

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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	165,556,777	219,467,569	Gastos de Funcionamiento	1,657,274,858	1,655,264,866
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,039,909,748	1,012,806,353
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	416,947,937	453,827,936
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	200,417,173	188,630,577
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	165,556,777	219,467,569	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
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,478,285,935	1,385,077,460			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,478,285,935	1,385,077,460	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	9,243,144	42,927,831	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	1,083,677	850,350			
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	8,159,467	42,077,481	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,653,085,856	1,647,472,860	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	95,271,947	90,512,645
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	98,002,369	89,924,237
			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	-2,730,422	588,408
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,752,546,805	1,745,777,511
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-99,460,949	-98,304,651

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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	104,049,918	103,111,560	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,410,072	41,612,400
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,971,884	11,630,321	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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	36,805,565	37,152,576	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	122,253,355	64,648,320
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	103,160,905	98,358,341
Otros Activos Circulantes	28,992	452,167	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	177,496,425	152,343,774	Total de Pasivos Circulantes	260,824,332	204,619,061
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,806,261	6,806,261
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,227,240	5,227,240	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,489,141,877	1,471,463,307	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	625,855,615	756,026,686	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	-946,916,839	-996,958,585	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	119,951,980	60,247,239			
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	267,630,593	211,425,322
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,293,259,873	1,296,005,887	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,281,461,625	1,215,591,893
TOTAL DEL ACTIVO	1,470,756,298	1,448,349,661	Aportaciones	833,153,735	790,792,463
			Donaciones de Capital	448,307,890	424,799,430
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-831,857,141	-732,188,775
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-99,460,949	-98,304,651
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-732,396,192	-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	1,203,125,705	1,236,924,339
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,470,756,298	1,448,349,661

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	131,344,096	153,750,733	PASIVO	62,407,599	6,202,328
Activo Circulante	1,173,025	26,325,676	Pasivo Circulante	62,407,599	6,202,328
Efectivo y Equivalentes	0	938,358	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,202,328
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	25,341,563	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	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	347,011	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	57,605,035	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	45,755	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,802,564	0
Otros Activos Circulantes	423,175	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	130,171,071	127,425,057	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	130,171,071	0	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	50,041,746	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	59,704,741	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	65,869,732	99,668,366
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	65,869,732	0
			Aportaciones	42,361,272	0
			Donaciones de Capital	23,508,460	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	99,668,366
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,156,298
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	98,512,068
			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 31 DE DICIEMBRE 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	21,332,446
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	1,236,924,339
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	65,869,732	0	0	0	65,869,732
Aportaciones	42,361,272	0	0	0	42,361,272
Donaciones de Capital	23,508,460	0	0	0	23,508,460
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-98,512,068	-99,460,949	0	-197,973,017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-99,460,949	0	-99,460,949
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-98,512,068	0	0	-98,512,068
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,281,461,625	-732,396,192	-99,460,949	753,521,221	1,203,125,705

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,448,349,661	4,902,665,827	4,880,259,190	1,470,756,298	22,406,637
Activo Circulante	152,343,774	4,511,884,317	4,486,731,666	177,496,425	25,152,651
Efectivo y Equivalentes	103,111,560	2,106,114,112	2,105,175,754	104,049,918	938,358
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,630,321	2,019,752,245	1,994,410,682	36,971,884	25,341,563
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	2,665,408	3,068,247	0	-402,839
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	37,152,576	383,277,805	383,624,816	36,805,565	-347,011
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-405,689	45,755	0	-359,934	45,755
Otros Activos Circulantes	452,167	28,992	452,167	28,992	-423,175
Activo No Circulante	1,296,005,887	390,781,510	393,527,524	1,293,259,873	-2,746,014
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	104,957,787	87,279,217	1,489,141,877	17,678,570
Bienes Muebles	756,026,686	20,556,696	150,727,767	625,855,615	-130,171,071
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-996,958,585	145,315,047	95,273,301	-946,916,839	50,041,746
Activos Diferidos	60,247,239	119,951,980	60,247,239	119,951,980	59,704,741
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 DICIEMBRE 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	267,630,593
Total Deuda y Otros Pasivos			211,425,322	267,630,593

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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,653,085,856	1,647,472,860	Origen	65,869,731	33,691,829
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,361,272	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles		0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	23,508,459	33,691,829
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	35,120,805	60,815,704
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,275,731	31,521,480
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	165,556,776	219,467,569	Bienes Muebles	17,845,074	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	30,748,926	-27,123,875
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,478,285,935	1,385,077,460	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	9,243,145	42,927,831			
Aplicación	1,657,274,858	1,655,264,866	Origen	194,501,210	53,656,220
Servicios Personales	1,039,909,748	1,012,806,353	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	416,947,937	453,827,936	Interno	0	0
Servicios Generales	200,417,173	188,630,577	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	194,501,210	53,656,220
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	220,122,776	39,760,114
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	220,122,776	39,760,114
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,621,566	13,896,106
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	938,358	-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	-4,189,002	-7,792,006	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,049,918	103,111,560