

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

**Estado de Actividades**

Al 30 de Septiembre 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	\$51,167,365.06	\$41,006,945.07
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$466,856,437.04	\$362,700,237.94
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$613,049.92	\$761,078.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$32,008.73	\$91,460.00
<b>TOTAL: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$518,668,860.75</b>	<b>\$404,559,721.56</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	-\$264,851,264.66	-\$250,648,679.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$73,699,161.66	-\$65,212,213.74
SERVICIOS GENERALES	-\$164,468,548.40	-\$128,114,774.10
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	-\$3,473,463.01	-\$1,612,501.19
OTROS GASTOS	-\$62.66	-\$1.62
<b>TOTAL: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$506,492,500.39</b>	<b>\$445,588,170.15</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORI</b>	<b>\$12,176,360.36</b>	<b>-\$41,028,448.59</b>

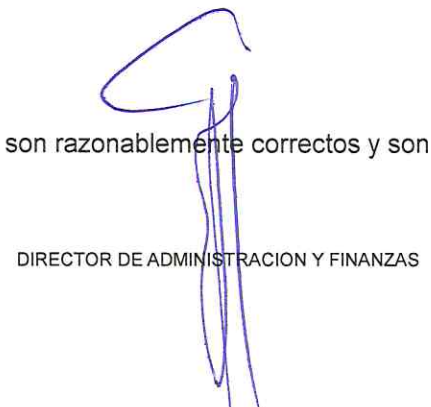
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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 30 de Septiembre 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	\$39,711,526.23	\$25,151,642.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,954,035.72	\$96,944,197.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,677,077.30	\$39,591,158.60	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	\$19,787,689.38	\$29,549,667.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,105,555.17		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMI	\$25,894,724.20	\$47,513.14
ALMACENES	\$83,606,250.84	\$58,298,005.13			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIR	-\$8,208,258.59	-\$471,155.60			
	<b>\$154,892,150.95</b>	<b>\$122,569,650.46</b>		<b>\$99,636,449.30</b>	<b>\$126,541,378.47</b>
Activo No Circulante			Hacienda Pública / Patrimonio		
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	-\$118,031,177.53	-\$114,623,844.77	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$78,855,477.81	-\$79,981,292.88
	<b>\$13,137,944.41</b>	<b>\$1,420,647.02</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	\$16,083,028.18	\$14,593,555.30
			Resultados	\$12,176,360.36	-\$41,028,448.59
	<b>\$13,137,944.41</b>	<b>\$1,420,647.02</b>		<b>\$68,393,646.06</b>	<b>-\$2,551,080.99</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$168,030,095.36</b>	<b>\$123,990,297.48</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>\$168,030,095.36</b>	<b>\$123,990,297.48</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 30 de septiembre de 2020*

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>Activo Circulante</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		14,559,883.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,914,081.30	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	7,737,102.99	
<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	3,407,332.76	
<b>Activo Circulante</b>		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		19,105,555.17
ALMACENES		25,308,245.71
<b>Pasivo Corto plazo</b>		
PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO		9,761,978.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	25,847,211.06	
<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	1,489,472.88	
Resultados	53,204,808.95	

**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 2020*

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
	126,850,455.16	83,860,292.93

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>\$65,387,737.58</b>	<b>\$41,028,448.59</b>		<b>\$106,416,186.17</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$41,028,448.59		\$41,028,448.59
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		-\$14,593,555.30			-\$14,593,555.30
<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>\$65,387,737.58</b>	<b>\$41,028,448.59</b>		<b>\$2,551,080.99</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>-\$54,694,281.83</b>		<b>-\$55,820,096.90</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$12,176,360.35		-\$12,176,360.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$1,125,815.07	-\$41,028,448.59		-\$42,154,263.65
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$1,489,472.83		-\$1,489,472.83
<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>\$64,261,922.51</b>	<b>-\$13,665,833.24</b>		<b>-\$68,393,646.06</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

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 2020**  
**(En Pesos)**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	Activo	\$170,689,183.49	\$68,707,693.95	\$71,366,782.08	\$168,030,095.36	-\$2,659,088.13
1.1	Activo Circulante	\$157,551,239.08	\$68,707,693.95	\$71,366,782.08	\$154,892,150.95	-\$2,659,088.13
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,560,487.30	\$10,625,618.87	\$18,474,579.94	\$39,711,526.23	-\$7,848,961.07
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,219,714.95	\$44,838,607.34	\$42,381,244.99	\$20,677,077.30	\$2,457,362.35
1.1.5	ALMACENES	\$87,338,324.69	\$6,449,088.58	\$10,181,162.43	\$83,606,250.84	-\$3,732,073.85
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	-\$7,878,463.87	\$0.00	\$329,794.72	-\$8,208,258.59	-\$329,794.72
1.2	Activo No Circulante	\$13,137,944.41			\$13,137,944.41	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO					
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$131,169,121.94			\$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	-\$118,031,177.53			-\$118,031,177.53	\$0.00
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 septiembre de 20: Al 30 de septiembre 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 septiembre de 2020 Al 30 de septiembre 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>				

5

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			
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			
<b>Otros Pasivos</b>			
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			
		-\$75,167,799.92	-\$77,853,754.72
		<b>-\$75,167,799.92</b>	<b>-\$77,853,754.72</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 30 de Septiembre de 2020**  
**(En Pesos)**

**2020**

**2019**

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

<b>ORIGEN</b>	<b>\$51,198,515.22</b>	<b>\$39,076,120.76</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$312,531.00	\$3,149,325.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$50,834,579.04	\$35,840,474.80
Ingresos Financieros	\$51,405.18	\$88,535.35
Otros Ingresos y Beneficios		-\$2,214.99
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$50,841,853.83</b>	<b>\$48,764,050.68</b>
Servicios Personales	\$28,831,138.58	\$27,475,306.66
Materiales y Suministros	\$10,747,001.00	\$8,711,001.28
Servicios Generales	\$11,263,713.44	\$12,577,742.67
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 30 de Septiembre de 2020**

**(En Pesos)**

Otros Gastos	\$0.81	\$0.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$356,662.20</b>	<b>-\$9,687,929.85</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>-\$7,848,961.07</b>	<b>\$1,025,561.66</b>




HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2020

(En Pesos)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$7,848,961.07	\$1,025,561.66
--	-----------------	----------------

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