

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Actividades

Al 30 de septiembre de 2021

(En Pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-\$19,823,616.60	\$312,531.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$68,943,032.34	\$50,834,579.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$46,112.35	\$51,405.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,039,472.26	\$0.00
TOTAL: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$60,205,000.35	\$51,198,515.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	-\$35,809,935.32	-\$28,831,138.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$12,347,868.11	-\$10,747,001.00
SERVICIOS GENERALES	-\$11,024,230.11	-\$11,263,713.44
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	-\$292,187.97	-\$329,794.72
OTROS GASTOS	\$0.00	-\$0.81
TOTAL: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$59,474,221.51	\$51,171,648.55
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORI	\$730,778.84	\$26,866.67

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

(En Pesos)
Calle Aldama Sin Número
C.P. 71256
OAXACA México
RFC HRA061129AG3

Al 30 de septiembre de 2021

<i>Activo</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>Pasivo</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Activo Circulante			Pasivo Corto plazo		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,022,696.25	\$39,711,526.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,653,455.99	\$53,954,035.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,248,575.23	\$20,677,077.30	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,787,689.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$38,391,910.81	\$19,105,555.17	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMI	\$38,281,970.99	\$25,894,724.20
ALMACENES	\$132,653,550.58	\$83,606,250.84			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIR	-\$12,848,668.48	-\$8,208,258.59			
	\$207,468,064.39	\$154,892,150.95		\$80,935,426.98	\$99,636,449.30
Activo No Circulante			Hacienda Pública / Patrimonio		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$171,448,189.87		HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$119,410,251.59	\$118,989,735.33
BIENES MUEBLES	\$130,578,266.20	\$131,169,121.94	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,885,952.36	-\$78,855,477.81
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULAB	-\$111,927,912.18	-\$118,031,177.53	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT Resultados	\$25,060,409.26	\$16,083,028.18
				\$176,046,472.80	\$12,176,360.36
	\$190,098,543.89	\$13,137,944.41		\$316,631,181.30	\$68,393,646.06

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 ENRIQUÉZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISRAEL RAMIREZ GARCIA



Estado de Situación Financiera
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA



		(En Pesos)		
	\$190,098,543.89	\$13,137,944.41		\$316,631,181.30
Total de Activos	\$397,566,608.28	\$168,030,095.36	Total de Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$397,566,608.28
				\$68,393,646.06
				\$168,030,095.36

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



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

AL 30 de septiembre de 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2021 - 2020		ORIGEN	APLICACIÓN
Activo			
Activo Circulante			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		17,688,829.98	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			6,571,497.93
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE		4,640,409.89	
TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO			
Activo No Circulante			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			171,448,189.87
BIENES MUEBLES		590,855.74	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES			6,103,265.35
Activo Circulante			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			19,286,355.64
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,300,579.73
PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO			19,787,689.38
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		12,387,246.79	
Hacienda Pública / Patrimonio			
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		420,516.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		74,969,525.45	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,977,381.08	
Resultados		163,870,112.45	



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

AL 30 de septiembre de 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2021 - 2020

Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
	283,544,877.64	234,497,577.90

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

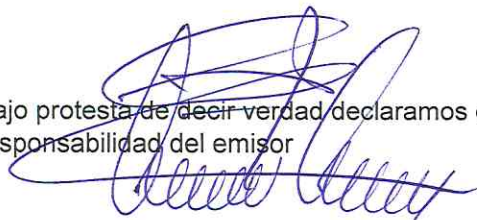

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

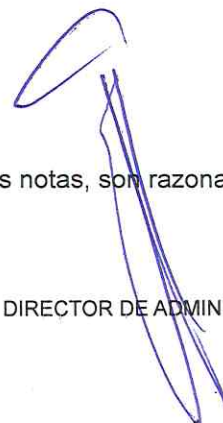

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	¡118,989,735.33				-\$118,989,735.33
Aportaciones	-\$22,236,105.98				-\$22,236,105.98
Donaciones de Capital	-\$96,753,629.35				-\$96,753,629.35
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		\$62,772,449.63	-\$12,176,360.36		\$50,596,089.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$12,176,360.36		-\$12,176,360.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$78,855,477.81			\$78,855,477.81
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$16,083,028.18			-\$16,083,028.18
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					\$0.00
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	¡118,989,735.33	\$62,772,449.63	-\$12,176,360.36		-\$68,393,646.06
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-\$420,516.26				-\$420,516.26
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	-\$420,516.26				-\$420,516.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-\$74,969,525.45	¡172,847,493.53		-\$247,817,018.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$176,046,472.80		-\$176,046,472.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$74,969,525.45	\$12,176,360.36		-\$62,793,165.10
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$8,977,381.08		-\$8,977,381.08
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					\$0.00
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	¡119,410,251.59	-\$12,197,075.82	¡185,023,853.89		-\$316,631,181.30

