



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017



(Cifras en Pesos)

ACTIVO	31 DE ENERO DEL 2018	31 DE ENERO DEL 2017	PASIVO	31 DE ENERO DEL 2018	31 DE ENERO DEL 2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,728,534	42,923,725	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	155,381,209	24,273,185
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,475,565	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,700,000	5,118,416	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	5,146,724		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	22,904,565	24,363,939	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-610,240	-610,240	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	100,345,148	71,795,840	Otros Pasivos a Corto Plazo	12,855,862	12,305,476
			Total de Pasivos Circulantes	168,237,071	36,578,661
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	1,326,563,765	1,326,264,362	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	423,230,716	429,101,515	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-560,466,985	-555,735,840	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	168,237,071	36,578,661
Total de Activos No Circulantes	1,189,327,496	1,199,630,037	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,289,672,643	1,271,425,877	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,071,269	631,075,974
			Aportaciones	607,564,183	607,564,183
			Donaciones de Capital	40,507,086	23,511,791
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	473,364,303	603,771,242
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,543,581	23,399,085
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-384,146,588	-226,741,735
			Revalúos	845,102,147	800,362,231
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,865,163	6,751,661
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,121,435,572	1,234,847,216
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,289,672,643	1,271,425,877

REVISÓ
LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
DR. MARTÍN ANTONIO MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ
C.P. SANTIAGO GONZÁLEZ JOSÉ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017



(Cifras en Pesos)

	31 DE ENERO DEL 2018	31 DE ENERO DEL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	9,269,508	8,471,607
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,269,508	8,471,607
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,825,244	69,364,360
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,825,244	69,364,360
Otros Ingresos y Beneficios	1,192,034	19,451,602
Ingresos Financieros	12,628	9,702
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,179,406	19,441,899
	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	80,286,787	97,287,568
	0	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	74,463,090	73,872,807
Servicios Personales	67,358,894	63,339,804
Materiales y Suministros	6,186,266	8,846,780
Servicios Generales	917,930	1,686,223
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	227,914	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	227,914	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	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	52,202	15,676
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	52,202	15,676
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	74,743,206	73,888,483
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,543,581	23,399,085

AUTORIZO
 DR. MARTÍN ANTONIO MANRIQUE
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
 LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ
 C.P. SANTIAGO GONZÁLEZ JOSÉ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTRAS PASIVOS

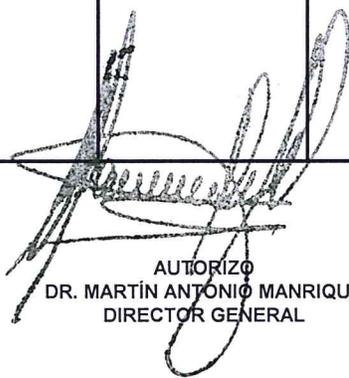
SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



DEL 1o. AL 31 DE ENERO DEL 2018

(Cifras en 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
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0	0
Otros Pasivos			162,620,206	168,237,071
Total Deuda y Otros Pasivos			162,620,206	168,237,071


AUTORIZO
DR. MARTÍN ANTONIO MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL


REVISÓ
LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


ELABORÓ
C.P. SANTIAGO GONZÁLEZ JOSÉ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

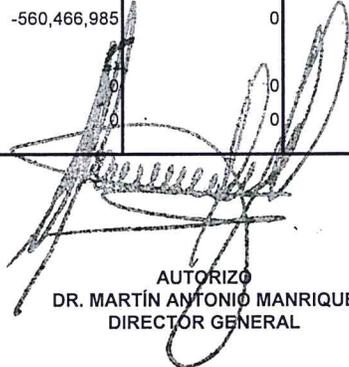


HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DEL 2018



(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,278,469,757	119,860,059	108,657,173	1,289,672,643	11,202,886
<i>Activo Circulante</i>	89,142,262	119,860,059	108,657,173	100,345,148	11,202,886
Efectivo y Equivalentes	9,028,110	97,714,707	85,014,282	21,728,535	12,700,425
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,354,210	9,652,840	17,531,486	2,475,564	-7,878,646
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,700,000	0	0	48,700,000	0
Inventarios	5,146,724			5,146,724	0
Almacenes	16,523,457	12,492,512	6,111,405	22,904,564	6,381,107
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-610,240	0	0	-610,240	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	1,189,327,496	0	0	1,189,327,496	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,326,563,765	0	0	1,326,563,765	0
Bienes Muebles	423,230,716	0	0	423,230,716	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-560,466,985	0	0	-560,466,985	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0


AUTORIZO
DR. MARTÍN ANTONIO MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL


REVISÓ
LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


ELABORÓ
C.P. SANTIAGO GONZÁLEZ JOSÉ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DEL 2018



(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	35,899,361	54,146,127
Activo Circulante	25,297,416	53,846,724
Efectivo y Equivalentes	21,195,191	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,642,851	48,700,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,146,724
Inventarios	0	0
Almacenes	1,459,374	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	10,601,945	299,403
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	299,403
Bienes Muebles	5,870,800	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,731,145	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	131,658,410	0
Pasivo Circulante	131,658,410	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,108,024	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	550,386	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	62,048,713	172,260,357
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,995,295	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	16,995,295	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	45,053,418	172,260,357
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	17,855,504
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	154,404,853
Revalúos	44,739,915	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	313,503	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

AUTORIZÓ
DR. MARTÍN ANTONIO MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ
C.P. SANTIAGO GONZÁLEZ JOSÉ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DEL 2018



(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	6,822,723	0	42,440		6,865,163
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	648,071,270	0	0	0	648,071,270
Aportaciones	607,564,184	0	0	0	607,564,184
Donaciones de Capital	40,507,086	0	0	0	40,507,086
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	460,955,559	0	0	0	460,955,559
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,069,609	0	0	0	33,069,609
Resultado de Ejercicios Anteriores	-417,216,197	0	0	0	-417,216,197
Revalúos	845,102,147	0	0	0	845,102,147
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	1,115,849,552	0	42,440	0	1,115,891,992

AUTORIZO
 DR. MARTÍN ANTONIO MANRIQUE
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
 LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ
 C.P. SANTIAGO GONZÁLEZ JOSÉ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS