

Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO	2020	CONCEPTO	2020
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	21,320,253.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	153,442,714.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,873,977.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,046,188.66	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	101,885,804.18	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	42,104,130.17
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	40,465,344.66
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total de Activos Circulantes	187,744,439.55	Total de Pasivos Circulantes	236,012,189.06
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	11,822,086.04	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	205,687.04	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	-58,019.56	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	-4,855,929.40		
Otros Activos no Circulantes			
Total de Activos No Circulantes	7,113,824.12	Total de Pasivos No Circulantes	
		Total de Pasivo	236,012,189.06
Total del Activo	194,858,263.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	205,687.04
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	205,687.04
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-41,359,612.43
		Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)	-43,705,265.94
		Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,528,521.34
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,874,174.85
		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	-41,153,925.39
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	194,858,263.67

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

Autógrafa 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	2020	CONCEPTO	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	45,473,169.31	Gastos de Funcionamiento	756,026,335.37
Impuestos		Servicios Personales	188,844,020.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Materiales y Suministros	193,540,395.35
Contribuciones de Mejoras		Servicios Generales	373,641,919.60
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	45,473,169.31	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,	672,294,441.59	Transferencias a la Seguridad Social	
Subsidios y Otras Ayudas		Donativos	
Participaciones y Aportaciones		Transferencias al Exterior	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	672,294,441.59		
		Participaciones y Aportaciones	
Otros Ingresos y Beneficios	108,465.48	Participaciones	
Ingresos Financieros	88,652.14	Aportaciones	
Incremento por Variación de Inventarios	639.37	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	19,173.97	Comisiones de la Deuda Pública	
		Gastos de la Deuda Pública	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	717,876,076.38	Costo por Coberturas	
		Apoyos Financieros	
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,555,006.95
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	
		Amortizaciones	19,635.78
		Provisiones	
		Disminución de Inventarios	
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	
		Deterioro y Obsolescencia	
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
		Otros Gastos	5,535,371.17
		Inversión Pública	
		Inversión Pública no Capitalizable	
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	761,581,342.32
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-43,705,265.94

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

Autorizó: LIC. OCTAVIO OLIVARES 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	2020	CONCEPTO	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión	
Origen	717,875,437.01	Origen	0.00
Impuestos		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Bienes Muebles	
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	
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios	45,473,169.31	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	401,918,654.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	672,294,441.59	Endeudamiento Neto	
Otros Origenes de Operación	107,826.11	Interno	
		Externo	
		Otros Origenes de Financiamiento	401,918,654.78
Aplicaciones	761,561,706.54	Aplicación	344,771,556.20
Servicios Personales	188,844,020.42	Servicios de la Deuda	
Materiales y Suministros	193,540,395.35	Inteno	
Servicios Generales	373,641,919.60	Externo	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		Otras Aplicaciones de Financiamiento	344,771,556.20
Transferencias al Resto del Sector Público		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	57,147,098.58
Subsidios y Subvenciones		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,460,829.05
Ayudas Sociales		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,859,423.98
Pensiones y Jubilaciones		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,320,253.03
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación	5,535,371.17		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-43,686,269.53		

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

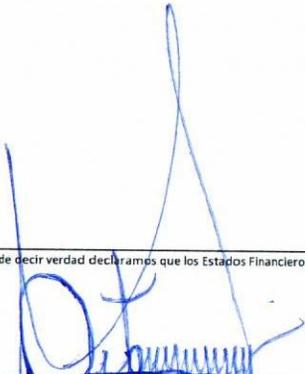
Atestado: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaborado: 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	230,613,195.02	142,326,576.03	PASIVO	171,325,095.54	215,906,448.59
Activo Circulante	0.00	142,326,576.03	Pasivo Circulante	171,325,095.54	215,906,448.59
Efectivo y Equivalentes		13,460,829.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,859,750.88	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,808,319.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		28,046,188.66	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes		99,011,238.66	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		215,906,448.59
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulares			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	40,465,344.66	
Otros Activos Circulares			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante	230,613,195.02	0.00	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	69,696.96		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			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	19,635.78		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	230,523,862.28				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares					
Otros Activos no Circulares					
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	43,705,265.94
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	43,705,265.94
			Resultados del Ejercicio(Ahorro /Desahorro)		42,246,833.01
			Resultados de Ejercicios Anteriores		1,458,432.93
			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

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

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	283,144,882.66	1,202,219,669.50	1,290,506,288.49	194,858,263.67	-88,286,618.99
Activo Circulante	45,417,863.52	1,202,219,669.50	1,059,893,093.47	187,744,439.55	142,326,576.03
Efectivo y Equivalentes	7,859,423.98	143,085,558.63	129,624,729.58	21,320,253.03	13,460,829.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,065,657.43	741,544,245.21	739,735,925.55	38,873,977.09	1,808,319.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		28,046,188.66	0.00	28,046,188.66	28,046,188.66
Almacénes	2,874,565.52	289,543,677.00	190,532,438.34	101,885,804.18	99,011,238.66
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulares	-2,381,783.41	0.00	0.00	-2,381,783.41	0.00
Otros Activos Circulares					
Activo No Circulante	237,727,019.14	0.00	230,613,195.02	7,113,824.12	-230,613,195.02
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,891,783.00	0.00	69,696.96	11,822,086.04	-69,696.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	205,687.04	0.00	0.00	205,687.04	0.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,383.78	0.00	19,635.78	-58,019.56	-19,635.78
Activos Diferidos	230,523,862.28	0.00	230,523,862.28	0.00	-230,523,862.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares	-4,855,929.40	0.00	0.00	-4,855,929.40	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.

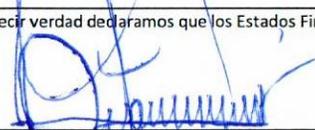

 Autorizó: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 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
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			280,593,542.11	236,012,189.06
Total Deuda y Otros Pasivos			280,593,542.11	236,012,189.06

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	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	205,687.04				205,687.04
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital	205,687.04				205,687.04
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		3,804,086.44	-1,458,432.93		2,345,653.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,458,432.93		-1,458,432.93
Resultados del Ejercicios Anteriores		-70,088.41			-70,088.41
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,874,174.85			3,874,174.85
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	205,687.04	3,804,086.44	-1,458,432.93	0.00	2,551,340.55
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2020	0.00				0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2020		-1,528,521.34	-42,176,744.60		-43,705,265.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-42,176,744.60		-42,176,744.60
Resultados del Ejercicios Anteriores		-1,528,521.34	1,528,521.34		0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	205,687.04	2,275,565.10	-43,635,177.53	0.00	-41,153,925.39

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