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 septiembre de 20 Al 30 de septiembre de 2021

(En Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1 Activo	\$346,307,541.71	\$141,634,953.85	\$90,375,887.28	\$397,566,608.28	\$51,259,066.57
1.1 Activo Circulante	\$154,789,685.66	\$141,634,953.85	\$88,956,575.12	\$207,468,064.39	\$52,678,378.73
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,580,700.37	\$9,422,287.96	\$17,980,292.08	\$22,022,696.25	-\$8,558,004.12
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,916,226.13	\$62,906,030.34	\$58,573,681.24	\$27,248,575.23	\$4,332,349.10
1.1.5 ALMACENES	\$114,154,261.72	\$30,901,890.66	\$12,402,601.80	\$132,653,550.58	\$18,499,288.86
1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	-\$12,848,668.48			-\$12,848,668.48	\$0.00
1.2 Activo No Circulante	\$191,517,856.05	\$0.00	\$1,419,312.16	\$190,098,543.89	-\$1,419,312.16
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$130,578,266.20			\$130,578,266.20	\$0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1.2.6 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	-\$111,635,724.21	\$0.00	\$292,187.97	-\$111,927,912.18	-\$292,187.97

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 septiembre de 20 Al 30 de septiembre de 2021

(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>
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1.2.8	ESTIMACION O PERDIDAD 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 septiembre de 2021 Al 30 de septiembre de 2021

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				
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			
		-\$27,004,648.92	-\$19,754,174.02
		-\$27,004,648.92	-\$19,754,174.02

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 30 de septiembre de 2021

(En Pesos)

2021

2020

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

	2021	2020
ORIGEN	\$99,852,234.00	\$51,198,515.00
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$19,823,617.00	\$312,531.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$68,943,032.00	\$50,834,579.00
Ingresos Financieros	\$46,112.00	\$51,405.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$11,039,472.00	
APLICACIÓN	\$59,182,034.00	\$50,841,854.00
Servicios Personales	\$35,809,935.00	\$28,831,139.00
Materiales y Suministros	\$12,347,868.00	\$10,747,001.00
Servicios Generales	\$11,024,230.00	\$11,263,713.00
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		
Otros Gastos		\$1.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,670,200.00	\$356,662.00



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2021

(En Pesos)

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	\$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
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 EI

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$8,558,004.00	-\$7,848,961.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$8,558,004.00	-\$7,848,961.00

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

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA
Patrimonio del Ente Público del Sector Paraestatal
(Cifras en Pesos Mexicanos)

Concepto	Monto
Total de Patrimonio del ente público	-\$316,631,181.00
% Del Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo	100%
Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo	-\$316,631,181.00

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

ISRAEL RAMIREZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Calle Aldama Sin Número

C.P. 71256

OAXACA México

RFC HRA061129AG3

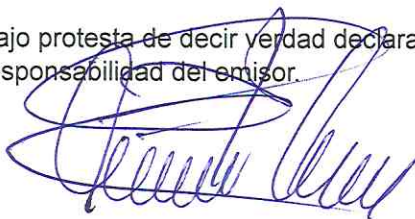
Pesos

Pasivos Contingentes

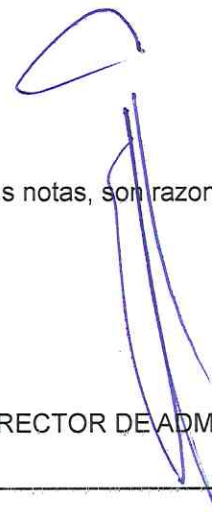
Del 01 de septiembre de 2021 Al 30 de septiembre de 2021

<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>SALDO</i>
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$122,612,219.52
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$10,966,779.37
PASIVOS CONTINGENTES	\$133,578,998.89

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



UBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIERO:



IRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA: