

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

**Informe de los auditores independientes,
Estados financieros y notas
al 31 de diciembre de 2021 y 2020**



**HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD**

IXTAPALUCA

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

**Informe de los auditores independientes,
Estados financieros y notas
al 31 de diciembre de 2021 y 2020**

Contenido

Informe de los auditores independiente
Estado de actividades
Estado de situación financiera
Estado de cambios en la situación financiera
Estado de variación en la hacienda pública
Estado analítico del activo
Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Estado de flujo de efectivo
Conciliación contable-presupuestaria
Estado del Patrimonio Público
Informe sobre pasivos contingentes
Notas a los estados financieros



Borja Rendón Consultores, S.C.
Audidores Certificados

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Secretaría de la Función Pública

A la Junta de Gobierno del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

OPINIÓN

Hemos auditado los estados financieros del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca** (la entidad), que comprenden el estado de situación financiera, el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2021, y el estado de resultados (o de actividades), el estado de variaciones en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera, correspondientes al año terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en las Notas de Gestión Administrativa en el apartado de "Bases de Preparación de los Estados Financieros" a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones en materia contable aplicables a la entidad.

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

PÁRRAFO DE ÉNFASIS BASE DE PREPARACIÓN CONTABLE Y UTILIZACIÓN DE ESTE INFORME

Llamamos la atención sobre las Notas de Gestión Administrativa en el apartado "Bases de Preparación de los Estados Financieros" a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos



Borja Rendón Consultores, S.C.
Audidores Certificados

gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

APLICACIÓN DE LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL GENERAL DEL SECTOR PARAESTATAL NIFGG SP 01 "CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS Y DE LOS GASTOS"

Los estados financieros presentados por el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, Sectorizado a la Secretaría de Salud, se elaboraron sobre base acumulativa de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; sin embargo, para efectos de presentación los estados de actividades por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no reconocen un importe de \$35,434,497 y \$33,305,685, respectivamente, correspondientes a servicios hospitalarios que se prestaron a pacientes del Hospital. Lo anterior en cumplimiento de la Norma de Información Financiera Gubernamental General del Sector Paraestatal NIFGG SP 01 "Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos", la cual establece en atención a la particularidad sobre la autorización de los presupuestos de las entidades con base en el Flujo de Efectivo, en caso de que al cierre de ejercicio existan operaciones de ingreso no cobradas, estas deberán permanecer registradas dentro de los Pasivos diferidos, para afectar en el siguiente ejercicio los resultados procedentes y realizar la cancelación de los Pasivos diferidos.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Hospital para la emisión de sus estados financieros, así como sus registros contables-presupuestales correspondientes al ejercicio 2021 y derivado de problemas de configuración y de las aplicaciones que se implementaron para el mejoramiento del sistema, continuó con la utilización del sistema comercial denominado CONTPAQ, sin embargo, para dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Hospital para el ejercicio 2022 ha empezado a elaborar sus registros contables-presupuestales mediante el sistema denominado SAACG.NET, herramienta que facilita e integra las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad gubernamental armonizada.

OTRAS CUESTIONES

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otro contador público certificado, quien emitió una opinión no modificada el día 12 de marzo de 2021, las cifras del ejercicio 2019 se presentan únicamente para efectos comparativos.



RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ENCARGADOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en las Notas de Gestión Administrativa en el apartado "Bases de Preparación de los Estados Financieros" a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las



Borja Rendón Consultores, S.C.
Audidores Certificados

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Borja Rendón Consultores, S.C.



Constantino Borja García
Contador Público Certificado

Avenida Popocatepetl Eje 8 sur 184-204
Colonia Portales C.P. 03300, Benito Juárez
Ciudad de México a 18 de marzo de 2022

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1.º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público		2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la Gestión		12,147,711	77,388,771	Gastos de Funcionamiento	2,105,525,572	1,576,763,984
Impuestos		0	0	Servicios Personales	642,653,601	432,713,073
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Materiales y Suministros	717,622,972	420,314,900
Contribuciones de Mejoras		0	0	Servicios Generales	745,248,999	723,736,011
Derechos		0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos		0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos		0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		12,147,711	77,388,771	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,065,961,317	1,503,737,724	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,065,961,317	1,503,737,724	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		154,925,810	1,764,393	Transferencias a Instituciones, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Ingresos Financieros		98,358	141,038	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Incremento por Variación de Inventarios		3,194	747	Donativos	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones		0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		154,826,258	1,622,608	Participaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		2,233,034,838	1,582,890,888	Aportaciones	0	0
				Converios	0	0
				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
				Intereses de la Deuda Pública	0	0
				Comisiones de la Deuda Pública	0	0
				Gastos de la Deuda Pública	0	0
				Costo por Coberturas	0	0
				Apoyos Financieros	0	0
				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	31,984,083	23,643,696
				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,286,254	11,427,840
				Provisiones	0	0
				Disminución de Inventarios	0	0
				Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
				Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
				Otros Gastos	17,697,829	12,215,856
				Inversión Pública	0	0
				Inversión Pública no Capitalizable	0	0
				Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,137,509,655	1,600,407,680
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	95,525,183	-17,516,792

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

Atestada en Mérida, Yucatán, a 31 de Diciembre de 2021.

Atestada en Mérida, Yucatán, a 31 de Diciembre de 2020.

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1.º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público

Hospital Regional de Alta Especialidad de IxtapalUCA

Concepto	Dr. Ingresos	Dr. Egresos	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	264,992,116	120,008,525	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	208,803,141	249,430,223
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,539,505	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	207,617,917	249,430,223
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,337,867	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	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	133,699,678
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	5,131,153	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	115,730,545
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones financieras a Largo Plazo	144,983,591	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,185,224	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,185,224	0
Bienes Muebles	0	0	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	2,630,168	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	135,828,491	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Mordida o Deterioro de Activos no Circulantes	6,524,932	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	114,884,164	17,516,792
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	114,884,164	17,516,792
			Resultados de Ejercicios Anteriores	113,041,975	0
			Revalúos	0	17,516,792
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,842,189	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Autentico: [Firma]

Autentico: [Firma]

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Unidad Ejecutora		2021		2020	
Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán					
ACTIVO	PASIVO				
Activo Circulante	Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,702,575	14,242,080	221,219,699	13,601,782
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	89,199,695	23,918,350	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Procción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	112,337,867	0	0
Inventarios	Tráiles y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	240,648,582	3,905,595	94,076,272	227,775,950
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-32,069,450	-6,938,297	0	115,730,545
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	Otros Pasivos a Corto Plazo	329,501,642	147,465,595	315,295,971	357,108,277
Activo No Circulante	Total de Pasivos Circulantes				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Activo No Circulante	0	0		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	31,454,732	11,766,918	1,185,224	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Muebles	Deuda Pública a Largo Plazo	26,114,647	26,114,647	0	0
Activos Intangibles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-2,923,731	293,563	0	0
Activos Diferidos	Provisiones a Largo Plazo	58,641,774	194,470,265	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes	-17,997,009	-11,472,077	1,185,224	0
Otros Activos no Circulantes	Total del Pasivo	0	0	316,481,195	357,108,277
Total de Activos No Circulantes	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	95,290,433	220,586,190		
Total del Activo	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	424,792,075	368,051,785	26,114,647	26,114,647
	Aportaciones	0	0	0	0
	Donaciones de Capital	0	0	26,114,647	26,114,647
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	82,196,233	15,171,139	82,196,233	-15,171,139
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	95,525,183	-17,516,792	95,525,183	-17,516,792
	Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,045,113	-1,528,521	-3,045,113	-1,528,521
	Revaloriz.	0	0	0	0
	Reservas	0	0	0	0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,716,363	3,874,174	5,716,363	3,874,174
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	108,330,880	10,941,508	108,330,880	10,941,508
	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	424,792,075	368,051,785	424,792,075	368,051,785

Se ha presentado de conformidad con los datos que se han reunido y verificado, y con la responsabilidad de orden.

Alcaldesa Municipal

Secretaría de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2021

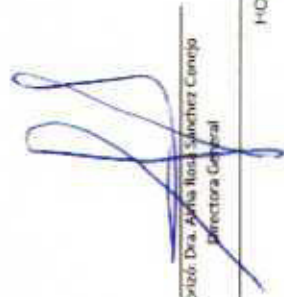
CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

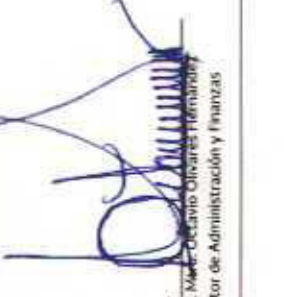
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapalapa

Ente Público:

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	26,114,647				26,114,647
Aportaciones:	0				0
Donaciones de Capital	26,114,647				26,114,647
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		2,345,653	-17,516,792		-15,171,139
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-17,516,792		-17,516,792
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,328,521			-2,328,521
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,874,174			3,874,174
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	26,114,647	2,345,653	-17,516,792	0	10,943,508
Aportaciones:	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-17,516,792	114,884,164		97,367,372
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			95,523,183		95,523,183
Resultados de Ejercicios Anteriores		-17,516,792	17,516,792		0
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,842,189		1,842,189
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	26,114,647	-15,171,139	97,367,372	0	108,310,880

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


Autorizada Dra. Arlen Rios Sánchez Canjio
Directora General


Ricardo Mac Oquendo Olvera Hernández
Director de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2021

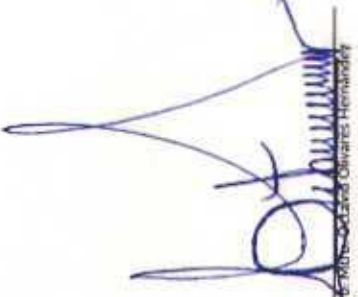
CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	368,051,785	3,953,060,124	3,895,319,834	424,792,075	56,740,290
Activo Circulante	347,465,595	3,638,948,732	3,476,912,685	329,501,643	182,036,047
Efectivo y Equivalencias	14,242,080	133,908,649	136,447,954	11,702,575	-2,539,505
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,918,360	2,489,031,560	2,423,749,976	89,198,935	65,281,585
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,317,847	119,766	112,457,633	0	-112,337,867
Inventarios	0	0	0	0	0
Ahorros	3,905,595	1,035,888,957	798,125,970	240,668,582	236,762,987
Estimación por Pérdida o Disminución de Activos Circulantes	-6,918,297	0	5,131,153	-1,069,490	-5,131,153
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	220,586,190	293,111,394	418,407,151	95,290,433	-125,295,757
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	214,549,418	214,549,418	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	19,920,302	232,368	31,454,752	19,687,834
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,766,918	0	0	0	0
Bienes Muebles	26,114,647	0	0	26,114,647	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-293,563	0	2,630,168	-2,922,731	-2,630,168
Activos Diferidos	194,470,365	38,642,774	104,470,365	58,641,774	-135,828,491
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-11,472,077	0	6,528,332	-12,997,009	-6,528,332
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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


Autoriza Dra. Alma Rosa Salazar Cornejo
Directora General


Eduardo Milbré Cárdenas Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo			0	0
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			357,108,277	316,481,195
Total Deuda y Otros Pasivos			357,108,277	316,481,195

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

Autorizo: 
Dora Milpa Rosa Sánchez Cornejo
Directora General


Edgardo Muñoz Ochoa
Director de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapalapa

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	2,233,033,644	1,582,890,141	Origen	0	25,908,960
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	25,908,960
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	25,908,960
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	25,908,960
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,147,711	77,388,771	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,065,961,317	1,503,737,724	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	154,924,616	1,763,646	Origen	456,969,500	165,056,315
Aplicación	2,123,223,401	1,588,979,840	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	642,653,601	432,713,073	Interno	0	0
Materiales y Suministros	717,622,972	420,314,900	Externo	0	0
Servicios Generales	745,248,999	723,736,011	Otros Orígenes de Financiamiento	-456,969,500	165,056,315
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	569,319,248	152,583,960
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	569,319,248	152,583,960
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-112,349,748	12,472,355
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,539,505	6,382,656
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,242,080	7,859,424
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,702,575	14,242,080
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	17,697,829	12,215,856			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	109,810,243	-6,089,699			

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizado por: 

Autorizado por: 

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	2021
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,080,363,944
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	152,670,894
Ingresos Financieros	0
Incremento por variación de inventarios	1,194
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	155
Otros ingresos contables no presupuestarios	152,669,545
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
Aprovechamientos patrimoniales	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,233,034,838
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	
1. Total de Egresos Presupuestarios	2,080,363,944
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	668,542,660
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y suministros	0
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes de dominio público	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Concesión de préstamos	0

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	2021
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Aduelos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros egresos presupuestarios no contables	668,542,660
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	725,688,371
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	14,286,254
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros gastos	0
Otros gastos contables no presupuestarios	711,402,117
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	2,137,509,655

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

Autorizó: Dra. Alina Rosa Sánchez Conejo
Directora General

Elaboró: Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL
(PESOS)

Ente Público:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	Monto
Total de Patrimonio del ente público	108,310,880
% del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo	100.00
Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo	108,310,880

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

Autorizó: Dra. Alma Rosa Sánchez Cencio
Directora General

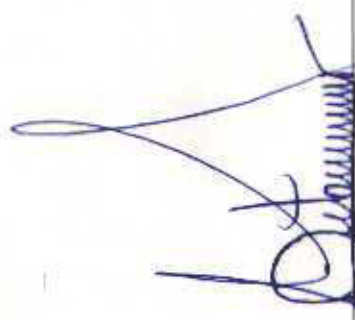
Elaboró: Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2021

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

El HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA no cuenta con pasivos contingentes que reportar durante el ejercicio


Autorizó: Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Cargo Directora General


Elaboró: Mtro. Octavio Olivares Hernández
Cargo Director de Administración y Finanzas

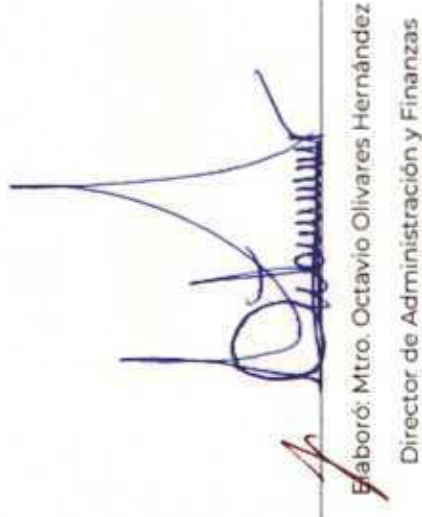
CUENTA PÚBLICA 2021

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

No Aplica



Autorizó: Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General



Elaboró: Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

NOVENA REGIÓN DE ALTA ESPECIALIDAD DE OJUALCOA

RELACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS

CUENTA PÚBLICA 2013

OTROS:

Proveedores del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos	Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2013
	Institución Financiera	Número de Cuenta	
8.1.2 INURHAR OTROS CASOS PROIO GASTOS CATASTRÓFICOS	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	8613	\$ 0
8.1.2 INURHAR OTROS CASOS PROIO PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	8738	\$ 90
8.1.2 INURHAR RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE RECUPERACIÓN	HSBC México, S.A. (HSBC)	1886	\$ 49,047
8.1.2 INURHAR RECURSOS PROPIOS SEGURO POPULAR + OTROS CONVENIOS	HSBC México, S.A. (HSBC)	1867	\$ 0
8.1.2 INURHAR SALUD HRAE NOMINA DE CONTINGENCIA	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	1147	\$ 11,447,610
TOTAL			\$ 11,447,700

Autorizó: Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General

Elaboró: Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para el debido cumplimiento a los preceptos normativos se emiten los Estados Financieros así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la Situación Financiera y el Resultado de la Gestión Financiera y Presupuestal al 31 de diciembre de 2021 del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

NOTAS DE DESCLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

➤ Activo

- ❖ Efectivo y Equivalentes
 - Efectivo: Recursos monetarios propiedad del HRAEI, recaudado en caja. El saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$5,800.00
 - Bancos y Tesorería: Al 31 de diciembre de 2021, el efectivo disponible en Instituciones Bancarias es por \$11,696,774.44 dicho saldo se integra como sigue:

Descripción	Número de Cuenta	Importe
Total		11,696,774.44
Recursos Propios Cuotas de Recuperación	04047451588	49,069.21
Recursos Propios Seguro Popular	04047451596	2.18
Nómina	7009 5698334	11,647,610.21
Otros Casos Protocolos de Investigación	7009 4836075	89.82
Otros Casos Programa Gastos Catastróficos	7010 378661	3.02

- Fondos con Afectación Específica: Son los destinados a financiar determinados gastos o actividades menores y su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por un importe de \$0.00
- Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración: Son recursos financieros que el Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar en su calidad de Fideicomiso de Administración y Pago perteneciente al Instituto de Salud para el Bienestar, otorga al Hospital para que contrate en forma temporal personal médico (nómina), lo cual es necesario para atenderla pandemia originada por la enfermedad del virus SARS-COV-2 (COVID 19) y su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$0.87
- ❖ Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir
 - Inversiones Financieras de Corto Plazo: Representa el monto de los recursos del Hospital que están invertidos en valores; y su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$0.00

CUENTA PÚBLICA 2021

- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
- Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Prestación de Servicios: Representa lo que se encuentra pendiente de cobro por parte de los pacientes por la prestación del servicio que brinda el Hospital. El saldo por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre es por \$3,979,745.61. Dicho saldo se integra de la siguiente manera:

	Antigüedad	Importe
Total		3,979,745.61
90 días		353,239.87
180 días		536,786.31
Menor a igual a 365 días		3,089,719.43

- Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca SAPI de CV: Representa lo que se encuentra pendiente de aclarar por parte del Inversionista-Proveedor por los faltantes y sobrantes del inventario físico del almacén del ejercicio 2021. El saldo pendiente por aclarar al 31 de diciembre de 2021 es por \$37,628,097.59
- Recursos Destinados a Gasto Directo: Son los pagos efectuados por la Tesorería de la Federación en la modalidad de Gasto Directo con Recursos Fiscales. Su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$7,308,000 ya que el pago de los mismos se ve reflejado en el mes de enero de 2022, de acuerdo con el reporte de SIAFF.
- Deudores Diversos: Representa los importes de los derechos de cobro a favor del Hospital por concepto de viáticos, pasajes y gastos por comprobar. Su saldo al 31 de diciembre es de \$19,870.84 integrándose como sigue:

Concepto	Saldo		Variación
	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	
Total	-39,677.05	19,870.84	-59,547.89
Deudores Nómina	-25,014.42	0.00	-25,014.42
Deudores Nómina Insabi	-14,662.63	0.00	-14,662.63
Deudores Diversos	0.00	19,870.84	-19,870.84

- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: Representa los derechos de cobro derivados del contrato de colaboración para la compra de medicamentos a través del Fonsabi con el Organismo Internacional UNOPS, de las cuales se espera recibir una contraprestación en bienes y su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$40,264,221.43

CUENTA PÚBLICA 2021

- ❖ Derechos a Recibir Bienes o Servicios
 - Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a C/P: Representa el monto de los recursos financieros que el Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar en su calidad de Fideicomiso de Administración y Pago perteneciente al Instituto de Salud para el Bienestar, otorga al Hospital para que contrate en forma temporal personal médico (nómina), lo cual es necesario para atenderla pandemia originada por la enfermedad del virus SARS-COV-2 (COVID 19) y su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$0.00
- ❖ Almacenes
 - Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Representa el valor de la existencia de toda la clase de materiales y suministros de consumo requeridos para la prestación de servicios. Las existencias de bienes al 31 de diciembre presentan un saldo de \$240,668,582.41 integrándose por las entradas y salidas de materiales y útiles de oficina y para el procesamiento de equipo informático, medicinas y productos farmacéuticos, materiales-accesorios-suministros médicos y de laboratorio, vestuario y uniformes y herramientas-refacciones y accesorios.
 - Respecto a la Valuación del Almacén de Materiales y Suministros de consumo, se considera conveniente la utilización del método de valuación "*Primeros Lotes Primeras Caducidades*", ya que permite obtener mayores beneficios en cuanto a la integración de la información y control de caducidades. Así mismo permite un control confiable del Ingreso, acomodo, ubicación y registro electrónico de los bienes que se reciben para su guarda y custodia hasta su utilización en el paciente y/o servicios.
- ❖ Estimación por Pérdida Deterioro Activos Circulantes a Corto Plazo
 - Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo: Representa el monto que se establece por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes. La estimación para la Cuentas por Cobrar a Corto Plazo es por un importe de \$12,069,450.95 al 31 de diciembre de 2021.
 - La estimación de las cuentas incobrables se realiza utilizando un juicio profesional de acuerdo a la experiencia histórica en la recuperación de adeudos, las condiciones actuales y las que llevaron al paciente o familiar a la firma de una carta compromiso y un pronóstico razonable de acuerdo al comportamiento de pago que han tenido las cuentas por cobrar y de acuerdo a las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor del HRAEI.
- ❖ Inversiones Financieras a Largo Plazo
 - Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Representa el monto de los recursos administrados por el Hospital destinados a fomentar el desarrollo económico y social en apoyo a programas y proyectos específicos, mediante la figura de fideicomisos sin estructura, mandatos y contratos análogos derivados del contrato de colaboración para la compra de medicamentos a través del Fonsabi con el Organismo Internacional UNOPS, de las cuales se espera recibir una contraprestación en bienes y su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$0.00
- ❖ Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
 - Documentos por Cobrar a Largo Plazo: Representa lo que se encuentra pendiente de cobro por parte de los pacientes por la prestación del servicio que brinda el Hospital. El saldo por cobrar a largo plazo al 31 de diciembre es por \$31,454,751.88. Dicho saldo se integra de la siguiente manera:

CUENTA PÚBLICA 2021

Tipo de Cuenta por Cobrar	Importe
Total	31,454,751.88
Cuentas por Cobrar Pacientes a Largo Plazo	31,020,109.83
Causas	434,642.05

❖ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- Bienes Muebles: El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca por ser un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) y tener un contrato con un Inversionista de Iniciativa Privada por 25 años, no cuenta con bienes muebles, ya que dichos bienes son propiedad del Inversionista Proveedor.

Sin embargo el Hospital ha recibido varios donativos que a continuación se detallan:

- En el ejercicio 2015 recibió 12 radios receptores de emergencia por un importe total de \$13,616.88
- En el ejercicio 2016 se recibió 1 Acervo Bibliográfico de Carácter Científico con un valor de \$22,908.16
- En el ejercicio 2019 se recibieron 18 diversos Bienes Muebles por un importe de \$169,162.00
- Durante el ejercicio 2020 se recibieron 50 Equipos Médicos por un importe de \$25,908,960.00

La depreciación del ejercicio es de \$2,630,167.20 y la acumulada al 31 de diciembre de 2021 es por \$2,923,730.51. El método de depreciación es lineal y la tasa de aplicación es del 10% y 30%.

El estado en que se encuentran los activos es satisfactorio, ya que están en constante mantenimiento.

INTEGRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

(Pesos)

Concepto	2021	2020
Suma de Bienes Muebles	26,114,647.04	26,114,647.04
Mobiliario y Equipo de Administración	107,128.85	107,128.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,184.79	1,184.79
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,977,544.96	25,977,544.96
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,880.28	5,880.28
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	22,908.16	22,908.16
Activos Biológicos	0	0

CUENTA PÚBLICA 2021

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE-FÍSICA SE REPORTA EL SIGUIENTE AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Registro Contable	Valor de la Relación de Bienes Muebles	Conciliación
	26,114,647.04	0

INTEGRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

Concepto	2021	2020
Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Subtotal de Bienes Inmuebles	0	0
Infraestructura	0	0
Subtotal de Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Subtotal de Construcciones en Proceso	0	0

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE-FÍSICA SE REPORTA EL SIGUIENTE AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Registro Contable	Valor de la Relación de Bienes Inmuebles	Conciliación
	0	0

Cabe mencionar que el Hospital por ser un Proyecto de Prestación de Servicios no cuenta con Bienes Inmuebles.

CUENTA PÚBLICA 2021

❖ Otros Activos

- Otros Activos Diferidos: El importe al 31 de diciembre de 2021 es por \$58,641,774.15 que representa el pasivo pendiente de pago y que se cancelará en el siguiente ejercicio de acuerdo a la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 01 "Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos".

❖ Estimación por Pérdida Deterioro Activos Circulantes a Largo Plazo

- Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo: Representa el monto que se establece por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes. La estimación para la Cuentas por Cobrar a Largo Plazo es por un importe de \$17,997,009.27 al 31 de diciembre de 2021.

La estimación de las cuentas incobrables se realiza utilizando un juicio profesional de acuerdo a la experiencia histórica en la recuperación de adeudos, las condiciones actuales y las que llevaron al paciente o familiar a la firma de una carta compromiso y un pronóstico razonable de acuerdo al comportamiento de pago que han tenido las cuentas por cobrar y de acuerdo a las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor del HRAEI.

➤ Pasivo

❖ Cuentas por Pagar a Corto Plazo

- Servicios Personales por Pagar: Representa el monto de las obligaciones por concepto de sueldos, salarios y otras remuneraciones. Al cierre de diciembre presenta un saldo de \$5,044,339.01 que se integra de la siguiente manera:

Descripción	Importe	Antigüedad
Total	5,044,339.01	
Remuneraciones por Pagar al Personal	133,821.03	30 días
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	1,405,639.75	30 días
Fovissste	2,213,604.49	30 días
Sar	885,440.94	30 días
Depósitos para el Ahorro Solidario	385,736.92	30 días
Seguros	20,095.88	30 días

- Proveedores a Corto Plazo: Esta cuenta registra al cierre de diciembre adeudos por adquisiciones de bienes y servicios. Se tendrá la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de pago en el ejercicio 2021. En todos los casos, los pasivos tienen independientemente de su fecha de cobro, un vencimiento menor a 90 días. Su saldo al 31 de diciembre es de \$213,135,349.02

CUENTA PÚBLICA 2021

Antigüedad	Importe
Total	\$213,135,349.02
90 días	23,282,227.09
180 días	49,469,785.04
365 días	140,383,336.89

- **Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo:** Representa los adeudos derivados del contrato de colaboración para la compra de medicamentos a través del Fonsabi con el Organismo Internacional UNOPS, de las cuales se espera recibir una contraprestación en bienes y su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$0.00
- **Retenciones y Contribuciones:** Son cantidades pendientes de pago por concepto de retenciones al personal de estructura, así como contribuciones diversas a cargo de la institución. Su saldo al 31 de diciembre es de \$2,905,868.30 que se integra como sigue:

Descripción	Importe	Antigüedad
Total	2,905,868.30	
Retenciones de Impuestos es por Pagar a Corto Plazo	-5,418.10	A 30 días
Retenciones de Sistema de Seguridad Social	2,911,488.83	A 30 días
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar	-202.43	A 30 días

- **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** Representa los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Considera los recursos financieros que el Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar en su calidad de Fideicomiso de Administración y Pago perteneciente al Instituto de Salud para el Bienestar, otorga al Hospital para que contrate en forma temporal personal médico (nómina), lo cual es necesario para atenderla pandemia originada por la enfermedad del virus SARS-COV-2 (COVID 19) y su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$0.00. También representa los intereses generados de recursos fiscales por pagar a la Tesorería de la Federación. Su saldo al 31 de diciembre es de \$134,143.26
- ❖ **Pasivos Diferidos a Corto Plazo**
 - **Otros Pasivos Diferidos:** El importe al 31 de diciembre de 2021 es por \$94,076,271.64. De los cuales \$35,434,497.49 representa el importe de las Cuotas de Recuperación por Cobrar y \$58,641,774.15 que representa el pasivo pendiente de pago y que se cancelará en el siguiente ejercicio de acuerdo a la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal/01 "Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos". Su saldo se integra de la siguiente manera

