

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

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	128,607,546	160,335,983	Gastos de Funcionamiento	1,505,904,500	1,320,787,679
Impuestos	0	0	Servicios Personales	751,416,949	693,291,023
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	567,025,494	436,962,906
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	187,462,057	190,533,749
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	128,607,546	160,335,983	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 Pao			Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,144,480,447	1,007,923,233			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,144,480,447	1,007,923,233	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	129,477,291	5,681,723	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	980,094	1,111,735			
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	128,497,196	4,569,988	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,402,565,284	1,173,940,939	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	43,167,236	29,680,767
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	43,167,238	29,680,771
			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	-3	-4
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,549,071,736	1,350,468,445
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-146,506,452	-176,527,506

REVISÓ

ELABORÓ

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

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	111,621,984	109,625,540	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	242,620,395	148,553,846
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,805,754	4,350,900	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	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	18,427,382	32,712,594	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,528,267	2,035,165
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	110,214,910	108,217,598
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	142,737,048	146,329,100	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	356,363,572	258,806,608
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	1,490,802,570	1,491,632,932	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	745,029,897	633,861,082	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	-1,023,244,520	-977,318,010	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	363,169,833	265,612,869
Total de Activos No Circulantes	1,297,078,213	1,153,403,245	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,439,815,262	1,299,732,345	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,366,005,722	1,288,982,902
			Aportaciones	842,321,425	833,153,735
			Donaciones de Capital	523,684,296	455,829,167
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,042,881,514	-1,008,384,647
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-146,506,452	-176,527,506
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-896,375,062	-831,857,141
			Revaluos	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	1,076,645,429	1,034,119,476
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,439,815,262	1,299,732,345

REVISÓ

ELABORÓ

C.P. LUIS MÁRQUEZ PLAZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. SHEILA G. LÓPEZ SORIANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,688,435,323	3,562,786,276	3,811,406,337	1,439,815,262	-248,620,061
Activo Circulante	139,043,293	3,259,053,143	3,255,359,388	142,737,048	3,693,756
Efectivo y Equivalentes	112,834,438	1,474,147,575	1,475,360,029	111,621,984	-1,212,454
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,749,630	1,447,886,568	1,451,830,443	12,805,754	-3,943,876
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	8,368,739	336,596,320	326,537,677	18,427,382	10,058,643
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	303,733,133	556,046,949	1,297,078,213	-252,313,816
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	33,352,036	31,691,343	1,490,802,570	1,660,693
Bienes Muebles	633,291,916	191,104,296	79,366,315	745,029,897	111,737,981
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-979,955,536	13,775	43,302,759	-1,023,244,520	-43,288,984
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

REVISÓ

ELABORÓ

C.P. LUIS MÁRQUEZ PLAZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. SHEILA G. LÓPEZ SORIANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	61,042,084	201,125,001	PASIVO	97,556,964	0
Activo Circulante	14,285,211	10,693,160	Pasivo Circulante	97,556,964	0
Efectivo y Equivalentes	0	1,996,443	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,066,550	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,454,854	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	14,285,211	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,493,102	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	1,997,313	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	46,756,872	190,431,841	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	830,362	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	111,168,815	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	45,926,510	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	107,043,874	64,517,921
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	77,022,820	0
			Aportaciones	9,167,691	0
			Donaciones de Capital	67,855,130	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	30,021,054	64,517,921
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	30,021,054	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

REVISÓ

ELABORÓ

C.P. LUIS MÁRQUEZ PLAZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. SHEILA G. LÓPEZ SORIANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(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	73,827,646	0	0	0	73,827,646
Aportaciones	9,167,691	0	0	0	9,167,691
Donaciones de Capital	64,659,956	0	0	0	64,659,956
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-64,517,921	-146,506,452	0	-211,024,373
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-146,506,452	0	-146,506,452
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	1,366,005,722	-896,375,062	-146,506,452	753,521,221	1,076,645,429

REVISÓ

ELABORÓ

C.P. LUIS MÁRQUEZ PLAZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. SHEILA G. LÓPEZ SORIANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(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	363,169,833
Total Deuda y Otros Pasivos			539,111,088	363,169,833

REVISÓ

ELABORÓ

C.P. LUIS MÁRQUEZ PLAZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. SHEILA G. LÓPEZ SORIANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,402,565,284	1,721,987,380	Origen	73,827,646	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	9,167,691	
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	64,659,956	10,716,452
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	192,539,954	70,268,717
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	128,607,546	192,542,993	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	192,539,954	70,268,717
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,144,480,447	1,459,514,248	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,712,308	-59,552,265
Otros Origenes de Operación	129,477,291	69,930,139	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,505,904,500	1,688,086,299	Origen	630,695,017	280,669,246
Servicios Personales	751,416,949	1,075,342,331	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	567,025,494	418,527,877	Interno	0	0
Servicios Generales	187,462,057	194,216,091	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	630,695,017	280,669,246
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	409,855,946	246,233,542
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	409,855,946	246,233,542
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	220,839,070	34,435,704
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,212,454	8,784,520
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,834,438	104,049,918
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	111,621,984	112,834,438
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-103,339,216	33,901,081			

REVISÓ

ELABORÓ

C.P. LUIS MÁRQUEZ PLAZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. SHEILA G. LÓPEZ SORIANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD