



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2018 Y 2017



(Cifras en Pesos)

ACTIVO	30 DE ABRIL DEL 2018	30 DE ABRIL DEL 2017	PASIVO	30 DE ABRIL DEL 2018	30 DE ABRIL DEL 2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,482,586	24,699,354	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,872,670	35,444,090
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,281,143	21,238,417	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,348,032	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	5	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	36,202,451	29,136,118	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	105,703,977	74,463,649	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,969,625	4,036,857
			Total de Pasivos Circulantes	33,842,295	39,480,947
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	1,330,178,873	1,326,264,362	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	423,233,414	432,520,843	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	-560,834,269	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	33,842,295	39,480,947
Total de Activos No Circulantes	1,192,945,302	1,197,950,936	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,298,649,279	1,272,414,585	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	648,073,968	635,784,441
			Aportaciones	607,564,183	607,564,183
			Donaciones de Capital	40,509,785	28,220,258
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	616,733,016	597,149,197
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	147,867,349	16,720,216
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-384,146,588	-226,741,735
			Revaluos	844,695,148	800,362,230
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,317,107	6,808,486
			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	1,264,806,984	1,232,933,638
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,298,649,279	1,272,414,585

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 ACTIVIDADES

DEL 1º ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 Y 2017



(Cifras en Pesos)

	30 DE ABRIL DEL 2018	30 DE ABRIL DEL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	35,607,551	32,794,109
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	35,607,551	32,794,109
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	391,889,297	327,142,895
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	391,889,297	327,142,895
Otros Ingresos y Beneficios	83,447,208	33,617,300
Ingresos Financieros	81,447	175,944
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	83,365,761	33,441,356
Total de Ingresos y Otros Beneficios	510,944,056	393,554,304
	0	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	362,718,141	370,365,118
Servicios Personales	274,031,649	262,132,442
Materiales y Suministros	46,610,714	60,022,364
Servicios Generales	42,075,778	48,210,312
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	130,652	6,468,970
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	6,387,568
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	130,652	81,402
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	363,076,707	376,834,088
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	147,867,349	16,720,216

AUTORIZO
 DR. MARTÍN ANTONIO MANRIQUE
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
 LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTRAS PASIVOS

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



DEL 1o. ENERO AL 30 DE ABRIL 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	33,842,295
Total Deuda y Otros Pasivos			162,620,206	33,842,295

AUTORIZO
DR. MARTIN 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. ENERO AL 30 DE ABRIL 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	694,577,440	674,397,917	1,298,649,280	20,179,523
<i>Activo Circulante</i>	89,142,262	690,959,633	674,397,917	105,703,978	16,561,716
Efectivo y Equivalentes	9,028,110	489,037,677	481,583,201	16,482,586	7,454,476
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,354,210	137,424,463	143,497,530	4,281,143	-6,073,067
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,700,000	648,032	0	49,348,032	648,032
Inventarios	5,146,724	0	5,146,719	5	-5,146,719
Almacenes	16,523,457	63,849,461	44,170,467	36,202,451	19,678,994
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	3,617,807	0	1,192,945,303	3,617,807
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,326,563,765	3,615,108	0	1,330,178,873	3,615,108
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	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

REVISO
LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORO
C.P. SANTIAGO GONZALEZ JOSÉ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



DEL 1o. ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	34,461,471	60,696,165
Activo Circulante	25,174,042	56,414,370
Efectivo y Equivalentes	8,216,768	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,957,274	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	49,348,032
Inventarios	0	5
Almacenes	0	7,066,333
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	9,287,429	4,281,795
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	3,914,511
Bienes Muebles	9,287,429	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	367,284
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	932,768	6,571,420
Pasivo Circulante	932,768	6,571,420
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,571,420
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	932,768	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	189,278,199	157,404,853
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	12,289,527	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	12,289,527	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	176,988,672	157,404,853
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	131,147,133	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	157,404,853
Revalúos	44,332,918	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,508,621	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. ENERO AL 30 DE ABRIL 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	564,191	930,194		8,317,108
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	460,955,558	0	0	0	460,955,558
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	845,102,146	0	0	0	845,102,146
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	0	-406,999	0	0	-406,999
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	-406,999	0	0	-406,999
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	1,115,849,551	157,192	930,194	0	1,116,939,636

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