Antigüedad	Importe
Total	\$58,641,774.15
30 días	58,641,774.15

CUENTA PÚBLICA 2021

- ❖ Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
 - Fondos de Administración a Corto Plazo: Al 31 de diciembre de 2021 es por \$0.00 que considera los recursos financieros que el Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar en su calidad de Fideicomiso de Administración y Pago perteneciente al Instituto de Salud para el Bienestar, otorga al Hospital para que contrate en forma temporal personal médico (nómina), lo cual es necesario para atenderla pandemia originada por la enfermedad del virus SARS-COV-2 (COVID 19).
- ❖ Cuentas por Pagar a Largo Plazo
 - Proveedores por Pagar a Largo Plazo: Esta cuenta registra al cierre de diciembre adeudos por adquisiciones de bienes y servicios. Se tendrá la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de pago en el ejercicio 2022. Su saldo al 31 de diciembre es de \$1,185,224.31

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

- Ingresos de Gestión
 - ❖ Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: Corresponde a los ingresos generados por servicios derivados de la operación, su saldo al 31 de diciembre es por un importe de \$12,147,711.22
 - ❖ Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: Corresponde a los recursos recibidos de la Tesorería de la Federación, conforme a la programación y calendarización de fondos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2021. Su monto al 31 de diciembre de 2021 es de \$2,065,961,317.20
 - ❖ Intereses Bancarios Generados en Cuenta Bancaria de Propios: Corresponde a los ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados derivados de recursos propios. Su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$98,358.12
 - ❖ Incremento por Variación de Inventarios: Representa el monto de la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de existencias de bienes de consumo al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos establecidos. Su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$1,194.28
 - ❖ Otros Ingresos y Beneficios Varios
 - Diferencias por Tipo de Cambio a Favor: Su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por \$131.49.
 - Otros Ingresos y Beneficios Varios: Comprende el importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto de la Entidad. Su monto al 31 de diciembre de 2021 es de \$154,826,126.19 y se integra por los siguientes rubros:

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Importe
Total	\$154,826,126.19
Ingresos Varios (Venta de papel)	41,957.79
Ingresos por Capacitación	174,873.50
Donativos en Especie	152,669,544.90
Ingresos para Protocolos de Investigación	1,878,750.00
Donativos en Efectivo	61,000.00

➤ **Gastos y Otras Pérdidas**

❖ **Gastos de Funcionamiento**

- **Servicios Personales:** Representa las erogaciones por concepto de remuneraciones devengadas de los servidores públicos, prestaciones económicas, aportaciones de seguridad social y demás obligaciones derivadas de compromisos laborales. Su saldo al 31 de diciembre es de \$642,653,600.62
- **Materiales y Suministros:** Comprende el costo por la adquisición de bienes de consumo requeridos para el desempeño de la Institución, entre otros: materiales de curación, medicamentos, medicinas y productos farmacéuticos; materiales, accesorios y suministros médicos; y materiales, accesorios y suministros de laboratorio; así como combustibles para el equipo de cómputo e impresoras (tóner), su saldo al 31 de diciembre de 2021 es de \$717,622,972.58
- **Servicios Generales:** Las erogaciones con cargo a este rubro corresponden a servicios básicos tales como: energía eléctrica, telefonía, agua, viáticos y pasajes del personal comisionado, entre otras. Su saldo al 31 de diciembre es de \$745,248,999.24; incluyendo lo del Inversionista Proveedor.

❖ **Otros Gastos y Pérdidas**

- **Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes:** Representa las pérdidas de las cuentas por cobrar que no se pueden recuperar. Su saldo al 31 de diciembre de 2021 es de \$11,656,086.69
- **Depreciación de Bienes Muebles:** Monto de la disminución del valor de los bienes muebles por desgaste. El saldo al 31 de diciembre es por \$2,630,167.20
- **Otros Gastos Varios:** Son los gastos varios que realiza el Hospital que no se encuentran en los rubros anteriores, el saldo al 31 de diciembre del 2021 es por \$17,697,828.76 Dentro de este concepto se incluye el pago de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado por un importe de \$17,636,757.00

CUENTA PÚBLICA 2021

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Patrimonio
 - ❖ Contribuido
 - Donaciones de Capital: El importe de la cuenta representa el valor de los bienes muebles que le han sido donados al Hospital. Durante el ejercicio 2015 el Hospital tuvo una donación de 12 radios receptores de emergencia; en el ejercicio 2016 de un Acervo Bibliográfico de Carácter Científico, en el ejercicio 2019 diversos Bienes Muebles y en el ejercicio 2020 le donaron al Hospital 50 equipos médicos para atender la pandemia originada por la enfermedad del virus SARS-COV-2 (COVID 19). Su saldo al 31 de diciembre de 2021 es por un total de \$26,114,647.04.
 - ❖ Generado
 - Resultado del Ejercicio: El importe de la cuenta representa la confrontación de los ingresos con los egresos ocurridos en el periodo. Su saldo al 31 de diciembre de 2021 es de \$95,525,183.41. Cabe mencionar que este ahorro del ejercicio se debe a las donaciones en especie que realizó el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) por un importe de \$92,092,613.33 en material de curación y medicamento.
 - Resultado de Ejercicios Anteriores: Representa el monto patrimonial acumulado de ejercicios de años anteriores. Su saldo al cierre del ejercicio de 2021 es de -\$19,045,313.50
 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien por los registros contables extemporáneos, por correcciones o errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos. El saldo al 31 de diciembre es por \$5,716,363.04

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- Efectivo y Equivalentes
 - ❖ El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Cuenta	Saldo Final al 31 de Diciembre	Saldo Inicial
Total	11,702,575.31	7,859,423.98
Efectivo en Caja		
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,800.00	25,387.44
Efectivo en Bancos - Dependencias	11,696,774.44	5,563,265.33
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.87	8,653,427.03

CUENTA PÚBLICA 2021

- ❖ Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro / Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Concepto	2021	2020
Total		
Ahorro / Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	95,525,183.41	-17,516,792.16
Movimientos de partidas o rubros que no afectan al efectivo		
Depreciación	2,630,167.20	255,179.53
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia / Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	24,957,816.54	-13,229,623.79
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Que para efectos de dar cumplimiento al "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable publicado el 24 de septiembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación se anexan las conciliaciones correspondientes.

1. Ingresos Presupuestarios		\$2,080,363,944.54
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	\$ 1,194.28	\$ 152,670,893.96
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
Otros ingresos por donativos en Especie	\$ 152,669,544.90	
Diferencias por Tipo de Cambio	\$ 131.49	
Otros ingresos varios	\$ 23.29	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		\$2,233,034,838.50

CUENTA PÚBLICA 2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$2,080,363,944.56
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en bienes propios		
Acciones y participación de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos presupuestales no contables		
Fonsabi	\$ 174,224,375.56	
Retenciones Nóminas	\$ 123,926.02	
Almacén entradas	\$ 494,194,358.76	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$725,688,370.89
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 14,286,253.89	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros gastos contables no presupuestales		
Nóminas Canceladas	\$ 18,250.64	
Depuración de Saldos	\$ 6.49	
Almacén salidas	\$ 771,420,361.15	
4. Total de Gasto Contable		\$2,137,509,655.09

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

- Contables
 - ❖ Contratos para Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Representa el monto comprometido a pagar de los contratos a través de proyectos para producción de servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados. Su saldo al 31 de diciembre de 2021 es de \$3,251,819,878.92
- Presupuestarias

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se integra como sigue:

