

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	109,312,754	89,159,580	Gastos de Funcionamiento	1,110,778,950	1,039,583,476
Impuestos	0	0	Servicios Personales	535,165,769	500,650,832
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	450,762,907	406,674,101
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	124,850,274	132,258,543
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	109,312,754	89,159,580	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	889,374,160	787,591,863	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	889,374,160	787,591,863	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	8,338,632	127,582,061	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	1,297,258	587,327	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,041,374	126,994,734			
			Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,007,025,545	1,004,333,504	Convenios	0	0
			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	32,855,045	28,981,659
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Provisiones	32,855,045	28,981,663
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	-4
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,143,633,995	1,068,565,134
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-136,608,449	-64,231,630

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	127,562,581	119,523,308	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143,419,567	192,300,418
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,529,790	9,092,974	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,500,000	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	26,423,031	34,658,169	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,576,352	7,227,263
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-118,072	-118,072	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	119,671,653	118,288,393
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	173,897,330	163,156,379	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	266,667,572	317,816,074
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	1,490,989,330	1,490,722,530	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	873,492,263	684,598,350	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	-1,182,988,912	-1,009,071,640	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	107,050,374	79,263,026	TOTAL DEL PASIVO	273,473,832	324,622,335
Total de Activos No Circulantes	1,293,770,295	1,250,739,507	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,467,667,625	1,413,895,885	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,494,845,508	1,296,359,022
			Aportaciones	848,153,735	833,153,735
			Donaciones de Capital	646,691,773	463,205,287
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,054,172,936	-960,606,692
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-136,608,449	-64,231,630
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-917,564,487	-896,375,062
			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	1,194,193,792	1,089,273,551
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,467,667,625	1,413,895,885

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	182,152,410	235,924,150	PASIVO	1,383,260	52,531,762
Activo Circulante	8,235,138	18,976,089	Pasivo Circulante	1,383,260	52,531,762
Efectivo y Equivalentes	0	8,039,274	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	48,880,851
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,436,816	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,500,000	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	8,235,138	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	3,650,911
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,383,260	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	173,917,272	216,948,060	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 Proceso	0	266,800	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	188,893,913	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	173,917,272	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	27,787,347	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	198,486,486	93,566,244
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	198,486,486	0
			Aportaciones	15,000,000	0
			Donaciones de Capital	183,486,486	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	93,566,244
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	72,376,819
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,189,425
			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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,748,741,934	2,428,289,547	2,709,363,856	1,467,667,625	-281,074,309
Activo Circulante	128,549,938	2,350,297,630	2,304,950,239	173,897,330	45,347,391
Efectivo y Equivalentes	113,629,549	1,147,301,112	1,133,368,080	127,562,581	13,933,032
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,199,177	1,015,851,669	1,006,521,056	12,529,790	9,330,613
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,500,000	0	0	7,500,000	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	4,259,695	187,144,849	164,981,514	26,423,031	22,163,335
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-118,072	0	0	-118,072	0
Otros Activos Circulantes	79,589	0	79,589	0	-79,589
Activo No Circulante	1,620,191,995	77,991,916	404,413,617	1,293,770,295	-326,421,701
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	1,490,989,330	0	0	1,490,989,330	0
Bienes Muebles	799,013,517	75,598,193	1,119,447	873,492,263	74,478,746
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,150,399,548	83,342	32,672,706	-1,182,988,912	-32,589,365
Activos Diferidos	370,621,464	0	370,621,464	0	-370,621,464
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	104,739,992	2,310,381	0	107,050,374	2,310,381

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	1,414,463,518	0	0	0	1,414,463,518
Aportaciones	840,653,735	0	0	0	840,653,735
Donaciones de Capital	573,809,783	0	0	0	573,809,783
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	0	-896,375,062	-21,189,425	753,521,221	-164,043,266
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-21,189,425	0	-21,189,425
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-896,375,062	0	0	-896,375,062
Revalúos	0	0	0	753,521,221	753,521,221
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018	1,414,463,518	-896,375,062	-21,189,425	753,521,221	1,250,420,252
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2019	80,381,990	0	0	0	80,381,990
Aportaciones	7,500,000	0	0	0	7,500,000
Donaciones de Capital	72,881,990	0	0	0	72,881,990
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019	0	-21,189,425	-136,608,449	0	-157,797,874
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-136,608,449	0	-136,608,449
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-21,189,425	0	0	-21,189,425
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	1,494,845,508	-917,564,487	-136,608,449	753,521,221	1,194,193,792

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
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	498,321,682	273,473,832
Total Deuda y Otros Pasivos			498,321,682	273,473,832

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,007,025,545	1,905,951,390	Origen	112,971,354	122,285,442
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	7,500,000	7,500,000
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	105,471,354	114,785,442
Derechos	0	0	Aplicación	109,644,173	272,092,312
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	109,312,754	207,475,247	Otras Aplicaciones de Inversión	109,644,173	272,092,312
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,327,182	-149,806,870
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	889,374,160	1,534,778,935	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	8,338,632	163,697,208	Origen	516,375,567	53,268,507
Aplicación	1,110,778,950	1,756,879,866	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	535,165,769	1,099,467,440	Interno	0	0
Materiales y Suministros	450,762,907	453,046,864	Externo	0	0
Servicios Generales	124,850,274	204,365,562	Otros Orígenes de Financiamiento	516,375,567	53,268,507
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	402,016,312	51,738,050
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	402,016,312	51,738,050
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,359,256	1,530,457
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,933,032	795,111
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,629,549	112,834,438
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	127,562,581	113,629,549
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-103,753,405	149,071,524			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"