



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



(Cifras en Pesos)

ACTIVO	31 DE AGOSTO 2018	31 DE AGOSTO 2017	PASIVO	31 DE AGOSTO 2018	31 DE AGOSTO 2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	35,136,490	25,864,079	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,080,647	30,417,834
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,053,476	39,737,566	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	52,075,505	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	5	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	34,216,260	23,378,703	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	-610,240	-610,240	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>147,871,496</b>	<b>88,370,108</b>	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	4,603,082	4,013,544
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>61,683,729</b>	<b>34,431,378</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,333,447,117	1,326,264,362	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	466,530	0
Bienes Muebles	423,259,806	441,832,507	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-578,272,846	-566,275,433	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>466,530</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,178,434,077</b>	<b>1,201,821,436</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>62,150,259</b>	<b>34,431,378</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,326,305,573</b>	<b>1,290,191,544</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>648,100,359</b>	<b>645,612,298</b>
			Aportaciones	607,564,183	607,564,183
			Donaciones de Capital	40,536,176	38,048,115
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>616,054,955</b>	<b>610,147,868</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	148,006,543	29,704,648
			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	7,499,852	6,822,725
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,264,155,314</b>	<b>1,255,760,166</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,326,305,573</b>	<b>1,290,191,544</b>

AUTORIZÓ  
DR. MARTÍN ANTONIO MARRIQUE  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ  
LIC. MIGUEL ÁNGEL PORRES VARGAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 Y 2017



(Cifras en Pesos)

	31 DE AGOSTO 2018	31 DE AGOSTO 2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>72,474,529</b>	<b>66,942,157</b>
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	72,474,529	66,942,157
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>958,424,421</b>	<b>764,692,073</b>
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	958,424,421	764,692,073
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>147,481,508</b>	<b>88,523,089</b>
Ingresos Financieros	347,212	910,304
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	147,134,296	87,612,785
	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,178,380,458</b>	<b>920,157,319</b>
	0	0
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,012,108,979</b>	<b>876,898,729</b>
Servicios Personales	584,167,991	539,046,499
Materiales y Suministros	165,469,098	143,906,916
Servicios Generales	262,471,890	193,945,314
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>227,915</b>	<b>300,000</b>
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	227,915	300,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>18,037,021</b>	<b>13,253,942</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,805,861	13,074,344
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	231,160	179,598
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,030,373,915</b>	<b>890,452,671</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>148,006,543</b>	<b>29,704,648</b>

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 DE LA DEUDA Y OTRAS PASIVOS

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Otros Pasivos</b>			162,620,206	62,150,259
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>162,620,206</b>	<b>62,150,259</b>

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. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,278,469,756</b>	<b>1,650,201,780</b>	<b>1,602,365,963</b>	<b>1,326,305,573</b>	<b>47,835,817</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>89,142,261</b>	<b>1,643,289,338</b>	<b>1,584,560,102</b>	<b>147,871,497</b>	<b>58,729,236</b>
Efectivo y Equivalentes	9,028,110	1,004,574,591	978,466,211	35,136,490	26,108,380
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,354,210	472,014,940	455,315,674	27,053,476	16,699,266
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,700,000	3,375,505	0	52,075,505	3,375,505
Inventarios	5,146,724	0	5,146,719	5	-5,146,719
Almacenes	16,523,457	163,324,301	145,631,498	34,216,260	17,692,803
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>	<b>1,189,327,495</b>	<b>6,912,442</b>	<b>17,805,861</b>	<b>1,178,434,076</b>	<b>-10,893,419</b>
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	6,883,352	0	1,333,447,117	6,883,352
Bienes Muebles	423,230,715	29,090	0	423,259,805	29,090
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-560,466,985	0	17,805,861	-578,272,846	-17,805,861
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

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. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>43,254,204</b>	<b>79,368,233</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>12,684,090</b>	<b>72,185,478</b>
Efectivo y Equivalentes	0	9,272,411
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,684,090	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	52,075,505
Inventarios	0	5
Almacenes	0	10,837,557
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>30,570,114</b>	<b>7,182,755</b>
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	7,182,755
Bienes Muebles	18,572,701	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,997,413	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>27,718,881</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>27,252,351</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,662,813	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	589,538	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>466,530</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	466,530	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>165,760,001</b>	<b>157,404,853</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,448,061</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	2,448,061	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>163,311,940</b>	<b>157,404,853</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	118,301,895	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	157,404,853
Revalúos	44,332,918	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	677,127	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD



(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del 2017</b>	<b>648,071,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648,071,270</b>
Aportaciones	607,564,184				607,564,184
Donaciones de Capital	40,507,086				40,507,086
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017</b>	<b>0</b>	<b>625,183,133</b>	<b>-157,404,853</b>	<b>0</b>	<b>467,778,280</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-157,404,853	0	-157,404,853
Resultado de Ejercicios Anteriores		-226,741,735		0	-226,741,735
Revalúos		845,102,145		0	845,102,145
Reservas	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	6,822,723	0	0	6,822,723
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>648,071,270</b>	<b>625,183,133</b>	<b>-157,404,853</b>	<b>0</b>	<b>1,115,849,550</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	<b>29,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,090</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	29,090	0	0	0	29,090
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,276,674</b>	<b>0</b>	<b>148,276,674</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	148,006,543	0	148,006,543
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	-406,999	0	-406,999
Reservas	0	0	0	0	677,130
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	677,130	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>648,100,360</b>	<b>625,183,133</b>	<b>-9,128,179</b>	<b>0</b>	<b>1,264,155,314</b>

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