

Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO	2016	CONCEPTO	2016
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	4,085,389.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,179,188.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,053,915.31	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	22,285,421.82	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	123,484,958.27
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	
Total de Activos Circulantes	86,582,829.29	Total de Pasivos Circulantes	159,664,146.27
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,609,049.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	36,525.04	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	-3,678.98	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	95,703,173.67		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	-2,830,625.83		
Otros Activos no Circulantes			
Total de Activos No Circulantes	94,514,442.91	Total de Pasivos No Circulantes	
		Total de Pasivo	159,664,146.27
Total del Activo	181,097,272.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	36,525.04
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	36,525.04
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,396,600.89
		Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)	21,518,353.60
		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	
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	21,433,125.93
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	181,097,272.20

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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	77,578,477.92	Gastos de Funcionamiento	1,218,539,958.78
Impuestos		Servicios Personales	334,082,700.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Materiales y Suministros	341,518,302.79
Contribuciones de Mejoras		Servicios Generales	542,938,955.83
Derechos			
Productos de Tipo Corriente		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios	77,578,477.92	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	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,169,033,295.96	Transferencias a la Seguridad Social	
Participaciones y Aportaciones		Donativos	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,169,033,295.96	Transferencias al Exterior	
Otros Ingresos y Beneficios	3,531,613.18	Participaciones y Aportaciones	
Ingresos Financieros	120,207.49	Participaciones	
Incremento por Variación de Inventarios	3,299,579.62	Aportaciones	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		Convenios	
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	111,826.07	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
		Intereses de la Deuda Pública	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,250,143,387.06	Comisiones de la Deuda Pública	
		Gastos de la Deuda Pública	
		Costo por Coberturas	
		Apoyos Financieros	
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	10,085,074.68
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	833,787.17
		Provisiones	
		Disminución de Inventarios	
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
		Otros Gastos	9,251,287.51
		Inversión Pública	
		Inversión Pública no Capitalizable	
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,228,625,033.46
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,518,353.60

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

Autorizo: 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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	1,246,843,807.44	Origen	22,908.16
Impuestos		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,908.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Bienes Muebles	
Contribuciones de Mejoras		Otros Origenes de Inversión	
Derechos		Aplicación	22,908.16
Productos de Tipo Corriente		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		Bienes Muebles	22,908.16
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios	77,578,477.92	Otras Aplicaciones de Inversión	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de			
Liquidación o Pago		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Participaciones y Aportaciones		Origen	97,368,661.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,169,033,295.96	Endeudamiento Neto	
Otros Origenes de Operación	232,033.56	Interno	
		Externo	
		Otros Origenes de Financiamiento	97,368,661.63
Aplicaciones	1,227,791,246.29	Aplicación	112,464,362.38
Servicios Personales	334,082,700.16	Servicios de la Deuda	
Materiales y Suministros	341,518,302.79	Inteno	
Servicios Generales	542,938,955.83	Externo	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,464,362.38
Transferencias al Resto del Sector Público		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,095,700.75
Subsidios y Subvenciones		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,956,860.40
Ayudas Sociales			
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	4,085,389.72
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación	9,251,287.51		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,052,561.15		

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	851,345.46	119,645,624.70	PASIVO	97,351,103.34	0.00
Activo Circulante	0.00	82,106,936.07	Pasivo Circulante	97,351,103.34	0.00
Efectivo y Equivalentes		3,956,860.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,102,774.60	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		58,262,762.24	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		19,887,313.43	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	61,248,328.74	
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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante	851,345.46	37,538,688.63	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,558.29		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		22,908.16	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			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	2,316.74		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos		37,515,780.47			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	831,470.43				
Otros Activos no Circulares					
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,838,475.14	34,395,299.24
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,908.16	
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	22,908.16	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	55,815,566.98	34,395,299.24
			Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)	55,815,566.98	
			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.

Autorizo: LIC. OCTAVIO 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 31 DE DICIEMBRE 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
ACTIVO	62,302,992.96	2,068,604,665.78	1,949,810,386.54	181,097,272.20	118,794,279.24
Activo Circulante	4,475,893.22	1,972,878,583.95	1,890,771,647.88	86,582,829.29	82,106,936.07
Efectivo y Equivalentes	128,529.32	235,226,334.50	231,269,474.10	4,085,389.72	3,956,860.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,791,153.07	1,297,232,326.94	1,238,969,564.70	65,053,915.31	58,262,762.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Almacenes	2,398,108.39	440,419,922.51	420,532,609.08	22,285,421.82	19,887,313.43
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					
Activo No Circulante	57,827,099.74	95,726,081.83	59,038,738.66	94,514,442.91	36,687,343.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,626,607.30	0.00	17,558.29	1,609,049.01	-17,558.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	13,616.88	22,908.16	0.00	36,525.04	22,908.16
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,362.24	0.00	2,316.74	-3,678.98	-2,316.74
Activos Diferidos	58,187,393.20	95,703,173.67	58,187,393.20	95,703,173.67	37,515,780.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	-1,999,155.40	0.00	831,470.43	-2,830,625.83	-831,470.43
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

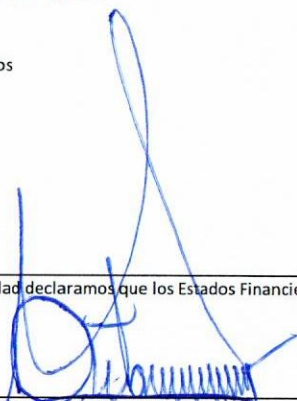
Elaboró: ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			62,313,043.00	159,664,146.27
Total Deuda y Otros Pasivos			62,313,043.00	159,664,146.27

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	13,616.88				13,616.88
Aportaciones					
Donaciones de Capital	13,616.88				13,616.88
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		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					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	13,616.88	34,273,546.53	-34,297,213.38		-10,049.97
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	22,908.16				22,908.16
Aportaciones					
Donaciones de Capital	22,908.16				22,908.16
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-34,395,299.24	21,518,353.60		-12,876,945.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			21,518,353.60		21,518,353.60
Resultados del Ejercicios Anteriores		-34,395,299.24			-34,395,299.24
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	36,525.04	-121,752.71	21,518,353.60		21,433,125.93

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