513	-21,019,775
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	103,111,560	124,131,335
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-43,178,056	-7,792,006	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	135,960,073	103,111,560

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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	135,960,072	120,656,105	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,356,962	63,824,386
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,766,770	8,524,853	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	32,503,827	43,205,593	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,372,477	4,023,118
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-359,934	-405,689	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	110,412,440	105,954,565
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	193,273,574	172,383,700	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	214,141,879	173,802,069
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	1,441,197,714	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	623,162,409	748,983,604	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	-886,899,716	-956,485,885	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	220,948,140	180,608,330
Total de Activos No Circulantes	1,213,893,127	1,238,922,674	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,407,166,701	1,411,306,374	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,238,089,213	1,186,861,720
			Aportaciones	806,011,791	790,792,463
			Donaciones de Capital	432,077,422	396,069,257
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-805,391,873	-709,684,896
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-72,995,611	-75,800,772
			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	1,186,218,561	1,230,698,045
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,407,166,701	1,411,306,374

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	22,497,320	0	0	0	22,497,320
Aportaciones	15,219,328	0	0	0	15,219,328
Donaciones de Capital	7,277,992	0	0	0	7,277,992
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-98,512,137	25,309,040	0	-73,203,097
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-72,995,611	0	-72,995,611
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-98,512,137	98,304,651	0	-207,486
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,238,089,213	-732,396,262	-72,995,611	753,521,221	1,186,218,561