

Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO	2018	CONCEPTO	2018
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	19,413,069.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,726,067.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,629,787.28	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	8,959,857.45	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	226,988,896.52
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	
Total de Activos Circulantes	72,620,931.08	Total de Pasivos Circulantes	279,714,963.69
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	9,531,558.84	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	-10,985.06	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	206,233,474.67		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	-6,544,081.01		
Otros Activos no Circulantes			
Total de Activos No Circulantes	209,246,492.48	Total de Pasivos No Circulantes	
		Total de Pasivo	279,714,963.69
Total del Activo	281,867,423.56	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	2,115,934.83
		Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)	-424,504.54
		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	
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,152,459.87
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	281,867,423.56

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



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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	148,587,287.41	Gastos de Funcionamiento	1,386,822,401.06
Impuestos		Servicios Personales	391,274,509.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Materiales y Suministros	383,963,379.19
Contribuciones de Mejoras		Servicios Generales	611,584,512.54
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	148,587,287.41	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,		Transferencias a la Seguridad Social	
Subsidios y Otras Ayudas	1,253,727,918.94	Donativos	
Participaciones y Aportaciones		Transferencias al Exterior	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,253,727,918.94		
		Participaciones y Aportaciones	
Otros Ingresos y Beneficios	200,251.43	Participaciones	
Ingresos Financieros	155,353.25	Aportaciones	
Incremento por Variación de Inventarios		Convenios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro			
u Obsolescencia		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Disminución del Exceso de Provisiones		Intereses de la Deuda Pública	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,898.18	Comisiones de la Deuda Pública	
		Gastos de la Deuda Pública	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,402,515,457.78	Costo por Coberturas	
		Apoyos Financieros	
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,117,561.26
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	
		Amortizaciones	5,360,812.48
		Provisiones	
		Disminución de Inventarios	
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	
		Deterioro y Obsolescencia	
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
		Otros Gastos	10,756,748.78
		Inversión Pública	
		Inversión Pública no Capitalizable	
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,402,939,962.32
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-424,504.54

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


Autorizo: 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	2018	CONCEPTO	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	1,402,515,457.78	Origen	0.00
Impuestos		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de Mejoras		Otros Origenes de Inversión	
Derechos		Aplicación	0.00
Productos de Tipo Corriente		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		Bienes Muebles	0.00
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios	148,587,287.41	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	75,551,106.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,253,727,918.94	Endeudamiento Neto	
Otros Origenes de Operación	200,251.43	Interno	
		Externo	
		Otros Origenes de Financiamiento	75,551,106.06
Aplicaciones	1,397,579,149.84	Aplicación	77,895,471.94
Servicios Personales	391,274,509.33	Servicios de la Deuda	
Materiales y Suministros	383,963,379.19	Inteno	
Servicios Generales	611,584,512.54	Externo	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,895,471.94
Transferencias al Resto del Sector Público		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,344,365.88
Subsidios y Subvenciones		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	2,591,942.06
Ayudas Sociales		Efectivo	
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	19,413,069.76
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación	10,756,748.78		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,936,307.94		

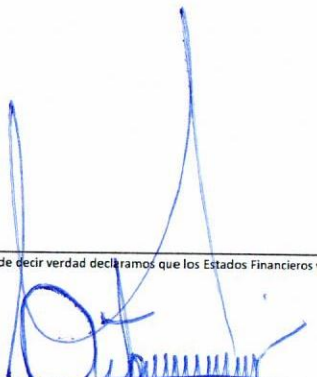
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


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

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

CONCEPTO		Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA		CONCEPTO	
	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
ACTIVO	9,314,202.76	80,667,059.22	PASIVO	69,591,337.76	0.00
Activo Circulante	9,310,549.72	7,830,597.39	Pasivo Circulante	69,591,337.76	0.00
Efectivo y Equivalentes		2,591,942.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,241,534.29	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,457,413.13		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		5,238,655.33	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	47,349,803.47	
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		
Activo No Circulante	3,653.04	72,836,461.83	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		7,974,844.98	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	3,653.04		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos		64,681,971.63	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares		179,645.22			
Otros Activos no Circulares			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	37,250,995.43	35,489,476.73
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,250,995.43	35,489,476.73
			Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	35,064,972.19	
			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.


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	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	210,514,567.10	2,461,669,775.42	2,390,316,918.96	281,867,423.56	71,352,856.46
Activo Circulante	74,100,883.41	2,242,684,746.44	2,244,164,698.77	72,620,931.08	-1,479,952.33
Efectivo y Equivalentes	16,821,127.70	275,951,423.32	273,359,481.26	19,413,069.76	2,591,942.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,087,200.41	1,417,662,252.10	1,426,119,665.23	46,629,787.28	-8,457,413.13
Almacenes	3,721,202.12	549,071,071.02	543,832,415.69	8,959,857.45	5,238,655.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulares	-1,528,646.82		853,136.59	-2,381,783.41	-853,136.59
Otros Activos Circulares					
Activo No Circulante	136,413,683.69	218,985,028.98	146,152,220.19	209,246,492.48	72,832,808.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,556,713.86	8,067,886.24	93,041.26	9,531,558.84	7,974,844.98
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		3,653.04	-10,985.06	-3,653.04
Activos Diferidos	141,551,503.04	206,233,474.67	141,551,503.04	206,233,474.67	64,681,971.63
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.

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				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			210,123,625.93	279,714,963.69
Total Deuda y Otros Pasivos			210,123,625.93	279,714,963.69

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	36,525.04				36,525.04
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	36,525.04				36,525.04
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		35,843,892.86	-35,489,476.73		354,416.13
Resultados del Ejercicios Anteriores			-35,489,476.73		-35,489,476.73
Revalúos		35,843,892.86			35,843,892.86
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	36,525.04	35,843,892.86	-35,489,476.73		390,941.17
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-35,489,476.73	37,250,995.43		1,761,518.70
Resultados del Ejercicios Anteriores			-424,504.54		-424,504.54
Revalúos		-35,489,476.73	35,489,476.73		0.00
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				2,186,023.24	2,186,023.24
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	36,525.04	354,416.13	1,761,518.70		2,152,459.87

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