

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	219,467,569	192,513,974	Gastos de Funcionamiento	1,655,264,866	1,466,200,034
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,012,806,353	927,986,320
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	453,827,936	332,092,294
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	188,630,577	206,121,421
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	219,467,569	192,513,974	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,	1,385,077,460	1,302,050,448	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	1,385,077,460	1,302,050,448	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	42,927,831	11,208,605	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	850,350	675,855			
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	42,077,481	10,532,750	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,647,472,860	1,505,773,027			
			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	90,512,646	79,419,645
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	89,924,237	79,434,065
			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	588,408	-14,419
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,745,777,511	1,545,619,680
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-98,304,651	-39,846,653

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,552,722,597	4,763,539,036	4,867,911,973	1,448,349,661	-104,372,936
Activo Circulante	218,065,230	4,422,600,785	4,488,322,241	152,343,773	-65,721,457
Efectivo y Equivalentes	124,131,335	2,228,080,662	2,249,100,437	103,111,560	-21,019,775
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,264,612	1,854,058,712	1,888,693,003	11,630,321	-34,634,291
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	0	0	402,839	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	47,065,634	339,880,321	349,793,379	37,152,576	-9,913,058
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-528,374	128,923	6,238	-405,689	122,685
Otros Activos Circulantes	729,184	452,167	729,184	452,167	-277,017
Activo No Circulante	1,334,657,367	340,938,252	379,589,731	1,296,005,887	-38,651,480
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	227,699,593	196,178,113	1,471,463,307	31,521,480
Bienes Muebles	751,442,100	29,898,636	25,314,050	756,026,686	4,584,586
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-931,743,985	23,092,784	88,307,384	-996,958,585	-65,214,600
Activos Diferidos	69,790,185	60,247,239	69,790,185	60,247,239	-9,542,946
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 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	140,601,688	36,228,751	PASIVO	0	39,760,114
Activo Circulante	65,844,142	122,685	Pasivo Circulante	0	39,760,114
Efectivo y Equivalentes	21,019,775	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	24,699,801
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,634,291	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	9,913,058	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	10,770,058
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	4,290,255
Otros Activos Circulantes	277,017	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	74,757,546	36,106,066	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	4,584,586	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	65,214,600	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	9,542,946	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,691,829	98,304,651
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	33,691,829	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	33,691,829	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	98,304,651
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	58,457,999
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	39,846,653
			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 31 DE DICIEMBRE 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	211,425,322
Total Deuda y Otros Pasivos			251,185,436	211,425,322

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(PESOS)

CONCEPTO			CONCEPTO		
2015			2014		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,647,472,860	1,505,773,026	Origen	33,691,829	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	33,691,829	39,699,912
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	60,815,704	94,288,308
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,521,480	19,319,132
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	219,467,569	192,513,973	Bienes Muebles	29,294,224	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	-27,123,875	3,435,352
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,385,077,460	1,302,050,448	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	42,927,831	11,208,605			
			Origen	53,656,220	1,958,819
Aplicación	1,655,264,866	1,466,200,034	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,012,806,353	927,986,320	Interno	0	0
Materiales y Suministros	453,827,936	332,092,294	Externo	0	0
Servicios Generales	188,630,577	206,121,420	Otros Orígenes de Financiamiento	53,656,220	1,958,819
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	39,760,114	29,622,450
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	39,760,114	29,622,450
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,896,105	-27,663,631
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,019,775	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
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	103,111,560	124,131,335
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,792,006	39,572,992			

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	103,111,560	124,131,335	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,612,400	66,312,201
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,630,321	46,264,612	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	37,152,576	47,065,634	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	64,648,320	75,418,378
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	98,358,342	102,648,597
Otros Activos Circulantes	452,167	729,184	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	152,343,773	218,065,230	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	204,619,062	244,379,176
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	1,471,463,307	1,439,941,827	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	756,026,686	751,442,100	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	-996,958,585	-931,743,985	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	60,247,239	69,790,185	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	211,425,322	251,185,436
Total de Activos No Circulantes	1,296,005,887	1,334,657,367	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,448,349,661	1,552,722,597	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,215,591,893	1,181,900,064
			Aportaciones	790,792,463	790,792,463
			Donaciones de Capital	424,799,430	391,107,600
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-732,188,776	-633,884,124
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-98,304,651	-39,846,653
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-633,884,124	-594,037,471
			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	1,236,924,338	1,301,537,160
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,448,349,661	1,552,722,597

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 2014	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 2015	33,691,829	0	0	0	33,691,829
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	33,691,829	0	0	0	33,691,829
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-39,846,653	-58,457,999	0	-98,304,651
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-98,304,651	0	-98,304,651
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 2015	1,215,591,893	-633,884,124	-98,304,651	753,521,221	1,236,924,338