

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(PESOS)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	131,573,906	87,541,814	Gastos de Funcionamiento	877,945,826	785,968,887
Impuestos	0	0	Servicios Personales	463,390,182	451,678,922
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	285,031,777	216,554,566
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	129,523,867	117,735,399
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	131,573,906	87,541,814	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 Pago			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	670,871,760	664,038,691	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	670,871,760	664,038,691	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,324,488	5,733,615	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	634,839	507,368			
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	3,689,648	5,226,247	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	806,770,154	757,314,120			
			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	19,787,178	23,189,395
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	19,787,181	23,189,396
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Deterioro u Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	-3	-1
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	897,733,004	809,158,282
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-90,962,850	-51,844,162

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(PESOS)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	124,698,543	127,209,574	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,318,294	98,744,302
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,951,207	16,378,773	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	402,839	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	34,699,179	40,545,581	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,193,830	3,492,522
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-359,934	-405,689	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	111,951,553	103,485,358
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	171,988,995	184,131,077	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	208,463,677	205,722,182
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	1,491,301,172	1,472,403,194	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	632,319,015	620,144,447	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	-967,424,148	-880,345,757	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	6,806,261	6,806,261
Total de Activos No Circulantes	1,161,423,280	1,217,429,125	TOTAL DEL PASIVO	215,269,938	212,528,443
TOTAL DEL ACTIVO	1,333,412,275	1,401,560,203	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,287,441,106	1,219,750,962
			Aportaciones	833,153,735	790,792,463
			Donaciones de Capital	454,287,371	428,958,499
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-922,819,990	-784,240,423
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-90,962,850	-51,844,162
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-831,857,141	-732,396,262
			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	1,118,142,337	1,189,031,759
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,333,412,275	1,401,560,203

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	99,266,229	31,118,301	PASIVO	8,466,195	5,724,700
Activo Circulante	12,187,837	45,755	Pasivo Circulante	8,466,195	5,724,700
Efectivo y Equivalentes	2,511,031	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,426,008
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,427,566	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	402,839	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	5,846,402	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	1,298,692
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	45,755	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,466,195	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	87,078,392	31,072,546	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	18,897,978	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	12,174,568	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	87,078,392	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	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	67,690,144	138,579,567
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	67,690,144	0
			Aportaciones	42,361,272	0
			Donaciones de Capital	25,328,873	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	138,579,567
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	39,118,688
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	99,460,879
			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 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,470,756,298	1,903,818,514	2,041,162,538	1,333,412,275	-137,344,023
Activo Circulante	177,496,425	1,895,193,620	1,900,701,049	171,988,995	-5,507,430
Efectivo y Equivalentes	104,049,918	987,682,657	967,034,032	124,698,543	20,648,624
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,971,884	728,681,247	752,701,923	12,951,207	-24,020,676
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	36,805,565	178,829,716	180,936,102	34,699,179	-2,106,386
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-359,934	0	0	-359,934	0
Otros Activos Circulantes	28,992	0	28,992	0	-28,992
Activo No Circulante	1,293,259,873	8,624,895	140,461,488	1,161,423,280	-131,836,594
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	2,159,295	0	1,491,301,172	2,159,295
Bienes Muebles	625,855,615	6,465,600	2,199	632,319,015	6,463,401
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-946,916,839	0	20,507,309	-967,424,148	-20,507,309
Activos Diferidos	119,951,980	0	119,951,980	0	-119,951,980
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 30 DE JUNIO DE 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	1,281,461,624	0	0	0	1,281,461,624
Aportaciones	833,153,735	0	0	0	833,153,735
Donaciones de Capital	448,307,889	0	0	0	448,307,889
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-732,396,192	-99,460,949	753,521,221	-78,335,920
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-99,460,949	0	-99,460,949
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-732,396,192	0	0	-732,396,192
Revalúos	0	0	0	753,521,221	753,521,221
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	1,281,461,624	-732,396,192	-99,460,949	753,521,221	1,203,125,705
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	5,979,482	0	0	0	5,979,482
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	5,979,482	0	0	0	5,979,482
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-99,460,949	-90,962,850	0	-190,423,798
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-90,962,850	0	-90,962,850
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-99,460,949	0	0	-99,460,949
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,287,441,106	-831,857,141	-90,962,850	753,521,221	1,118,142,337

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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			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	267,630,593	215,269,938
Total Deuda y Otros Pasivos			267,630,593	215,269,938

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(PESOS)

CONCEPTO			CONCEPTO		
2017			2016		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	806,770,154	1,653,085,856	Origen	5,979,482	65,869,731
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	42,361,272
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	5,979,482	23,508,459
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	5,743,272	35,120,805
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	17,275,731
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	131,573,906	165,556,776	Bienes Muebles	0	17,845,074
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,743,272	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	236,210	30,748,926
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	670,871,760	1,478,285,935			
Otros Orígenes de Operación	4,324,488	9,243,145	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	877,945,826	1,657,274,858	Origen	213,355,882	194,501,210
Servicios Personales	463,390,182	1,039,909,748	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	285,031,777	416,947,937	Interno	0	0
Servicios Generales	129,523,867	200,417,173	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	213,355,882	194,501,210
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	121,767,795	220,122,776
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	121,767,795	220,122,776
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,588,087	-25,621,566
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,648,625	938,358
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,049,918	103,111,560
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-71,175,672	-4,189,002	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,698,543	104,049,918