

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

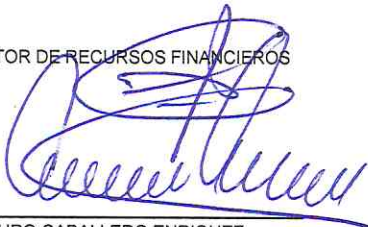
**Estado de Actividades**

**Al 31 de enero de 2020**  
(En Pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$16,430,337.00	\$3,173,455.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$79,966,558.00	\$26,132,221.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$81,763.83	\$112,575.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.03	\$13,961.73
<b>TOTAL: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$96,478,658.86</b>	<b>\$29,432,213.68</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	-\$29,495,540.34	-\$27,845,109.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$10,788,431.01	-\$10,616,287.15
SERVICIOS GENERALES	-\$85,292,618.47	-\$33,420,174.48
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	-\$309,252.18	-\$179,816.95
OTROS GASTOS	-\$5.61	-\$1.03
<b>TOTAL: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$125,885,847.61</b>	<b>\$72,061,389.14</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO</b>	<b>-\$29,407,188.75</b>	<b>-\$42,629,175.46</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

**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 enero de 2020**

<i>Activo</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>Pasivo</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Corto plazo</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,607,087.12	\$26,460,707.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,455,533.18	\$79,082,601.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,107,298.84	\$12,960,509.30	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	\$18,659,598.38	\$7,998,139.15
ALMACENES	\$53,746,159.50	\$41,299,385.87	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMI	\$63,996.15	\$47,513.14
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIR	-\$491,004.55	-\$471,155.60			
	<u>\$118,969,540.91</u>	<u>\$80,249,446.81</u>		<u>\$109,179,127.71</u>	<u>\$87,128,253.80</u>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
BIENES MUEBLES	\$131,125,336.11	\$116,044,491.79	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$118,945,949.50	\$103,865,105.18
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULAB	-\$115,870,796.93	-\$113,191,160.53	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$79,020,630.09	-\$79,981,292.88
	<u>\$15,254,539.18</u>	<u>\$2,853,331.26</u>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT Resultados	\$14,526,821.72 -\$29,407,188.75	\$14,719,887.43 -\$42,629,175.46
<b>Total de Activos</b>	<b>\$134,224,080.09</b>	<b>\$83,102,778.07</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>\$134,224,080.09</b>	<b>\$83,102,778.07</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 enero de 2020*

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>Activo Circulante</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,146,379.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		15,146,789.54
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	19,848.95	
<b>TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO</b>		
<b>Activo No Circulante</b>		
BIENES MUEBLES		15,080,844.32
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	2,679,636.40	
<b>Activo Circulante</b>		
ALMACENES		12,446,773.63
<b>Pasivo Corto plazo</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,372,931.67	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	16,483.01	
<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,080,844.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	960,662.79	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		193,065.71
Resultados	13,221,986.71	

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

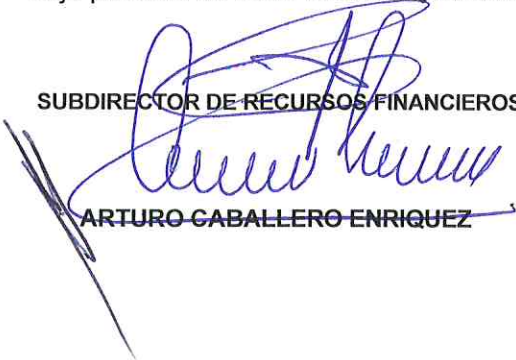
*AL 31 de enero de 2020*

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
	43,352,393.85	54,013,853.08

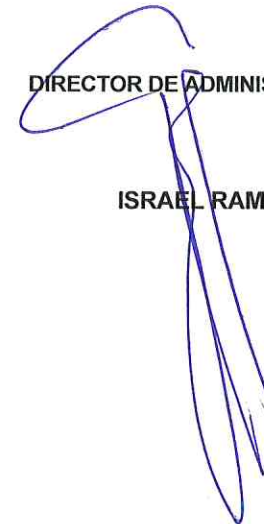
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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>\$65,261,405.45</b>	<b>\$42,629,175.46</b>		<b>\$107,890,580.91</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$42,629,175.43		\$42,629,175.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$79,981,292.83			\$79,981,292.83
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$14,719,887.43			-\$14,719,887.43
<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>\$65,261,405.45</b>	<b>\$42,629,175.46</b>		<b>\$4,025,475.73</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>-\$15,080,844.32</b>				<b>-\$15,080,844.32</b>
Aportaciones	-\$15,079,789.32				-\$15,079,789.32
Donaciones de Capital	-\$1,055.00				-\$1,055.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>-\$960,662.79</b>	<b>-\$13,028,921.00</b>		<b>-\$13,989,583.79</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$29,407,188.75		\$29,407,188.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$960,662.79	-\$42,629,175.43		-\$43,589,838.25
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$193,065.71		\$193,065.71
<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>-\$118,945,949.50</b>	<b>\$64,300,742.66</b>	<b>\$29,600,254.46</b>		<b>-\$25,044,952.38</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



