

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Actividades

Al 31 de octubre de 2019

(En Pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$42,574,301.07	\$52,045,525.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$395,273,179.72	\$443,432,724.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$847,793.69	\$820,911.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$91,460.00	\$861,971.00
TOTAL: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$438,786,734.48	\$497,161,131.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	-\$279,351,529.19	-\$289,852,342.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$76,599,977.87	-\$36,386,268.50
SERVICIOS GENERALES	-\$141,215,245.78	-\$147,876,025.03
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	-\$1,789,694.81	-\$14,100,883.26
OTROS GASTOS	-\$1.63	-\$2,266.72
TOTAL: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$498,956,449.28	\$488,217,785.75
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	-\$60,169,714.80	\$8,943,345.92

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

(En Pesos)
Calle Aldama Sin Número
C.P. 71256
San Bartolo Coyotepec OAXACA
RFC HRA061129AG3

Al 31 de octubre de 2019

Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Corto plazo		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,578,210.14	\$25,334,615.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,615,835.15	\$56,076,787.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,083,173.75	\$24,543,784.04	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	\$31,524,354.18	\$22,504,564.69
ALMACENES	\$58,004,034.50	\$54,556,993.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMI	\$39,777.14	\$42,850.90
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIR	-\$471,155.60	-\$446,990.00			
	\$116,194,262.79	\$103,988,402.22		\$154,179,966.47	\$78,624,202.68
Activo No Circulante			Hacienda Pública / Patrimonio		
BIENES MUEBLES	\$131,124,281.11	\$116,044,491.79	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$103,865,105.18	\$103,865,105.18
DEPRECIACIONES,DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULAB	-\$114,801,038.39	-\$113,287,432.61	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$79,981,292.88	-\$79,452,573.43
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT Resultados	\$14,623,441.54	-\$5,234,618.95
				-\$60,169,714.80	\$8,943,345.92
	\$16,323,242.72	\$2,757,059.18		-\$21,662,460.96	\$28,121,258.72
Total de Activos	\$132,517,505.51	\$106,745,461.40	Total de Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$132,517,505.51	\$106,745,461.40

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 de octubre de 2019**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2019 - 2018

Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,756,404.91	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		12,539,389.71
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	24,165.60	
TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
Activo No Circulante		
BIENES MUEBLES		15,079,789.32
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	1,513,605.78	
Activo Circulante		
ALMACENES		3,447,041.37
Pasivo Corto plazo		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,539,048.06	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		3,073.76
Hacienda Pública / Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		528,719.45
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,858,060.49	
Resultados		69,113,060.72

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 de octubre de 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**

Ejercicio 2019 - 2018

Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
	91,691,284.84	100,711,074.33

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-\$103,865,105.18				-\$103,865,105.18
Aportaciones	-\$7,156,316.66				-\$7,156,316.66
Donaciones de Capital	-\$96,708,788.52				-\$96,708,788.52
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		\$84,687,192.38	-\$8,943,345.92		\$75,743,846.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$8,943,345.92		-\$8,943,345.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$79,452,573.43			\$79,452,573.43
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$5,234,618.95			\$5,234,618.95
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					\$0.00
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	-\$103,865,105.18	\$84,687,192.38	-\$8,943,345.92		-\$28,121,258.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$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 de 2019		\$528,719.45	\$49,255,000.23		\$49,783,719.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$60,169,714.80		\$60,169,714.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$528,719.45	\$8,943,345.92		\$9,472,065.37
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$19,858,060.49		-\$19,858,060.49
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					\$0.00
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	-\$103,865,105.18	\$85,215,911.83	\$40,311,654.31		\$21,662,460.96

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de octubre de 2019 Al 31 de octubre de 2019

(En Pesos)

	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	Activo	\$123,990,297.48	\$64,570,435.40	\$56,043,227.37	\$132,517,505.51	\$8,527,208.03
1.1	Activo Circulante	\$122,569,650.46	\$49,490,646.08	\$55,866,033.75	\$116,194,262.79	-\$6,375,387.67
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,151,642.33	\$4,780,763.01	\$8,354,195.20	\$21,578,210.14	-\$3,573,432.19
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,591,158.60	\$33,992,869.07	\$36,500,853.92	\$37,083,173.75	-\$2,507,984.85
1.1.5	ALMACENES	\$58,298,005.13	\$10,622,177.00	\$10,916,147.63	\$58,004,034.50	-\$293,970.63
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	-\$471,155.60	\$94,837.00	\$94,837.00	-\$471,155.60	\$0.00
1.2	Activo No Circulante	\$1,420,647.02	\$15,079,789.32	\$177,193.62	\$16,323,242.72	\$14,902,595.70
1.2.3	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO					
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$116,044,491.79	\$15,079,789.32	\$0.00	\$131,124,281.11	\$15,079,789.32
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIONES,DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	-\$114,623,844.77	\$0.00	\$177,193.62	-\$114,801,038.39	-\$177,193.62
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de octubre de 2019 Al 31 de octubre de 2019

(En Pesos)

	<i>Concepto</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Cargos del Periodo</i>	<i>Abonos del Periodo</i>	<i>Saldo Final</i>	<i>Variación del Periodo</i>
1.2.8	ESTIMACION O PERDIDA POR DETERIORO					
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

De 01 de octubre de 2019

Al 31 de octubre de 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instrucciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Título y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

Deuda Interna			
Instituciones de Crédito			
Títulos y Valores			
Arrendamientos Financieros			
Deuda Externa			
Organismos Financieros Internacionales			
Deuda Bilateral			
Títulos y Valores			
Arrendamientos Financieros			
Subtotal a Largo Plazo			
Otros Pasivos			
Total Deuda y Otros Pasivos			
		\$42,728,673.33	\$70,367,261.33
		\$42,728,673.33	\$70,367,261.33

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de octubre de 2019

(En Pesos)

2019

2018

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN	\$34,227,012.92	\$74,745,651.53
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,567,356.00	\$9,842,079.30
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$32,572,941.78	\$64,757,007.93
Ingresos Financieros	\$86,715.14	\$146,564.30
Otros Ingresos y Beneficios		
 APLICACIÓN	 \$53,191,085.51	 \$55,641,676.17
Servicios Personales	\$28,702,849.69	\$37,474,267.60
Materiales y Suministros	\$11,387,764.13	\$6,161,898.07
Servicios Generales	\$13,100,471.68	\$12,005,121.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de octubre de 2019

(En Pesos)

Otros Gastos	\$0.01	\$388.86
--------------	--------	----------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$18,964,072.58	\$19,104,364.22
--	-------------------------	------------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00

APLICACIÓN	\$15,059,079.32	\$1,838.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$15,059,079.32	\$1,838.00
Otros	\$0.00	\$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
--	---------------	---------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00

APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
Incrementos de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
--	---------------	---------------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,573,432.19	-\$3,841,380.22

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de octubre de 2019

(En Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$3,573,432.19	-\$3,841,380.22
---	------------------------	------------------------

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

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCIA