



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



(Cifras en Pesos)

ACTIVO	31 DE MAYO DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2017	PASIVO	31 DE MAYO DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	23,875,089	20,387,023	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,249,503	39,523,292
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,312,819	27,339,862	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	28,686,002	32,109,737	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	115,611,707	79,226,382	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,661,127	2,160,223
			Total de Pasivos Circulantes	42,910,630	41,683,515
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	433,250,264	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	42,910,630	41,683,515
Total de Activos No Circulantes	1,192,945,302	1,198,680,357	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,308,557,009	1,277,906,739	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	617,572,411	600,438,783
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	148,711,000	20,009,802
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-384,146,588	-226,741,735
			Revalúos	844,695,148	800,362,230
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,312,851	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	1,265,646,379	1,236,223,224
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,308,557,009	1,277,906,739

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 1° ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018 Y 2017

SALUD



(Cifras en Pesos)

	31 DE MAYO DEL 2018	31 DE MAYO DEL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	44,985,088	41,425,253
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	44,985,088	41,425,253
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0	0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	490,603,958	424,681,113
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	490,603,958	424,681,113
Otros Ingresos y Beneficios	94,031,705	40,894,115
Ingresos Financieros	131,013	310,943
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	93,900,692	40,583,172
Total de Ingresos y Otros Beneficios	629,620,751	507,000,481
	0	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	480,525,994	480,503,050
Servicios Personales	351,284,888	335,028,824
Materiales y Suministros	73,523,352	74,290,916
Servicios Generales	55,717,754	71,183,310
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	155,843	6,487,629
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	155,843	100,061
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	480,909,751	486,990,679
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	148,711,000	20,009,802

AUTORIZO
DR. MARTÍN ANTONIO MANRIQUE
DIRECTOR GENERALREVISÓ
LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓNELABORÓ
C.P. SANTIAGO GONZÁLEZ JOSÉ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTRAS PASIVOS

DEL 1o. ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2018

(Cifras en Pesos)

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



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	42,910,630
Total Deuda y Otros Pasivos			162,620,206	42,910,630

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 31 DE MAYO 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	865,111,751	835,024,499	1,308,557,009	30,087,252
<i>Activo Circulante</i>	89,142,262	861,493,944	835,024,499	115,611,707	26,469,445
Efectivo y Equivalentes	9,028,110	611,227,020	596,380,041	23,875,089	14,846,979
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,354,210	167,765,440	163,806,832	14,312,818	3,958,608
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,700,000	648,032	0	49,348,032	648,032
Inventarios	5,146,724		5,146,719	5	-5,146,719
Almacenes	16,523,457	81,853,452	69,690,907	28,686,002	12,162,545
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
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
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 GONZÁLEZ JOSÉ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	26,467,628	57,117,898
Activo Circulante	16,450,778	52,836,103
Efectivo y Equivalentes	13,027,043	3,488,066
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	49,348,032
Inventarios	0	5
Almacenes	3,423,735	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	10,016,850	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	10,016,850	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	1,227,115	0
Pasivo Circulante	1,227,115	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	726,211	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	500,904	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	186,828,008	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	174,538,481	157,404,853
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	128,701,198	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	157,404,853
Revalúos	44,332,918	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,504,365	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 PONZALEZ JOSÉ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. ENERO AL 31 DE MAYO 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	559,933	930,194		8,312,850
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	29,090	0	29,090
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	29,090	0	29,090
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	152,934	930,194	0	1,116,961,769

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