



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 2017



(Cifras en Pesos)

| ACTIVO | 28 FEBRERO DEL 2018 | 28 DE FEBRERO DEL 2017 | PASIVO | 28 FEBRERO DEL 2018 | 28 DE FEBRERO DEL 2017 |
|---|------------------------|------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 18,186,476 | 25,125,354 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 148,286,602 | 31,165,861 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,378,512 | 7,235,518 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 48,700,000 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 5,146,724 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 27,239,068 | 32,373,116 | 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 | 101,040,540 | 64,123,748 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 4,795,815 | 4,140,416 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 153,082,417 | 35,306,277 |
| 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 | 423,233,414 | 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 | 153,082,417 | 35,306,277 |
| Total de Activos No Circulantes | 1,189,330,194 | 1,199,630,037 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 1,290,370,735 | 1,263,753,785 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 648,073,968 | 631,075,974 |
| | | | Aportaciones | 607,564,183 | 607,564,183 |
| | | | Donaciones de Capital | 40,509,785 | 23,511,791 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 489,214,350 | 597,371,534 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 21,393,628 | 16,992,141 |
| | | | 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 | 6,758,897 |
| | | | 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 | 1,137,288,318 | 1,228,447,508 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 1,290,370,735 | 1,263,753,785 |

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 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 2017

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



(Cifras en Pesos)

| | 28 FEBRERO DEL 2018 | 28 DE FEBRERO DEL 2017 |
|--|---------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 17,800,439 | 16,420,910 |
| 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 | 17,800,439 | 16,420,910 |
| 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 | 166,212,206 | 148,804,710 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 166,212,206 | 148,804,710 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 3,172,135 | 23,149,716 |
| Ingresos Financieros | 31,636 | 41,261 |
| 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 | 3,140,499 | 23,108,455 |
| | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 187,184,780 | 188,375,336 |
| | 0 | 0 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 165,483,424 | 171,350,587 |
| Servicios Personales | 133,872,029 | 129,314,330 |
| Materiales y Suministros | 18,128,609 | 22,153,847 |
| Servicios Generales | 13,482,786 | 19,882,410 |
| 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 | 79,814 | 32,608 |
| 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 | 79,814 | 32,608 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 165,791,152 | 171,383,195 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 21,393,628 | 16,992,141 |

REVISÓ
LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
DR. MARTÍN ANTONIO MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL

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 28 DE FEBRERO 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 | 153,082,417 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 162,620,206 | 153,082,417 |

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



(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 | 266,665,603 | 254,764,625 | 1,290,370,735 | 11,900,978 |
| <i>Activo Circulante</i> | 89,142,262 | 266,662,904 | 254,764,625 | 101,040,541 | 11,898,279 |
| Efectivo y Equivalentes | 9,028,110 | 194,964,496 | 185,806,130 | 18,186,476 | 9,158,366 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,354,210 | 43,308,021 | 51,283,719 | 2,378,512 | -7,975,698 |
| 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 | 28,390,387 | 17,674,776 | 27,239,068 | 10,715,611 |
| 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 | 2,699 | 0 | 1,189,330,195 | 2,699 |
| 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 | 2,699 | 0 | 423,233,415 | 2,699 |
| 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 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

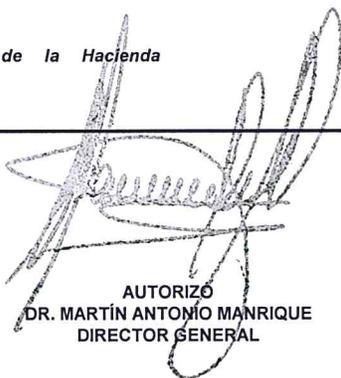
SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

(Cifras en Pesos)

| | Origen | Aplicación |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | 27,529,177 | 54,146,127 |
| Activo Circulante | 16,929,932 | 53,846,724 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,938,878 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,857,006 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 48,700,000 |
| Inventarios | 0 | 5,146,724 |
| Almacenes | 5,134,048 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 10,599,245 | 299,403 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 299,403 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 5,868,100 | 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 | 117,776,140 | 0 |
| Pasivo Circulante | 117,776,140 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 117,120,741 | 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 | 655,399 | 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 PUBLICA/PATRIMONIO | 66,245,663 | 157,404,953 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 16,997,994 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 16,997,994 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 49,247,669 | 157,404,953 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 4,401,487 | 157,404,953 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Revalúos | 44,739,916 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 106,266 | 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 |


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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DEL 2018



(Cifras en 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 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 | 2,699 | 0 | 2,699 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 2,699 | 0 | 2,699 |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 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 2018 | 1,115,849,552 | 0 | 42,440 | 0 | 1,115,894,691 |

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