

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	15,949,771.3	22,357,511.4	Gastos de Funcionamiento	582,818,483.3	448,692,458.7
Impuestos	0.0	0.0	Servicios Personales	245,986,420.2	228,613,183.3
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0	Materiales y Suministros	253,679,471.5	151,024,039.3
Contribuciones de Mejoras	0.0	0.0	Servicios Generales	83,152,591.6	69,055,236.1
Derechos	0.0	0.0			
Productos de Tipo Corriente	0.0	0.0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,949,771.3	22,357,511.4	Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0.0	0.0	Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Paqo			Ayudas Sociales	0.0	0.0
			Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	384,611,142.5	295,662,240.6			
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	384,611,142.5	295,662,240.6	Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
			Donativos	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios	2,044,135.6	3,059,799.8	Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Ingresos Financieros	334,485.6	275,783.4			
Incremento por Variación de Inventarios	0.0	0.0	Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0.0	0.0	Participaciones	0.0	0.0
Deterioro u Obsolescencia					
Disminución del Exceso de Provisiones	0.0	0.0	Aportaciones	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,709,650.0	2,784,016.4	Convenios	0.0	0.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	402,605,049.3	321,079,551.8	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.0	0.0
			Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0
			Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0
			Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0
			Costo por Coberturas	0.0	0.0
			Apoyos Financieros	0.0	0.0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	14,521,495.7	9,893,589.9
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	14,521,495.3	9,893,590.3
			Provisiones	0.0	0.0
			Disminución de Inventarios	0.0	0.0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0.0	0.0
			Deterioro u Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0	0.0
			Otros Gastos	0.3	-0.4
			Inversión Pública	0.0	0.0
			Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	597,339,978.9	458,586,048.6
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-194,734,929.6	-137,506,496.8

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	125,700,772	113,730,883	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,419,787	142,499,450
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,119,538	4,446,855	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	27,271,556	46,596,968	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	405,154,981	2,412,258
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-359,934	-359,934	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	116,382,017	111,846,389
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	165,731,932	164,414,772	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	866,956,785	256,758,097
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	1,490,883,285	1,490,732,578	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	760,047,005	625,941,529	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	-994,416,020	-956,810,429	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	401,686,532	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	873,763,046	263,564,358
Total de Activos No Circulantes	1,663,428,043	1,165,090,918	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,829,159,975	1,329,505,690	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,292,985,700	1,281,783,749
			Aportaciones	833,153,735	833,153,735
			Donaciones de Capital	459,831,965	448,630,014
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,091,109,992	-969,363,637
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-194,734,930	-137,506,497
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-896,375,062	-831,857,141
			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	955,396,929	1,065,941,332
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,829,159,975	1,329,505,690

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	56,931,003	556,585,288	PASIVO	610,198,688	0
Activo Circulante	19,325,412	20,642,573	Pasivo Circulante	610,198,688	0
Efectivo y Equivalentes	0	11,969,889	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,920,337	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,672,683	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	19,325,412	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	402,742,723	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,535,628	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	37,605,590	535,942,715	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	150,707	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	134,105,475	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	37,605,590	0	Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	401,686,532	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	11,201,952	121,746,354
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,201,952	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	11,201,952	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	121,746,354
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	57,228,433
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	64,517,921
			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 ENERO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,688,435,323	947,769,149	807,044,497	1,829,159,975	140,724,652
Activo Circulante	139,043,293	819,206,781	792,518,141	165,731,932	26,688,639
Efectivo y Equivalentes	112,834,438	317,934,399	305,068,064	125,700,772	12,866,334
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,749,630	428,385,010	432,015,102	13,119,538	-3,630,092
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	8,368,739	72,887,372	53,984,556	27,271,556	18,902,817
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-359,934	0	0	-359,934	0
Otros Activos Circulantes	1,450,420	0	1,450,420	0	-1,450,420
Activo No Circulante	1,549,392,030	128,562,369	14,526,355	1,663,428,043	114,036,013
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	1,489,141,877	1,741,408	0	1,490,883,285	1,741,408
Bienes Muebles	633,291,916	126,819,881	64,792	760,047,005	126,755,089
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-979,955,536	1,080	14,461,564	-994,416,020	-14,460,484
Activos Diferidos	401,686,532	0	0	401,686,532	0
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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017
(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	1,292,178,076	0	0	0	1,292,178,076
Aportaciones	833,153,735	0	0	0	833,153,735
Donaciones de Capital	459,024,341	0	0	0	459,024,341
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-831,857,141	-64,517,921	753,521,221	-142,853,841
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-64,517,921	0	-64,517,921
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-831,857,141	0	0	-831,857,141
Revalúos	0	0	0	753,521,221	753,521,221
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	1,292,178,076	-831,857,141	-64,517,921	753,521,221	1,149,324,234
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	807,625	0	0	0	807,625
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	807,625	0	0	0	807,625
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-64,517,921	-194,734,930	0	-259,252,851
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-194,734,930	0	-194,734,930
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-64,517,921	0	0	-64,517,921
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	1,292,985,700	-896,375,062	-194,734,930	753,521,221	955,396,929

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017
(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				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
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				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
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	539,111,088	873,763,046
Total Deuda y Otros Pasivos			539,111,088	873,763,046

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	402,605,049	1,721,987,380	Origen	807,625	10,716,452
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	807,625	10,716,452
Derechos	0	0	Aplicación	128,557,508	70,268,717
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,949,771	192,542,993	Otras Aplicaciones de Inversión	128,557,508	70,268,717
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-127,749,884	-59,552,265
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	384,611,142	1,459,514,248	Origen	340,167,374	280,669,246
Otros Orígenes de Operación	2,044,136	69,930,139	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	582,818,483	1,688,086,299	Interno	0	0
Servicios Personales	245,986,420	1,075,342,331	Externo	0	0
Materiales y Suministros	253,679,471	418,527,877	Otros Orígenes de Financiamiento	340,167,374	280,669,246
Servicios Generales	83,152,592	194,216,091	Aplicación	19,337,721	246,233,542
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,337,721	246,233,542
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	320,829,652	34,435,704
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,866,335	8,784,520
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,834,438	104,049,918
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	125,700,772	112,834,438
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-180,213,434	33,901,081			