

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	89,159,579.9	131,573,906.4	Gastos de Funcionamiento	1,039,583,475.8	877,704,993.1
Impuestos	0.0	0.0	Servicios Personales	500,650,831.9	463,390,181.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0	Materiales y Suministros	406,674,100.5	284,817,766.4
Contribuciones de Mejoras	0.0	0.0	Servicios Generales	132,258,543.4	129,497,045.0
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	89,159,579.9	131,573,906.4	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	787,591,863.3	670,871,760.1			
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	787,591,863.3	670,871,760.1	Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
			Donativos	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios	127,582,061.1	4,324,487.6	Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Ingresos Financieros	587,327.0	634,839.3			
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	126,994,734.1	3,689,648.4	Convenios	0.0	0.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,004,333,504.3	806,770,154.1	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	28,981,658.7	19,787,177.7
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	28,981,663.0	19,787,180.6
			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	-4.3	-2.9
			Inversión Pública	0.0	0.0
			Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,068,565,134.5	897,492,170.8
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-64,231,630.2	-90,722,016.8

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	119,523,308	124,657,867	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,300,418	94,036,786
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,092,974	12,951,207	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	34,658,169	34,699,179	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,227,263	2,193,830
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-118,072	-359,934	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	118,288,393	111,951,553
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	163,156,379	171,948,320	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	317,816,074	208,182,169
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	1,490,722,530	1,491,301,172	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	684,598,350	632,319,015	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	-1,009,071,640	-967,424,148	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	79,263,026	0	TOTAL DEL PASIVO	324,622,335	214,988,430
Total de Activos No Circulantes	1,250,739,507	1,161,423,280	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,413,896,885	1,333,371,599	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,296,359,022	1,287,441,106
			Aportaciones	833,153,735	833,153,735
			Donaciones de Capital	463,205,287	454,287,371
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-960,606,692	-922,579,157
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-64,231,630	-90,722,017
			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	1,089,273,551	1,118,383,170
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,413,896,885	1,333,371,599

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,688,435,323	2,488,484,951	2,763,024,388	1,413,895,885	-274,539,437
Activo Circulante	139,043,293	2,245,289,945	2,221,176,859	163,156,379	24,113,086
Efectivo y Equivalentes	112,834,438	1,027,611,629	1,020,922,759	119,523,308	6,688,870
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,749,630	1,002,939,515	1,010,596,171	9,092,974	-7,656,656
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	8,368,739	214,316,120	188,026,691	34,658,169	26,289,430
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-359,934	422,680	180,818	-118,072	241,862
Otros Activos Circulantes	1,450,420	0	1,450,420	0	-1,450,420
Activo No Circulante	1,549,392,030	243,195,006	541,847,529	1,250,739,507	-298,652,523
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	33,271,996	31,691,343	1,490,722,530	1,580,653
Bienes Muebles	633,291,916	130,658,904	79,352,470	684,598,350	51,306,434
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-979,955,536	1,080	29,117,184	-1,009,071,640	-29,116,104
Activos Diferidos	401,686,532	0	401,686,532	0	-401,686,532
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	79,263,026	0	79,263,026	79,263,026

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	51,259,937	131,784,223	PASIVO	109,633,905	0
Activo Circulante	9,033,803	241,862	Pasivo Circulante	109,633,905	0
Efectivo y Equivalentes	5,134,560	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,263,632	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,858,233	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	41,010	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,033,433	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	241,862	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,336,840	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	42,226,134	131,542,361	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	578,642	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	52,279,335	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	41,647,492	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	79,263,026	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	35,408,302	64,517,921
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,917,916	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	8,917,916	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,490,387	64,517,921
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,490,387	0
			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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	4,180,946	0	0	0	4,180,946
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	4,180,946	0	0	0	4,180,946
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-64,517,921	-64,231,630	0	-128,749,552
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-64,231,630	0	-64,231,630
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	1,296,359,022	-896,375,062	-64,231,630	753,521,221	1,089,273,551

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	324,622,335
Total Deuda y Otros Pasivos			539,111,088	324,622,335

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,004,333,504	1,721,987,380	Origen	0	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	0	10,716,452
Derechos	0	0	Aplicación	127,653,908	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	89,159,580	192,542,993	Otras Aplicaciones de Inversión	127,653,908	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	-127,653,908	-59,552,265
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	787,591,863	1,459,514,248	Origen	190,533,586	280,669,246
Otros Orígenes de Operación	127,582,061	69,930,139	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,039,583,476	1,688,086,299	Interno	0	0
Servicios Personales	500,650,832	1,075,342,331	Externo	0	0
Materiales y Suministros	406,674,101	418,527,877	Otros Orígenes de Financiamiento	190,533,586	280,669,246
Servicios Generales	132,258,543	194,216,091	Aplicación	20,940,837	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	20,940,837	246,233,542
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	169,592,750	34,435,704
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,688,870	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	119,523,308	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	-35,249,972	33,901,081			