

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

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	192,542,993	165,556,777	Gastos de Funcionamiento	1,688,086,299.4	1,657,274,858.3
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,075,341,414.5	1,039,909,748.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	418,528,793.7	416,947,937.3
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	194,216,091.3	200,417,172.6
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	192,542,993	165,556,777	Transferencias al Resto del Sector Público	0.0	0.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago			Ayudas Sociales	0.0	0.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	1,459,514,248	1,478,285,935	Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,459,514,248	1,478,285,935	Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
			Donativos	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios	69,930,139	9,243,145	Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Ingresos Financieros	1,478,268	1,083,677			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0.0	0.0
Deterioro u Obsolescencia					
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	68,451,871	8,159,468	Convenios	0.0	0.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,721,987,380	1,653,085,856			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.0	0.0
			Intereses de la Deuda Pública	0.0	0.0
			Comisiones de la Deuda Pública	0.0	0.0
			Gastos de la Deuda Pública	0.0	0.0
			Costo por Coberturas	0.0	0.0
			Apoyos Financieros	0.0	0.0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	98,419,001.9	95,271,946.7
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	98,421,437.4	98,002,369.2
			Provisiones	0.0	0.0
			Disminución de Inventarios	0.0	0.0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0.0	0.0
			Deterioro u Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0	0.0
			Otros Gastos	-2,435.6	-2,730,422.5
			Inversión Pública	0.0	0.0
			Inversión Pública no Capitalizable	0.0	0.0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,786,505,301.3	1,752,546,804.9
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-64,517,921.4	-99,460,948.7

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

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	112,834,438	104,049,918	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,398,436	35,410,073
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,749,630	36,971,884	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	8,368,739	36,805,565	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	402,993,741	122,253,355
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	111,912,650	103,160,905
Otros Activos Circulantes	1,450,420	28,992	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	139,043,293	177,496,425	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	532,304,827.5	260,824,332.6
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	1,489,141,877	1,489,141,877	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	633,291,916	625,855,615	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	-979,955,536	-946,916,839	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	401,686,532	119,951,980	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	539,111,088.2	267,630,593.3
Total de Activos No Circulantes	1,549,392,030	1,293,259,873	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,688,435,323	1,470,756,298	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,292,178,076	1,281,461,624
			Aportaciones	833,153,735	833,153,735
			Donaciones de Capital	459,024,341	448,307,889
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-896,375,062.0	-831,857,140.6
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-64,517,921.4	-99,460,949
			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	1,149,324,234	1,203,125,705
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,688,435,323	1,470,756,298

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	81,697,776	299,376,801	PASIVO	289,492,132	18,011,637
Activo Circulante	48,659,079	10,205,947	Pasivo Circulante	289,492,132	18,011,637
Efectivo y Equivalentes	0	8,784,519	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	18,011,637
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,222,254	0	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	28,436,826	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	280,740,387	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,751,745	0
Otros Activos Circulantes	0	1,421,428	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	33,038,697	289,170,853	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	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	7,436,301	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	33,038,697	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	281,734,553			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	45,659,479	99,460,949
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,716,451	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	10,716,451	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34,943,027	99,460,949
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,943,027	0
			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 DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,470,756,298	5,143,601,810	4,925,922,786	1,688,435,323	217,679,025
Activo Circulante	177,496,425	4,475,917,690	4,514,370,822	139,043,293	-38,453,132
Efectivo y Equivalentes	104,049,918	2,057,247,986	2,048,463,466	112,834,438	8,784,519
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,971,884	1,916,376,191	1,936,598,445	16,749,630	-20,222,254
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	62,338,800	62,338,800	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	36,805,565	438,504,293	466,941,119	8,368,739	-28,436,826
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-359,934	0	0	-359,934	0
Otros Activos Circulantes	28,992	1,450,420	28,992	1,450,420	1,421,428
Activo No Circulante	1,293,259,873	667,684,120	411,551,964	1,549,392,030	256,132,157
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	2,491,055	1,489,141,877	0
Bienes Muebles	625,855,615	199,540,569	192,104,268	633,291,916	7,436,301
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-946,916,839	63,965,964	97,004,661	-979,955,536	-33,038,697
Activos Diferidos	119,951,980	401,686,532	119,951,980	401,686,532	281,734,553
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 DICIEMBRE 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	10,716,451	0	0	0	10,716,451
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	10,716,451	0	0	0	10,716,451
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-99,460,949	-64,517,921	0	-163,978,870
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-64,517,921	0	-64,517,921
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	1,292,178,076	-831,857,141	-64,517,921	753,521,221	1,149,324,234

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	539,111,088
Total Deuda y Otros Pasivos			267,630,593	539,111,088

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,721,987,380	1,653,085,856	Origen	10,716,452	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	10,716,452	23,508,459
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	70,268,717	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	192,542,993	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	70,268,717	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,552,265	30,748,926
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,459,514,248	1,478,285,935			
Otros Orígenes de Operación	69,930,139	9,243,145	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen	-246,233,542	194,501,210
Aplicación	1,688,086,299	1,657,274,858	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,075,341,414	1,039,909,748	Interno	0	0
Materiales y Suministros	418,528,794	416,947,937	Externo	0	0
Servicios Generales	194,216,091	200,417,173	Otros Orígenes de Financiamiento	-246,233,542	194,501,210
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	-280,669,246	220,122,776
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-280,669,246	220,122,776
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,435,705	-25,621,566
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,784,520	938,358
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,049,918	103,111,560
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,834,437	104,049,918
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,901,080	-4,189,002			