



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	3,697,516.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	112,500,344.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,675,554.66	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	84,084,834.95	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	33,999,538.38
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>123,076,122.27</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>146,499,883.04</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	1,476,922.86	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	-10,071.80	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>-5,040,704.91</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	
		<b>Total de Pasivo</b>	<b>146,499,883.04</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>118,035,417.36</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	-28,500,990.72
		Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)	-31,041,430.09
		Resultados de Ejercicios Anteriores	354,416.13
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,186,023.24
		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>-28,464,465.68</b>
		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>118,035,417.36</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 HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA  
2018

CONCEPTO	2018	CONCEPTO	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>103,026,086.49</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,025,474,502.88</b>
Impuestos		Servicios Personales	258,434,090.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Materiales y Suministros	305,756,431.29
Contribuciones de Mejoras		Servicios Generales	461,283,981.46
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	103,026,086.49	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>903,772,621.36</b>	Transferencias a la Seguridad Social	
Participaciones y Aportaciones		Donativos	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	903,772,621.36	Transferencias al Exterior	
		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>147,486.98</b>	Participaciones	
Ingresos Financieros	112,939.13	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	34,547.85	Intereses de la Deuda Pública	
		Comisiones de la Deuda Pública	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,006,946,194.83</b>	Gastos de la Deuda Pública	
		Costo por Coberturas	
		Apoyos Financieros	
		<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>12,513,122.04</b>
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,359,899.22
		Provisiones	
		Disminución de Inventarios	
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
		Otros Gastos	7,153,222.82
		<b>Inversión Pública</b>	
		Inversión Pública no Capitalizable	
		<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,037,987,624.92</b>
		<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-31,041,430.09</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 HERNANDEZ  
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>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>1,006,946,194.83</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		103,026,086.49	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>238,561,106.74</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		903,772,621.36	Endeudamiento Neto		
Otros Origenes de Operación		147,486.98	Interno		
			Externo		
			Otros Origenes de Financiamiento		238,561,106.74
<b>Aplicaciones</b>		<b>1,032,627,725.70</b>	<b>Aplicación</b>		<b>226,003,187.50</b>
Servicios Personales		258,434,090.13	Servicios de la Deuda		
Materiales y Suministros		305,756,431.29	Interno		
Servicios Generales		461,283,981.46	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otras Aplicaciones de Financiamiento		226,003,187.50
Transferencias al Resto del Sector Público			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>12,557,919.24</b>
Subsidios y Subvenciones			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>		<b>-13,123,611.63</b>
Ayudas Sociales			<b>Efectivo</b>		
Pensiones y Jubilaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		16,821,127.70
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		3,697,516.07
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos					
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación		7,153,222.82			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-25,681,530.87</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 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>173,022,427.79</b>	<b>80,543,278.05</b>	<b>PASIVO</b>	<b>82,015,811.78</b>	<b>145,639,554.67</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>31,388,393.97</b>	<b>80,363,632.83</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>82,015,811.78</b>	<b>145,639,554.67</b>
Efectivo y Equivalentes	13,123,611.63		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,015,811.78	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,411,645.75		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes		80,363,632.83	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulares	853,136.59		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		145,639,554.67
Otros Activos Circulares			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>141,634,033.82</b>	<b>179,645.22</b>	Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	79,791.00		<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,739.78		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos	141,551,503.04		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares		179,645.22	Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulares					
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,448,046.64</b>	<b>35,489,476.73</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,448,046.64	35,489,476.73
			Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	4,448,046.64	
			Resultados de Ejercicios Anteriores		35,489,476.73
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,186,023.24	
			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.

Auto: 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 SEPTIEMBRE 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>1,611,300,521.10</b>	<b>1,703,779,670.84</b>	<b>118,035,417.36</b>	<b>-92,479,149.74</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>74,100,883.41</b>	<b>1,606,616,853.03</b>	<b>1,557,641,614.17</b>	<b>123,076,122.27</b>	<b>48,975,238.86</b>
Efectivo y Equivalentes	16,821,127.70	182,975,245.28	196,098,856.91	3,697,516.07	-13,123,611.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,087,200.41	1,014,856,389.32	1,032,268,035.07	37,675,554.66	-17,411,645.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Almacenes	3,721,202.12	408,785,218.43	328,421,585.60	84,084,834.95	80,363,632.83
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>146,138,056.67</b>	<b>-5,040,704.91</b>	<b>-141,454,388.60</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,556,713.86	0.00	79,791.00	1,476,922.86	-79,791.00
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	2,739.78	-10,071.80	-2,739.78
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

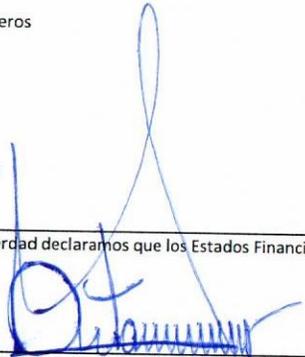
Elaboró: ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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	146,499,883.04
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>210,123,625.93</b>	<b>146,499,883.04</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

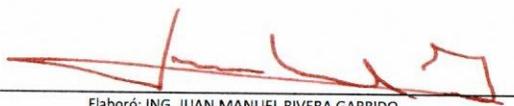


Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

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>	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	-31,041,430.09		-64,344,883.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-31,041,430.09		-31,041,430.09
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	-31,041,430.09		-28,464,465.68

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