

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	135,015,114	77,578,478	Gastos de Funcionamiento	1,333,409,403	1,218,539,959
Impuestos	0	0	Servicios Personales	353,709,392	334,082,700
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	364,265,595	341,518,303
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	615,434,416	542,938,956
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	135,015,114	77,578,478	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes			Pensiones y Jubilaciones	0	0
de Liquidación o Pago			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,172,301,366	1,169,033,296	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,172,301,366	1,169,033,296	Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	898,193	3,531,613	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	250,000	120,207	Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	528,176	3,299,580	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
u Obsolescencia	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	120,017	111,826	Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,308,214,673	1,250,143,387	Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	10,294,747	10,085,074
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	583,503	833,787
			Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros gastos	9,711,244	9,251,287
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,343,704,150	1,228,625,033
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-35,489,477	21,518,354

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

Autorizó: DR. HEBERTO ARBOLEYA CASANOVA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,821,128	4,085,390	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,484,533	36,179,188
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,087,200	65,053,915	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	3,721,202	22,285,422	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	179,639,093	123,484,958
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,528,647	-4,841,898	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	74,100,883	86,582,829	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	210,123,626	159,664,146
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,556,714	1,609,049	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	36,525	36,525	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,332	-3,679	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	141,551,503	95,703,174	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-6,723,726	-2,830,626	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	210,123,626	159,664,146
Total de Activos No Circulantes	136,413,684	94,514,443	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	210,514,567	181,097,272	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	36,525	36,525
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	36,525	36,525
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	354,416	21,396,601
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-35,489,477	21,518,354
			Resultados de Ejercicios Anteriores	35,843,893	-121,753
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	390,941	21,433,126
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	210,514,567	181,097,272

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

Autorizó: DR. HEBERTO ARBOLEYA CASANOVA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,307,686,497	1,246,843,807	Origen	0	22,908
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	22,908
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	22,908
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	22,908
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	135,015,114	77,578,478	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,172,301,366	1,169,033,296	Origen	99,712,872	97,368,661
Otros Orígenes de Operación	370,017	232,033	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,343,120,647	1,227,791,247	Interno	0	0
Servicios Personales	353,709,392	334,082,700	Externo	0	0
Materiales y Suministros	364,265,595	341,518,303	Otros Orígenes de Financiamiento	99,712,872	97,368,661
Servicios Generales	615,434,416	542,938,956	Aplicación	51,542,984	112,464,360
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,542,984	112,464,360
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,169,888	-15,095,699
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,735,738	3,956,861
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,085,390	128,529
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,821,128	4,085,390
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	9,711,244	9,251,288			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-35,434,150	19,052,560			

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

Autorizó: DR. HERBERTO ARBOLEYA CASANOVA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS