

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Actividades

Al 29 de Febrero de 2020

(En Pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$18,662,565.02	\$8,884,795.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$119,513,828.86	\$54,682,497.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$157,161.70	\$216,429.77
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.05	\$16,626.06
TOTAL: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$138,333,555.63	\$63,800,349.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	-\$59,528,668.24	-\$54,817,072.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$19,740,621.40	-\$18,461,625.24
SERVICIOS GENERALES	-\$95,767,707.40	-\$43,825,101.58
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	-\$617,615.48	-\$359,633.90
OTROS GASTOS	-\$9.90	-\$1.21
TOTAL: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$175,654,622.42	\$117,463,434.19
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	-\$37,321,066.79	-\$53,663,085.02

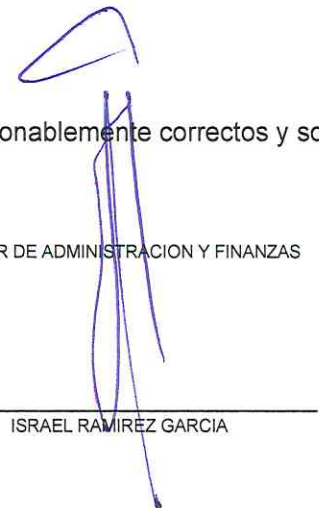
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ISRAEL RAMIREZ GARCIA

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

Al 29 de febrero de 2020

<i>Activo</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>Pasivo</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Activo Circulante			Pasivo Corto plazo		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,595,252.11	\$26,158,215.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,705,743.92	\$90,336,025.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,204,891.68	\$10,442,171.30	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	\$30,540,675.38	\$5,870,515.91
ALMACENES	\$48,186,174.67	\$42,400,806.15	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			
	\$123,495,313.91	\$78,530,037.41		\$121,310,415.45	\$96,254,054.73
Activo No Circulante			Hacienda Pública / Patrimonio		
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	-\$116,179,160.23	-\$113,370,977.48	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$79,020,630.09	-\$79,981,292.88
	\$14,946,175.88	\$2,673,514.31	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT Resultados	\$14,526,821.72 -\$37,321,066.79	\$14,728,769.71 -\$53,663,085.02
Total de Activos	\$138,441,489.79	\$81,203,551.72	Total de Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$138,441,489.79	\$81,203,551.72

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 29 de Febrero de 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,437,036.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		30,762,720.38
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	19,848.95	
TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
Activo No Circulante		
BIENES MUEBLES		15,080,844.32
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	2,808,182.75	
Activo Circulante		
ALMACENES		5,785,368.52
Pasivo Corto plazo		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	369,718.24	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	16,483.01	
Hacienda Pública / Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,080,844.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	960,662.79	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		201,947.99
Resultados	16,342,018.23	

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

AL 29 de Febrero de 2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
	35,597,758.29	60,267,917.76

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 2019	-\$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 2019		\$65,252,523.17	\$53,663,085.02		\$118,915,608.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$53,663,085.02		\$53,663,085.02
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		-\$14,728,769.71			-\$14,728,769.71
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	\$65,252,523.17	\$53,663,085.02		\$15,050,503.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-\$15,080,844.32				-\$15,080,844.32
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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-\$960,662.79	-\$16,140,070.24		-\$17,100,733.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$37,321,066.79		\$37,321,066.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$960,662.79	-\$53,663,085.02		-\$54,623,747.81
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$201,947.99		\$201,947.99
Cambios en el 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	-\$118,945,949.50	\$64,291,860.38	\$37,523,014.78		-\$17,131,074.34

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 febrero de 2020 Al 29 de febrero de 2020

(En Pesos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	Activo	\$134,224,080.09	\$63,163,268.72	\$58,945,859.02	\$138,441,489.79	\$4,217,409.70
1.1	Activo Circulante	\$118,969,540.91	\$63,163,268.72	\$58,637,495.72	\$123,495,313.91	\$4,525,773.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,607,087.12	\$9,492,621.98	\$12,504,456.99	\$34,595,252.11	-\$3,011,835.01
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,107,298.84	\$50,646,968.79	\$37,549,375.95	\$41,204,891.68	\$13,097,592.84
1.1.5	ALMACENES	\$53,746,159.50	\$3,023,677.95	\$8,583,662.78	\$48,186,174.67	-\$5,559,984.83
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	-\$491,004.55			-\$491,004.55	\$0.00
1.2	Activo No Circulante	\$15,254,539.18	\$0.00	\$308,363.30	\$14,946,175.88	-\$308,363.30
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO					
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$131,125,336.11			\$131,125,336.11	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	-\$115,870,796.93	\$0.00	\$308,363.30	-\$116,179,160.23	-\$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 febrero de 2020 Al 29 de febrero 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 febrero de 2020 Al 29 de febrero de 2020

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				

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			
		-\$68,311,076.31	-\$56,179,788.57
		-\$68,311,076.31	-\$56,179,788.57

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 29 de Febrero de 2020
(En Pesos)

2020

2019

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN	\$41,854,896.77	\$34,368,135.49
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$2,232,228.02	\$5,711,340.51
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$39,547,270.86	\$28,550,276.81
Ingresos Financieros	\$75,397.87	\$103,853.84
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.02	\$2,664.33
APLICACIÓN	\$49,460,411.51	\$45,222,228.10
Servicios Personales	\$30,033,127.90	\$26,971,962.73
Materiales y Suministros	\$8,952,190.39	\$7,845,338.09
Servicios Generales	\$10,475,088.93	\$10,404,927.10
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 29 de Febrero de 2020

(En Pesos)

Otros Gastos	\$4.29	\$0.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$7,605,510.45	-\$10,854,092.43
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 EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,011,835.01	-\$302,491.68




HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Flujo de Efectivo

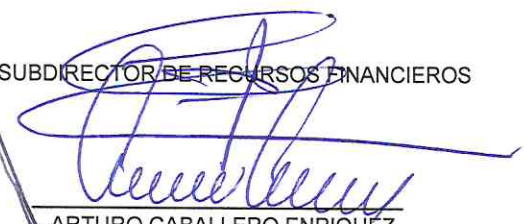
Al 29 de Febrero de 2020

(En Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-3,011,835.01	-\$302,491.68
---	---------------	---------------

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