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

**Del 01 de enero de 2020 Al 31 de enero de 2020**

(En Pesos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	Activo	\$231,972,536.20	\$147,076,035.20	\$244,824,491.31	\$134,224,080.09	-\$97,748,456.11
1.1	Activo Circulante	\$99,251,674.43	\$147,074,980.20	\$127,357,113.72	\$118,969,540.91	\$19,717,866.48
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,347,389.06	\$33,878,720.25	\$26,619,022.19	\$37,607,087.12	\$7,259,698.06
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,686,149.17	\$79,321,044.13	\$91,899,894.46	\$28,107,298.84	-\$12,578,850.33
1.1.5	ALMACENES	\$28,709,140.75	\$33,875,215.82	\$8,838,197.07	\$53,746,159.50	\$25,037,018.75
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	-\$491,004.55			-\$491,004.55	\$0.00
1.2	Activo No Circulante	\$132,720,861.77	\$1,055.00	\$117,467,377.59	\$15,254,539.18	-\$117,466,322.59
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO					
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$131,124,281.11	\$1,055.00	\$0.00	\$131,125,336.11	\$1,055.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	-\$115,561,544.75	\$0.00	\$309,252.18	-\$115,870,796.93	-\$309,252.18
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$117,158,125.41	\$0.00	\$117,158,125.41	\$0.00	-\$117,158,125.41

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 enero de 2020      Al 31 de enero 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 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 enero de 2020 Al 31 de enero 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				
<b>Deuda Interna</b>				
Instrucciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Título y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				

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





**Largo Plazo**

<b>Deuda Interna</b>			
Instituciones de Crédito			
Títulos y Valores			
Arrendamientos Financieros			
<b>Deuda Externa</b>			
Organismos Financieros Internacionales			
Deuda Bilateral			
Títulos y Valores			
Arrendamientos Financieros			
Subtotal a Largo Plazo			
<b>Otros Pasivos</b>			
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			
		\$177,490,204.02	\$109,179,127.71
		<b>\$177,490,204.02</b>	<b>\$109,179,127.71</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

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Al 31 de Enero de 2020**

**(En Pesos)**

**2020**

**2019**

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

<b>ORIGEN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Impuestos	\$96,478,658.86	\$29,432,213.68
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$16,430,337.00	\$3,173,455.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$79,966,558.00	\$26,132,221.02
Ingresos Financieros	\$81,763.83	\$112,575.93
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.03	\$13,961.73
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$125,576,595.43</b>	<b>\$71,881,572.19</b>
Servicios Personales	\$29,495,540.34	\$27,845,109.53
Materiales y Suministros	\$10,788,431.01	\$10,616,287.15
Servicios Generales	\$85,292,618.47	\$33,420,174.48
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		

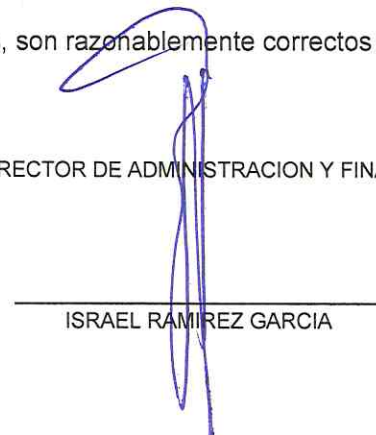
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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 Enero de 2020**

**(En Pesos)**

Otros Gastos	\$5.61	\$1.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$29,097,930.96</b>	<b>-\$42,449,357.48</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>\$1,055.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,055.00	\$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>\$7,259,698.06</b>	<b>-\$14,038.38</b>






HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Enero de 2020

(En Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,259,698.06	-\$14,038.38
--	----------------	--------------

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