



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO	2016	CONCEPTO	2016
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	5,319,470.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,628,914.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,642,314.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	27,572,145.90	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,884,555.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-4,841,897.56	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>44,692,032.72</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>67,513,469.27</b>
<b>Activo No Circulante</b>		<b>Pasivo No Circulante</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,610,199.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	13,616.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,043.36	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	-1,999,155.40		
Otros Activos no Circulantes			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-377,382.87</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	
		<b>Total de Pasivo</b>	<b>67,513,469.27</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>44,314,649.85</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	13,616.88
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	13,616.88
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-23,212,436.30
		Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)	-23,090,683.59
		Resultados de Ejercicios Anteriores	-121,752.71
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-23,198,819.42</b>
		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>44,314,649.85</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró: ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO	2016	CONCEPTO	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>26,441,646.85</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>550,741,826.86</b>
Impuestos		Servicios Personales	147,093,761.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Materiales y Suministros	172,090,049.80
Contribuciones de Mejoras		Servicios Generales	231,558,015.25
Derechos			
Productos de Tipo Corriente		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios	26,441,646.85	Transferencias al Resto del Sector Público	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		Subsidios y Subvenciones	
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de		Ayudas Sociales	
Liquidación o Pago		Pensiones y Jubilaciones	
		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>505,265,701.52</b>	Transferencias a la Seguridad Social	
Participaciones y Aportaciones		Donativos	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	505,265,701.52	Transferencias al Exterior	
		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>39,831.02</b>	Participaciones	
Ingresos Financieros	39,568.76	Aportaciones	
Incremento por Variación de Inventarios		Convenios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones		<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	262.26	Intereses de la Deuda Pública	
		Comisiones de la Deuda Pública	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>531,747,179.39</b>	Gastos de la Deuda Pública	
		Costo por Coberturas	
		Apoyos Financieros	
		<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>4,096,036.12</b>
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	681.12
		Provisiones	
		Disminución de Inventarios	
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
		Otros Gastos	4,095,355.00
		<b>Inversión Pública</b>	
		Inversión Pública no Capitalizable	
		<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>554,837,862.98</b>
		<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-23,090,683.59</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

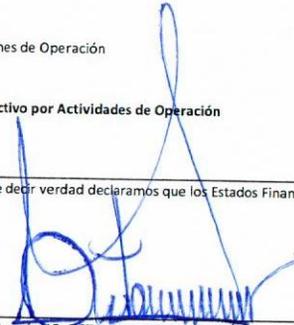
Elaboró: ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO		2016	CONCEPTO		2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>531,747,179.39</b>	<b>Origen</b>		<b>0.00</b>
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras			Otros Origenes de Inversión		
Derechos			<b>Aplicación</b>		<b>0.00</b>
Productos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles		
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios		26,441,646.85	Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>0.00</b>
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de					
Liquidación o Pago			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones			<b>Origen</b>		<b>118,756,302.20</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		505,265,701.52	Endeudamiento Neto		
Otros Origenes de Operación		39,831.02	Interno		
			Externo		
			Otros Origenes de Financiamiento		118,756,302.20
<b>Aplicaciones</b>		<b>554,837,181.86</b>	<b>Aplicación</b>		<b>90,475,359.04</b>
Servicios Personales		147,093,761.81	Servicios de la Deuda		
Materiales y Suministros		172,090,049.80	Interno		
Servicios Generales		231,558,015.25	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otras Aplicaciones de Financiamiento		90,475,359.04
Transferencias al Resto del Sector Público			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>28,280,943.16</b>
Subsidios y Subvenciones			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>		<b>5,190,940.69</b>
Ayudas Sociales			<b>Efectivo</b>		
Pensiones y Jubilaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		128,529.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		5,319,470.01
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos					
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación		4,095,355.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-23,090,002.47</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
Autorizó: DR. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
Elaboró: ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALAPA

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>58,204,482.61</b>	<b>40,216,139.50</b>	<b>PASIVO</b>	<b>60,552,500.71</b>	<b>55,352,074.37</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>40,216,139.50</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>60,552,500.71</b>	<b>55,352,074.37</b>
Efectivo y Equivalentes		5,190,940.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,552,500.71	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,851,161.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes		25,174,037.51	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		55,352,074.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulares			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulares			Provisiones a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>58,204,482.61</b>	<b>0.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,408.29		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	681.12		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	58,187,393.20		Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares					
Otros Activos no Circulares			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>11,206,529.79</b>	<b>34,395,299.24</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,206,529.79	34,395,299.24
			Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)	11,206,529.79	
			Resultados de Ejercicios Anteriores		34,395,299.24
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
Autorizó: **ING. RICARDO OLIVARES HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
Elaboró: **ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
(PESOS)



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>62,302,992.96</b>	<b>827,574,225.06</b>	<b>845,562,568.18</b>	<b>44,314,649.84</b>	<b>-17,988,343.12</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,475,893.22</b>	<b>827,574,225.06</b>	<b>787,358,085.57</b>	<b>44,692,032.71</b>	<b>40,216,139.49</b>
Efectivo y Equivalentes	128,529.32	81,122,797.22	75,931,856.53	5,319,470.01	5,190,940.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,791,153.07	546,604,162.00	536,753,000.70	16,642,314.37	9,851,161.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Almacenes	2,398,108.39	199,847,265.84	174,673,228.34	27,572,145.89	25,174,037.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulares	-4,841,897.56	0.00	0.00	-4,841,897.56	0.00
Otros Activos Circulares					
<b>Activo No Circulante</b>	<b>57,827,099.74</b>	<b>0.00</b>	<b>58,204,482.61</b>	<b>-377,382.87</b>	<b>-58,204,482.61</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,626,607.30	0.00	16,408.29	1,610,199.01	-16,408.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	13,616.88	0.00	0.00	13,616.88	0.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,362.24	0.00	681.12	-2,043.36	-681.12
Activos Diferidos	58,187,393.20	0.00	58,187,393.20	0.00	-58,187,393.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	-1,999,155.40	0.00	0.00	-1,999,155.40	0.00
Otros Activos no Circulares					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró: ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

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>				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
Otros Pasivos			62,313,042.93	67,513,469.27
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>62,313,042.93</b>	<b>67,513,469.27</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró: ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	13,616.88				13,616.88
Aportaciones					
Donaciones de Capital	13,616.88				13,616.88
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		34,273,546.53	-34,297,213.38		-23,666.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-34,297,213.38		-34,297,213.38
Resultados del Ejercicios Anteriores		34,273,546.53			34,273,546.53
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	13,616.88	34,273,546.53	-34,297,213.38		-10,049.97
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00				0.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-34,395,299.24	-23,090,683.59		-57,485,982.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-23,090,683.59		-23,090,683.59
Resultados del Ejercicios Anteriores		-34,395,299.24			-34,395,299.24
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	13,616.88	-121,752.71	-23,090,683.59		-23,198,819.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
Autorizó: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
Elaboró: ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS