



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO	2018	CONCEPTO	2018
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	3,110,313.92	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,486,070.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,222,152.56	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	63,058,663.61	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,095,446.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,381,783.41	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>100,009,346.68</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>142,581,516.94</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	1,487,928.51	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	-9,158.54	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	-6,544,081.01		
Otros Activos no Circulantes			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-5,028,786.00</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	
		<b>Total de Pasivo</b>	<b>142,581,516.94</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>94,980,560.68</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	36,525.04
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	36,525.04
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-47,637,481.30
		Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)	-50,177,920.67
		Resultados de Ejercicios Anteriores	2,540,439.37
		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>-47,600,956.26</b>
		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>94,980,560.68</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	2018	CONCEPTO	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>62,428,561.15</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>669,929,261.74</b>
Impuestos		Servicios Personales	166,862,924.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Materiales y Suministros	226,404,266.85
Contribuciones de Mejoras		Servicios Generales	276,662,070.36
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	62,428,561.15	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,</b>		Transferencias a la Seguridad Social	
<b>Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>567,229,983.74</b>	Donativos	
Participaciones y Aportaciones		Transferencias al Exterior	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	567,229,983.74		
		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>65,671.96</b>	Participaciones	
Ingresos Financieros	40,298.77	Aportaciones	
Incremento por Variación de Inventarios		Convenios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro			
u Obsolescencia		<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	
Disminución del Exceso de Provisiones		Intereses de la Deuda Pública	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,373.19	Comisiones de la Deuda Pública	
		Gastos de la Deuda Pública	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>629,724,216.85</b>	Costo por Coberturas	
		Apoyos Financieros	
		<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>9,972,875.78</b>
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	
		Amortizaciones	5,358,985.96
		Provisiones	
		Disminución de Inventarios	
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	
		Deterioro y Obsolescencia	
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
		Otros Gastos	4,613,889.82
		<b>Inversión Pública</b>	
		Inversión Pública no Capitalizable	
		<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>679,902,137.52</b>
		<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-50,177,920.67</b>

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

Autorizo: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALAPA

CONCEPTO	2018	CONCEPTO	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>629,724,216.85</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	62,428,561.15	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>234,989,229.47</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	567,229,983.74	Endeudamiento Neto	
Otros Origenes de Operación	65,671.96	Interno	
		Externo	
		Otros Origenes de Financiamiento	234,989,229.47
<b>Aplicaciones</b>	<b>674,543,151.56</b>	<b>Aplicación</b>	<b>203,881,108.54</b>
Servicios Personales	166,862,924.53	Servicios de la Deuda	
Materiales y Suministros	226,404,266.85	Inteno	
Servicios Generales	276,662,070.36	Externo	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		Otras Aplicaciones de Financiamiento	203,881,108.54
Transferencias al Resto del Sector Público		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>31,108,120.93</b>
Subsidios y Subvenciones		<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-13,710,813.78</b>
Ayudas Sociales		<b>Efectivo</b>	
Pensiones y Jubilaciones		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,821,127.70</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,110,313.92</b>
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación	4,613,889.82		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-44,818,934.71</b>		

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

  
Afirmo: 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	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>175,051,113.13</b>	<b>59,517,106.71</b>	<b>PASIVO</b>	<b>77,001,538.06</b>	<b>144,543,647.05</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>33,428,998.22</b>	<b>59,337,461.49</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>77,001,538.06</b>	<b>144,543,647.05</b>
Efectivo y Equivalentes	13,710,813.78		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,001,538.06	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,865,047.85		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios		59,337,461.49	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		144,543,647.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulares	853,136.59		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>141,622,114.91</b>	<b>179,645.22</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	68,785.35		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	1,826.52		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	141,551,503.04	179,645.22	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares					
Otros Activos no Circulares			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>47,991,897.43</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	47,991,897.43
			Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)		14,688,443.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores		33,303,453.49
			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.

  
Aprobado: 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 30 DE JUNIO DE 2018**  
**(PESOS)**



Ente Público: **HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>ACTIVO</b>	<b>210,514,567.10</b>	<b>1,017,759,061.20</b>	<b>1,133,293,067.62</b>	<b>94,980,560.68</b>	<b>-115,534,006.42</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>74,100,883.41</b>	<b>1,013,075,393.13</b>	<b>987,166,929.86</b>	<b>100,009,346.68</b>	<b>25,908,463.27</b>
Efectivo y Equivalentes	16,821,127.70	109,533,019.33	123,243,833.11	3,110,313.92	-13,710,813.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,087,200.41	619,787,207.55	638,652,255.40	36,222,152.56	-18,865,047.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Almacenes	3,721,202.12	283,755,166.25	224,417,704.76	63,058,663.61	59,337,461.49
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulares	-1,528,646.82	0.00	853,136.59	-2,381,783.41	-853,136.59
Otros Activos Circulares					
<b>Activo No Circulante</b>	<b>136,413,683.69</b>	<b>4,683,668.07</b>	<b>146,126,137.76</b>	<b>-5,028,786.00</b>	<b>-141,442,469.69</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,556,713.86	0.00	68,785.35	1,487,928.51	-68,785.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	36,525.04	0.00	0.00	36,525.04	0.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,332.02	0.00	1,826.52	-9,158.54	-1,826.52
Activos Diferidos	141,551,503.04	0.00	141,551,503.04	0.00	-141,551,503.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	-6,723,726.23	4,683,668.07	4,504,022.85	-6,544,081.01	179,645.22
Otros Activos no Circulares					

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

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>				
<b>Otros Pasivos</b>			210,123,625.93	142,581,516.94
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>210,123,625.93</b>	<b>142,581,516.94</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





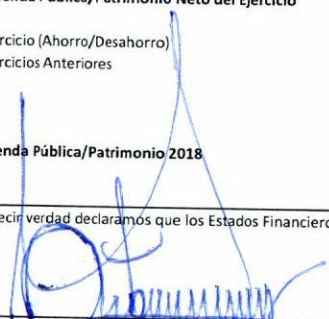
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(PESOS)

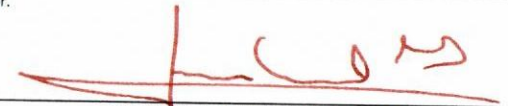


Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

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>	36,525.04				36,525.04
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	36,525.04				36,525.04
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		35,843,892.86	-35,489,476.73		354,416.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-35,489,476.73		-35,489,476.73
Resultados del Ejercicios Anteriores		35,843,892.86			35,843,892.86
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>	36,525.04	35,843,892.86	-35,489,476.73		390,941.17
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	0.00				0.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-33,303,453.49	-50,177,920.67		-83,481,374.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-50,177,920.67		-50,177,920.67
Resultados del Ejercicios Anteriores		-33,303,453.49			-33,303,453.49
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018</b>	36,525.04	2,540,439.37	-50,177,920.67		-47,600,956.26

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