

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 2016
(PESOS)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	160,341,033	141,771,937	Gastos de Funcionamiento	1,320,791,866	1,202,275,443
Impuestos	0	0	Servicios Personales	693,291,023	671,261,974
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	436,967,094	356,938,395
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	190,533,749	174,075,075
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	160,341,033	141,771,937	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
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,007,923,233	964,427,410			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,007,923,233	964,427,410	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	5,676,673	7,534,668	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	1,111,735	796,845			
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	4,564,938	6,737,823	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,173,940,939	1,113,734,015			
			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	29,680,768	33,120,317
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	29,680,771	33,120,316
			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	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,350,472,634	1,235,395,760
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-176,531,695	-121,661,744

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2017 Y 2016
(PESOS)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	109,625,538	131,564,087	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148,553,846	140,648,328
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,350,900	35,418,986	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	32,712,594	20,498,277	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,035,165	5,031,749
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-359,934	-359,934	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	108,217,597	107,417,918
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	146,329,098	187,524,255	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	258,806,607	253,097,995
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	1,491,632,932	1,479,354,921	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	633,861,082	626,085,791	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	-977,318,010	-890,202,524	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	0	0	TOTAL DEL PASIVO	265,612,868	259,904,256
Total de Activos No Circulantes	1,153,403,245	1,220,465,428	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,299,732,342	1,407,989,684	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,288,987,089	1,248,622,143
			Aportaciones	833,153,735	813,621,455
			Donaciones de Capital	455,833,355	435,000,688
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,008,388,836	-854,057,936
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-176,531,695	-121,661,744
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-831,857,141	-732,396,192
			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	1,034,119,475	1,148,085,428
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,299,732,342	1,407,989,684

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(PESOS)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	140,524,960	32,267,619	PASIVO	8,705,196	2,996,584
Activo Circulante	53,409,474	12,214,316	Pasivo Circulante	8,705,196	2,996,584
Efectivo y Equivalentes	21,938,549	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,905,518	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,068,086	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	0	12,214,316	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	2,996,584
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	799,678	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	87,115,486	20,053,302	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	12,278,011	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	7,775,291	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	87,115,486	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	40,364,946	154,330,900
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	40,364,946	0
			Aportaciones	19,532,280	0
			Donaciones de Capital	20,832,666	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	154,330,900
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	54,869,951
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	99,460,949
			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 31 DE AGOSTO DE 2017
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,470,756,298	2,933,149,874	3,104,173,829	1,299,732,342	-171,023,955
Activo Circulante	177,496,425	2,922,605,112	2,953,772,439	146,329,098	-31,167,327
Efectivo y Equivalentes	104,049,918	1,463,826,626	1,458,251,007	109,625,538	5,575,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,971,884	1,150,148,623	1,182,769,606	4,350,900	-32,620,984
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	36,805,565	308,629,863	312,722,834	32,712,594	-4,092,971
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	10,544,762	150,401,390	1,153,403,245	-139,856,628
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	2,491,055	0	1,491,632,932	2,491,055
Bienes Muebles	625,855,615	8,036,898	31,431	633,861,082	8,005,467
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-946,916,839	16,808	30,417,979	-977,318,010	-30,401,171
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 31 DE AGOSTO 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	7,525,465	0	0	0	7,525,465
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	7,525,465	0	0	0	7,525,465
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-99,460,949	-176,531,695	0	-275,992,644
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-176,531,695	0	-176,531,695
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	1,288,987,089	-831,857,141	-176,531,695	753,521,221	1,034,119,475

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	265,612,868
Total Deuda y Otros Pasivos			267,630,593	265,612,868

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 2016
(PESOS)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,173,940,939	1,653,085,856	Origen	7,525,465	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	7,525,465	23,508,459
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	7,285,068	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	160,341,033	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	7,285,068	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	240,397	30,748,926
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,007,923,233	1,478,285,935			
Otros Orígenes de Operación	5,676,673	9,243,145	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,320,791,866	1,657,274,858	Origen	272,396,076	194,501,210
Servicios Personales	693,291,023	1,039,909,748	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	436,967,094	416,947,937	Interno	0	0
Servicios Generales	190,533,749	200,417,173	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	272,396,076	194,501,210
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	120,209,926	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	120,209,926	220,122,776
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	152,186,150	-25,621,566
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,575,620	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	-146,850,927	-4,189,002	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,625,538	104,049,918