

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	65,056,302	15,949,771	Gastos de Funcionamiento	698,482,452	586,901,424
Impuestos	0	0	Servicios Personales	283,367,789	245,986,420
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	336,940,188	253,679,471
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	78,174,476	87,235,532
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	65,056,302	15,949,771	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	499,133,740	384,611,142	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	499,133,740	384,611,142			
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	6,167,128	2,044,136	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	489,846	334,486	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,677,283	1,709,650	Participaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	570,357,170	402,605,049	Aportaciones	0	0
			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	16,396,002	14,521,496
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Provisiones	16,396,001	14,521,495
			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	1	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	714,878,454	601,422,919
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-144,521,284	-198,817,870

"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 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	168,557,519	125,700,772	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	210,412,351	349,502,727
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,307,565	13,119,538	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	20,372,524	27,271,556	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,856,138	3,468,449
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	112,993,168	116,382,017
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	201,619,536	165,731,932	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	326,261,657	469,353,193
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	1,490,883,285	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	857,691,665	760,047,005	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	-1,166,718,756	-994,416,020	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	0	TOTAL DEL PASIVO	333,067,918	476,159,453
Total de Activos No Circulantes	1,294,239,853	1,261,741,510	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,495,859,389	1,427,473,443	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,471,356,022	1,292,985,700
			Aportaciones	840,653,735	833,153,735
			Donaciones de Capital	630,702,287	459,831,965
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,062,085,771	-1,095,192,932
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-144,521,284	-198,817,870
			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	1,162,791,471	951,313,989
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,495,859,389	1,427,473,443

"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 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	187,013,741	255,399,687	PASIVO	0	143,091,536
Activo Circulante	14,711,005	50,598,609	Pasivo Circulante	0	143,091,536
Efectivo y Equivalentes	0	42,856,747	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	139,090,376
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,811,973	0	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	6,899,032	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	612,311
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	241,862	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	3,388,849
Otros Activos Circulantes	0	0	Administración a Corto Plazo	0	0
			Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	172,302,736	204,801,079	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	106,045	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	97,644,660	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	172,302,736	0	Administración a Largo Plazo	0	0
Bienes			Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	0	107,050,374	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	232,666,907	21,189,425
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	178,370,321	0
			Aportaciones	7,500,000	0
			Donaciones de Capital	170,870,321	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	54,296,585	21,189,425
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	54,296,585	0
			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 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,748,741,934	1,154,513,502	1,407,396,048	1,495,859,388	-252,882,546
Activo Circulante	128,549,938	1,092,573,585	1,019,503,988	201,619,535	73,069,596
Efectivo y Equivalentes	113,629,549	491,536,269	436,608,300	168,557,518	54,927,969
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,199,177	515,928,043	513,819,656	5,307,565	2,108,388
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	85,109,272	68,996,444	20,372,524	16,112,829
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	61,939,917	387,892,059	1,294,239,853	-325,952,142
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	59,594,135	915,987	857,691,665	58,678,148
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,150,399,548	35,400	16,354,608	-1,166,718,756	-16,319,208
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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 /	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto de 2018					
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	56,892,504	0	0	0	56,892,504
2019					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	56,892,504	0	0	0	56,892,504
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	-144,521,284	0	-165,710,709
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-144,521,284	0	-144,521,284
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	0	0	0	0	0
Pública /Patrimonio Neto de 2019					
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	1,471,356,022	-917,564,487	-144,521,284	753,521,221	1,162,791,471

"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 31 DE MARZO 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			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	498,321,682	333,067,918
Total Deuda y Otros Pasivos			498,321,682	333,067,918

"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 31 DE MARZO 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	570,357,170	1,905,951,390	Origen	56,892,504	122,285,442
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,500,000	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	56,892,504	114,785,442
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	61,065,322	272,092,312
Aprovechamientos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,056,302	207,475,247	Bienes Muebles	61,065,322	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	272,092,312
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	499,133,740	1,534,778,935			
Otros Orígenes de Operación	6,167,128	163,697,208	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,172,819	-149,806,870
Aplicación	698,482,452	1,756,879,866	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	283,367,789	1,099,467,440	Origen	574,460,736	53,268,507
Materiales y Suministros	336,940,188	453,046,864	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	78,174,476	204,365,562	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	574,460,736	53,268,507
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	387,234,664	51,738,050
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	387,234,664	51,738,050
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	187,226,072	1,530,457
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,927,970	795,110
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,629,548	112,834,438
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	168,557,518	113,629,548
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-128,125,283	149,071,524			

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