

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

**Estado de Actividades**

Al 31 de Julio de 2020

(En Pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$34,076,271.06	\$16,270,058.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$368,310,753.44	\$300,680,146.77
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$504,168.69	\$592,039.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$32,005.67	\$56,015.00
<b>TOTAL: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$402,923,198.86</b>	<b>\$317,598,259.88</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	-\$207,043,732.68	-\$195,758,728.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$51,786,871.66	-\$48,920,626.83
SERVICIOS GENERALES	-\$144,213,790.62	-\$103,070,384.03
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	-\$2,681,292.56	-\$1,256,161.49
OTROS GASTOS	-\$56.90	-\$1.23
<b>TOTAL: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$405,725,744.42</b>	<b>\$349,005,901.94</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORI</b>	<b>-\$2,802,545.56</b>	<b>-\$31,407,642.06</b>

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



**Estado de Situación Financiera**  
**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

(En Pesos)

Calle Aldama Sin Número  
C.P. 71256  
San Bartolo Coyotepec OAXACA  
RFC HRA061129AG3

Al 31 de julio de 2020

<b>Activo</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Pasivo</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Corto plazo</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,566,713.42	\$14,736,589.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,180,479.29	\$72,729,626.57
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,882,241.29	\$54,844,712.34	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	\$36,619,653.38	\$45,229,989.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,112,448.74		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMI	\$22,834,823.36	\$47,513.14
ALMACENES	\$85,766,436.45	\$54,185,199.37			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIR	-\$7,726,288.94	-\$471,155.60			
	<b>\$160,601,550.96</b>	<b>\$123,295,345.14</b>		<b>\$120,634,956.03</b>	<b>\$118,007,129.09</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
BIENES MUEBLES	\$131,169,121.94	\$116,044,491.79	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$118,989,735.33	\$103,865,105.18
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULAB	-\$117,720,976.73	-\$114,267,505.07	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$78,855,477.81	-\$79,981,292.88
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	\$16,083,028.18	\$14,589,032.53
			Resultados	-\$2,802,545.56	-\$31,407,642.06
	<b>\$13,448,145.21</b>	<b>\$1,776,986.72</b>		<b>\$53,414,740.14</b>	<b>\$7,065,202.77</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$174,049,696.17</b>	<b>\$125,072,331.86</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>\$174,049,696.17</b>	<b>\$125,072,331.86</b>

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

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

*AL 31 de Julio de 2020*

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>Activo Circulante</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		23,830,124.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,962,471.05	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	7,255,133.34	
<b>TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO</b>		
<b>Activo No Circulante</b>		
BIENES MUEBLES		15,124,630.15
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	3,453,471.66	
<b>Activo Circulante</b>		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		9,112,448.74
ALMACENES		31,581,237.08
<b>Pasivo Corto plazo</b>		
PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO		8,610,336.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	22,787,310.22	
<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,124,630.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,125,815.07	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,493,995.65	
Resultados	28,605,096.50	

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

*AL 31 de Julio de 2020*

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
	99,807,923.64	88,258,776.36

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



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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>-\$103,865,105.18</b>				<b>-\$103,865,105.18</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		<b>\$65,392,260.35</b>	<b>\$31,407,642.06</b>		<b>\$96,799,902.41</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$31,407,642.05		\$31,407,642.05
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$79,981,292.88			\$79,981,292.83
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$14,589,032.53			-\$14,589,032.53
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>					<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>-\$103,865,105.18</b>	<b>\$65,392,260.35</b>	<b>\$31,407,642.06</b>		<b>-\$7,065,202.77</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>-\$15,124,630.15</b>				<b>-\$15,124,630.15</b>
Aportaciones	-\$15,079,789.32				-\$15,079,789.32
Donaciones de Capital	-\$44,840.83				-\$44,840.83
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>-\$1,125,815.07</b>	<b>-\$30,099,092.15</b>		<b>-\$31,224,907.22</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$2,802,545.56		\$2,802,545.56
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$1,125,815.07	-\$31,407,642.05		-\$32,533,457.13
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$1,493,995.65		-\$1,493,995.65
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>					<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>-\$118,989,735.33</b>	<b>\$64,266,445.28</b>	<b>\$1,308,549.91</b>		<b>-\$53,414,740.14</b>

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 julio de 2020 Al 31 de julio de 2020**

(En Pesos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	Activo	\$137,225,361.95	\$95,962,507.18	\$59,138,172.96	\$174,049,696.17	\$36,824,334.22
1.1	Activo Circulante	\$123,468,853.44	\$95,962,507.18	\$58,829,809.66	\$160,601,550.96	\$37,132,697.52
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,606,359.20	\$16,294,740.36	\$15,334,386.14	\$38,566,713.42	\$960,354.22
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,546,170.46	\$46,351,920.52	\$38,015,849.69	\$34,882,241.29	\$8,336,070.83
1.1.5	ALMACENES	\$61,030,599.08	\$30,215,411.20	\$5,479,573.83	\$85,766,436.45	\$24,735,837.37
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	-\$7,726,288.94			-\$7,726,288.94	\$0.00
1.2	Activo No Circulante	\$13,756,508.51	\$0.00	\$308,363.30	\$13,448,145.21	-\$308,363.30
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO					
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$131,169,121.94	\$0.00	\$0.00	\$131,169,121.94	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	-\$117,412,613.43	\$0.00	\$308,363.30	-\$117,720,976.73	-\$308,363.30
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

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISRAEL RAMIREZ GARCIA



**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**  
Estado Analítico del Activo

Del 01 de julio de 2020      Al 31 de julio de 2020

(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

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISRAEL RAMIREZ GARCIA



**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

De 01 de julio de 2020

Al 31 de julio de 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
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				

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



**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 a Largo Plazo**

**Otros Pasivos**

**Total Deuda y Otros Pasivos**

-\$107,679,488.71

-\$56,855,247.99

**-\$107,679,488.71**

**-\$56,855,247.99**

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 Julio de 2020

(En Pesos)

2020

2019

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>\$34,747,229.16</b>	<b>\$41,237,400.97</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$201,838.00	\$1,439,194.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$34,474,718.28	\$39,737,041.26
Ingresos Financieros	\$58,672.72	\$58,831.71
Otros Ingresos y Beneficios	\$12,000.16	\$2,334.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,438,772.36</b>	<b>\$48,343,260.37</b>
Servicios Personales	\$29,118,213.95	\$27,760,490.55
Materiales y Suministros	\$5,993,288.93	\$6,892,284.00
Servicios Generales	\$13,327,268.52	\$13,690,485.82
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 Julio de 2020**

**(En Pesos)**

Otros Gastos	\$0.96	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$13,691,542.24</b>	<b>-\$7,105,859.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Incrementos de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$960,354.22</b>	<b>-\$1,775,332.63</b>




HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Julio de 2020

(En Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$960,354.22	-\$1,775,332.63
---	--------------	-----------------

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