Cuenta	Saldo
Ley de Ingresos	
Estimada	1,697,628,661.00
Por Ejecutar	225,597,377.22
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	608,332,660.76
Devengada	0.00
Recaudada	2,080,363,944.54
Presupuesto de Egresos	
Aprobado	1,697,628,661.00
Por Ejercer	225,597,377.22
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	608,332,660.76
Comprometido	0.00
Devengado	0.00
Ejercido	0.00
Pagado	2,080,363,944.54

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

En la práctica es común que las notas a los estados financieros se inicien con la presentación del ente en cuestión, con la finalidad de conocer su origen, actividad preponderante, así como el contexto en que se desarrollan sus operaciones, con la finalidad de lograr una mayor comprensión del ente y sus particularidades que sin duda alguna influyen en la toma de decisiones. Por tal motivo, dado que esta situación se encuentra prevista en las notas relativas a la gestión administrativa, para efectos prácticos se desglosan las siguientes:

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Hospital tiene básicamente dos fuentes de financiamiento: federal y recursos propios, los últimos se obtienen a través de las Cuotas de Recuperación, del Imss, Acuerdo Smile Train, Fundación Guerreros, Cursos, Protocolos de Investigación y Donativos en Efectivo.

Se considerará que las operaciones realizadas por el Hospital continuarán en el futuro de manera permanente durante los siguientes doce meses o más, a partir de la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros.

Por lo tanto, se presume la continuidad del Hospital, en cuanto a la asignación de los Recursos Presupuestales y a la obtención de los Recursos Propios derivados de los servicios que proporciona el Hospital y que son los adecuados para enfrentar las operaciones relativas a los pagos de pasivos derivados de la adquisición de bienes y la contratación de servicios.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud con personalidad jurídica y patrimonio propio. El 23 de marzo de 2012, se realiza la propuesta de creación como organismo descentralizado, posteriormente, se obtiene el Decreto de Creación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, el 08 de junio del mismo año, publicado en el Diario Oficial de la Federación, para reconocerlo como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado de la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios en el Estado de México.

De esta forma el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), ofrece un conjunto de diversas especialidades y subespecialidades clínico-quirúrgicas dirigidas a atender padecimientos de baja prevalencia y alta complejidad diagnóstico-terapéutica, así mismo es una institución formadora de recursos humanos e investigación.

Históricamente el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), inició operaciones en abril de 2013, fecha que se conoce como el inicio de prestación de servicios médicos quirúrgicos y de diagnóstico y tratamiento.

En agosto de 2014, el H. Órgano de Gobierno autorizó la modificación al Estatuto Orgánico sumándose como tarea adicional la atención de patologías y servicios relacionados al segundo nivel de atención.

En materia de enseñanza el HRAEI ha generado el mayor espacio como hospital-escuela único en la región. Asimismo en materia de investigación su desarrollo es el reflejo a la aportación de conocimiento en temas relacionados con las principales problemáticas de salud del país y región.

A 10 años de su constitución legal el HRAEI, ha logrado consolidar a través de su modelo de gestión, una cartera de servicios que permite dar respuesta a las necesidades de la región, la cual ha permitido ampliar su cobertura a otras entidades como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y la propia Ciudad de México, entre otros. De igual forma a través de sus procesos, talento humano y compromiso ha logrado consolidar 18 acreditaciones en materia de gastos catastróficos, 233 en materia de CAUSES y 150 del Programa Siglo XXI, siendo 2019 un año importante para algunos de estos procesos de reacreditación.

Como otras unidades hospitalarias, no pasan desapercibidos los aspectos de limitaciones presupuestales, de recursos humanos y si bien, el HRAEI a lo largo de su operación ha superado diversas situaciones, también es importante señalar que en julio del 2018 fueron retirados más de 160 recursos sustantivos que en su momento fueron comisionados para prestar y fortalecer el segundo nivel de atención, lo que

CUENTA PÚBLICA 2021

necesariamente ha impactado en los servicios que presta ésta Institución y lo que debe llevar a una revalorización que permita continuar con una evolución positiva, principalmente con respuesta a la población.

A finales de 2018, la transición política, así como las nuevas perspectivas de un sistema de salud que hoy desea transformarse y en el cual el HRAEI se suma a través de la experiencia adquirida desde su creación, el talento humano y la consolidación de sus procesos, así como un enfoque de fortalecimiento tecnológico y digital.

Bajo este contexto y considerando que es imperativo sumarse a una transformación en el sistema de salud, se ha establecido el enfoque de nuestro quehacer bajo las siguientes estrategias:

1. Colaboración interinstitucional y jurisdiccional para fortalecer las acciones en salud;
2. Atención Médica Integral y de calidad centrada en el paciente, con orientación familiar y comunitaria con perspectiva de humanismo,
3. Incidir en la formación del personal de salud;
4. Desarrollar investigación e innovación tecnológica con alto impacto que difunda el quehacer de la Institución,
5. Uso eficiente de los recursos que dispone el hospital.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

➤ Objeto Social y Principal Actividad

El hospital participa activamente en los sistemas de referencia y contrarreferencia de la región, integrándose a la red de servicios y compartiendo experiencias con otras instituciones. Comprometido con la atención a la salud ofrece servicios médicos, de diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación requeridos por la población, con la seguridad, calidad, calidez, calidad efectividad necesarias para el cumplimiento de su misión y la atención de los padecimientos que conforman la cartera de servicios ofertada.

En materia de formación de recursos humanos año con año ingresan residentes en ocho especialidades y subespecialidades con lo cual se da cumplimiento a otras actividades sustantivas del HRAEI, de formar médicos especialistas, de igual manera se presentan actividades de gran potencial para el desarrollo de investigación.

Los servicios que presta el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca apoyan a las desigualdades en el acceso a los servicios médicos respondiendo de una manera temprana y oportuna a las necesidades de la población con respecto a las políticas, criterios y lineamientos aplicados en el ejercicio 2021.

➤ Ejercicio Fiscal 2021, Consideraciones Fiscales y Régimen Jurídico

De conformidad con lo dispuesto en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y sólo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, en términos de Ley.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuenta con un Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial de la Federación.



- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca se apega y cumple de acuerdo con lo establecido en los Artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que menciona que los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros, asimismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

CUENTA PÚBLICA 2021

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los Artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental", estableciendo en el capítulo VII del propio manual las "Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas", que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial. Asimismo, derivado del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 30 de diciembre de 2013 publicó en el DOF el "Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental", realizando diversas modificaciones, adiciones y mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental. Adicionalmente, en la misma fecha, publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas", con el objeto de armonizar la estructura de la Cuenta Pública que presenta el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal y el Gobierno Municipal. Al respecto, cabe destacar que derivado de los Acuerdos antes señalados, el formato de los estados financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica, asimismo, se adiciona el apartado i) "Estado de Cambios en la Situación Financiera", para su debida armonización con respecto a la información contable a que se hace referencia en el Artículo 46, fracción I de la Ley General de Contabilidad, y con la información referente a la Cuenta Pública señalada en el Artículo 53 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

- a) Estado de Situación Financiera;
- b) Estado de Actividades;
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de Flujos de Efectivo;
- f) Estado Analítico del Activo;
- g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- h) Informes sobre Pasivos Contingentes;
- i) Notas a los estados financieros

También se hace mención que se aplican todos los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

- 1) Sustancia Económica
- 2) Entes Públicos
- 3) Existencia Permanente

- 4) Revelación Suficiente
- 5) Importancia Relativa
- 6) Registro e Integración Presupuestaria
- 7) Consolidación de la Información Financiera
- 8) Devengo Contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad Económica
- 11) Consistencia

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, no realiza la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio; y no cuenta con desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, no contempla la realización de operaciones que impliquen el pago en moneda extranjera.
- c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas.
- d) El Hospital no vende ni transforma inventarios. Sin embargo cuenta con almacenes de bienes de consumo y su método de valuación es el de "Primeros Lotes Primeras Caducidades".
- e) Beneficios a empleados: No se cuenta con reserva actuarial.
- f) Provisiones: No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de provisiones.
- g) Reservas: No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de reservas.
- h) El Hospital no ha tenido cambios en las políticas contables

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) El porcentaje de depreciación que se aplica a los activos con los que cuenta el Hospital es del 10%
- b) No se han realizado cambios en el porcentaje de depreciación.
- c) En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros, o de investigación y desarrollo.

CUENTA PÚBLICA 2021

- d) No se tienen riesgos por tipos de cambio y tasas de interés en inversiones financieras.
- e) No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.
- f) No se ha realizado desmantelamiento de activos.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca durante el ejercicio 2021 no participó en ningún fideicomiso, mandato y/o análogo.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

- a) El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Hospital durante los últimos tres años es el siguiente:

Año	Importe
2019	130,226,288.45
2020	79,114,009.13
2021	12,147,771.22

- b) Para el ejercicio 2022 no se cuenta con proyección de la recaudación de ingresos propios, debido al decreto presidencial de gratuidad en salud.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE DE LA DEUDA

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca durante el ejercicio 2021 no contrajo ninguna deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Tanto el Hospital como cualquier transacción realizada, no ha sido sujeta a alguna calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

Derivado de que se encuentra en proceso la implementación del sistema automatizado en materia de Contabilidad Gubernamental, fue necesario establecer un plan de trabajo por parte de las áreas ejecutoras, con el fin de que se cuente con tiempos adecuados para la verificación y validación de la información, previamente a su aplicación contable, con lo cual se ha brindado mayor confiabilidad, integridad y oportunidad en la emisión de información financiera.

Los registros contables de las operaciones financieras de Hospital se efectúan de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y normatividad interna aplicables a este Hospital.

El 27 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria

CUENTA PÚBLICA 2021

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19)*, mediante el cual, el Presidente de la República, mandató que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de la enfermedad causada por el virus SARS-COV-2 (COVID 19) en nuestro país; motivo por el cual el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca durante el ejercicio 2021 fungió como un Hospital COVID 19.

14. INFORMARMACIÓN DE SEGMENTOS

La información de segmentos no es aplicable para el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca no tuvo eventos posteriores al cierre del ejercicio 2021.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios del HRAEI, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas


Autorizó: Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General


Elaboró: Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

**Informe de los auditores independientes,
Estados e información presupuestaria
al 31 de diciembre de 2021**



**HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD**

IXTAPALUCA

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

**Informe de los auditores independientes,
Estados e información presupuestaria
al 31 de diciembre de 2021**

Contenido

Informe de los auditores independientes

Estado analítico de ingresos

Ingresos de flujo de efectivo

Egresos de flujo de efectivo

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa (armonizado)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del
gasto

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica (armonizado)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto
(armonizado)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional-programática

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional (armonizado)

Gasto por categoría programática

Gasto por categoría programática (armonizado)

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Notas a los estados presupuestarios



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Secretaría de la Función Pública

A la Junta de Gobierno del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

OPINIÓN

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria de la Entidad Gubernamental **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca** (la entidad), correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto de egresos en clasificación administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos de la Entidad Gubernamental **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

PÁRRAFO DE ÉNFASIS BASE DE PREPARACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESTE INFORME

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.



SITUACIONES PRESUPUESTARIAS

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, presentan un subejercicio por la cantidad de \$225,597,378, derivado ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos presupuestados, pero no recaudados. Los estados e información presupuestaria adjuntos no incluyen aquellos ajustes relacionados con las modificaciones y reclasificaciones presupuestarias, que podrían ser necesarios según las circunstancias, necesidades de control y cumplimiento de la legislación inherente al Hospital. Nuestra opinión no contiene salvedades en relación con esta cuestión.

OTRA CUESTIÓN

La administración de la Entidad Gubernamental ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una opinión no modificada, con fecha 18 de marzo de 2022, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ENCARGADOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD SOBRE LOS ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de



Borja Rendón Consultores, S.C.
Audidores Certificados

auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Borja Rendón Consultores, S.C.



Constantino Borja García
Contador Público Certificado

Avenida Popocatepetl Eje 8 sur 184-204
Colonia Portales C.P. 03300, Benito Juárez
Ciudad de México a 18 de marzo de 2022

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

Fuente de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	ESTIMADO (1)	AMpliaciones y Reducciones (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	240,000,000	0	240,000,000	14,402,627	14,402,627	-225,597,373
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	1,457,628,661	608,332,661	2,065,961,322	2,065,961,317	2,065,961,317	608,332,656
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0	0	0	0	0
Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total^{1/}	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	382,735,283
Ingresos Excedentes						

Fuente de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	ESTIMADO (1)	AMpliaciones y Reducciones (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0	0	0	0	0
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0	0	0	0	0
Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	382,735,283
Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de	0	0	0	0	0	0
las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	240,000,000	0	240,000,000	14,402,627	14,402,627	-225,597,373
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	1,457,628,661	608,332,661	2,065,961,322	2,065,961,317	2,065,961,317	608,332,656
Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total^{1/}	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	382,735,283
Ingresos Excedentes						

1/ Las sumas parciales y total presentadas concuerdan debido al redondeo
Fuente: Ente público

Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

12 SALUD
NBH HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

Concepto	ESTIMADO	ASIGNADO	ACERCAADO
TOTAL DE RECURSOS	1,697,628,661	2,305,961,322	2,080,363,944
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	240,000,000	740,000,000	14,402,627
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	239,500,000	239,500,000	14,304,269
INTERNAS	239,500,000	239,500,000	0
EXTERNAS	0	0	14,304,269
INGRESOS DIVERSOS	500,000	500,000	98,358
INGRESOS DE FIDUCIARIOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	500,000	500,000	98,358
OTROS	0	0	0
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	1,457,628,661	2,065,961,322	2,065,961,317
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	1,457,628,661	2,065,961,322	2,065,961,317
CORRIENTES	854,128,661	1,472,753,043	1,472,753,043
SERVICIOS PERSONALES	545,498,173	648,127,569	648,127,569
OTROS	308,630,490	824,625,474	824,625,474
INVERSIÓN FÍSICA	603,500,000	593,208,279	593,208,274
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,697,628,661	2,305,961,322	2,080,363,944
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0

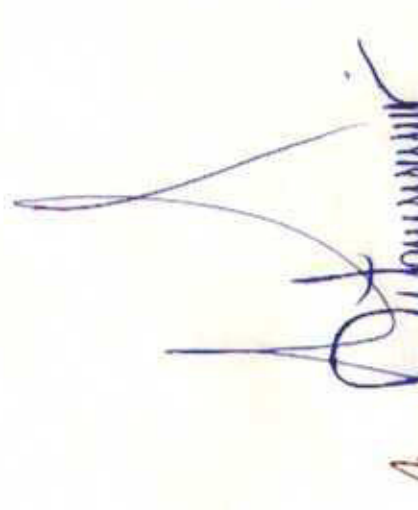
Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

Categorías	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO	u
	0	0	0	0
EXTERNO				

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.


Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas


Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	1,697,628,661	2,305,961,322	2,080,363,944
GASTO CORRIENTE	1,094,128,661	1,709,665,755	1,487,155,670
SERVICIOS PERSONALES	545,498,171	648,127,569	648,127,569
DE OPERACIÓN	548,630,490	887,241,890	664,731,805
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS PROYOCACIONES	0	174,296,296	174,296,296
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	603,500,000	596,295,567	593,208,274
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	3,087,288	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS PROYOCACIONES	603,500,000	593,208,279	593,208,274
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
PROYOCACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,697,628,661	2,305,961,322	2,080,363,944
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRANSITO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Pagado, el ente público.


Mtro. Oclavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

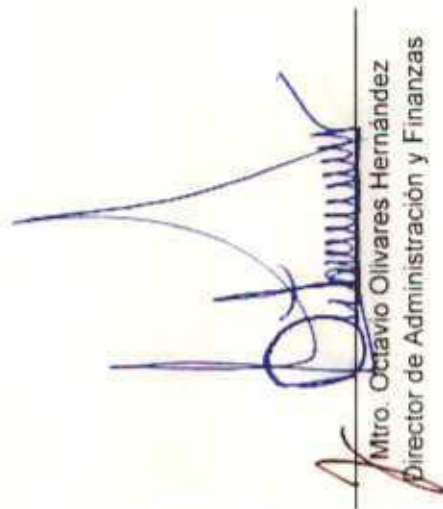

Dra. Alma Rosa Sanchez Conejo
Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/2
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

CLASIFICACIÓN	APROBADO	ACREDITADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONÓMICAS
TOTAL	1,697,628,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	225,597,378

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

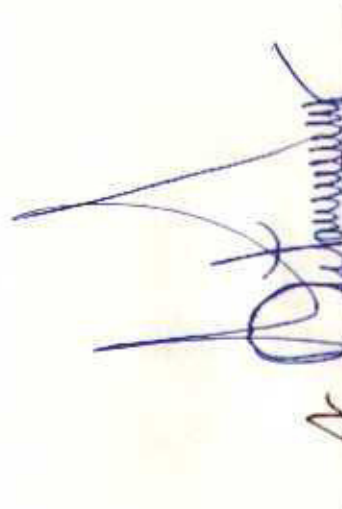

Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

CONCEPTO	ANALIZADO	ANALIZADO POR SUBPROGRAMA	ANALIZADO POR SUBPROGRAMA	ANALIZADO POR SUBPROGRAMA	ANALIZADO POR SUBPROGRAMA	PAGADO	ANALIZADO POR SUBPROGRAMA
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	2,080,363,944	225,597,378
Total del Gasto	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	2,080,363,944	225,597,378

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido a redondeo.
 2/ Corresponde a las Economías Reintegradas.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presidencia Democrática y Pagada, al año público.


 Mtro. Octavio Olivares Hernández
 Director de Administración y Finanzas


 Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
 Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO/
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO CÓDIGO DEL GASTO	AFECTUADO	AFECTUADO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROBABLES
TOTAL	1,697,628,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	225,597,378
Gasto Corriente	1,094,128,661	1,709,665,755	1,487,155,670	1,487,155,670	222,510,085
Servicios Personales	545,498,171	648,127,569	648,127,569	648,127,569	6,258,106
1000 Servicios personales	545,498,171	648,127,569	648,127,569	648,127,569	3,263,055
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	157,661,902	152,986,873	152,986,873	152,986,873	20,089,273
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio		196,703,117	196,703,117	196,703,117	52,695,099
1300 Remuneraciones adicionales y especiales		122,146,251	122,146,251	122,146,251	16,030,620
1400 Seguridad social		40,940,732	40,940,732	40,940,732	742,080
1500 Otras prestaciones sociales y económicas		131,332,066	131,332,066	131,332,066	35,143,906
1600 Pensiones					100,000
1700 Pago de estímulos a servidores públicos		4,018,530	4,018,530	4,018,530	889,784
Gasto De Operación	548,630,490	887,241,890	664,731,805	664,731,805	8,709
2000 Materiales y suministros	444,525,734	670,244,217	500,429,231	500,429,231	
2100 Materiales de administración, impresión de documentos y artículos oficiales	7,057,985	6,435,927	2,372,365	2,372,365	222,510,085
2200 Alimentos y utensilios	205,000	205,000	92,713	92,713	169,814,986
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	30,000	93,400	78,541	78,541	4,043,562
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	390,382,665	579,003,675	443,239,921	443,239,921	112,187
2500 Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	6,400,000	11,497,318	5,239,122	5,239,122	250,000
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,592,764	8,305,622	4,842,567	4,842,567	14,859
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	35,607,320	64,653,275	44,564,002	44,564,002	135,763,754
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	304,104,756	216,997,673	164,302,574	164,302,574	6,258,106
3000 Servicios generales	17,020,000	34,570,586	18,559,966	18,559,966	3,263,055
3100 Servicios básicos	850,000	1,176,365	434,285	434,285	20,089,273
3200 Servicios de arrendamiento	75,042,934	167,317,095	132,173,189	132,173,189	52,695,099
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	275,000	324,750	224,750	224,750	16,030,620
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,000,000	1,258,868	569,084	569,084	742,080
3700 Servicios de traslado y viajes	9,916,822	12,350,009	32,341,300	32,341,300	35,143,906
3900 Otros servicios generales		174,296,296	174,296,296	174,296,296	100,000
Otros De Corriente		71,920	71,920	71,920	889,784
3000 Servicios generales		71,920	71,920	71,920	8,709
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		174,224,376	174,224,376	174,224,376	
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos		174,224,376	174,224,376	174,224,376	

Cuenta Pública 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
 CUENTA PÚBLICA 2021
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO Administración	ANUICIADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMIZAS
Pensiones y Jubilaciones					
Gasto De Inversión					
Inversión Física	603,500,000	596,295,567	593,208,274	593,208,274	3,087,293
3000 Servicios generales	603,500,000	596,295,567	593,208,274	593,208,274	3,087,293
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	603,500,000	593,208,279	593,208,274	593,208,274	5
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	603,500,000	593,208,279	593,208,274	593,208,274	5
5100 Mobiliario y equipo de administración		3,087,288			3,087,288
		3,087,288			3,087,288

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

Mto. Octavio Olivares Hernández
 Director de Administración y Finanzas

Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
 Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO) 1/

CUENTA PÚBLICA 2021

12 SALUD

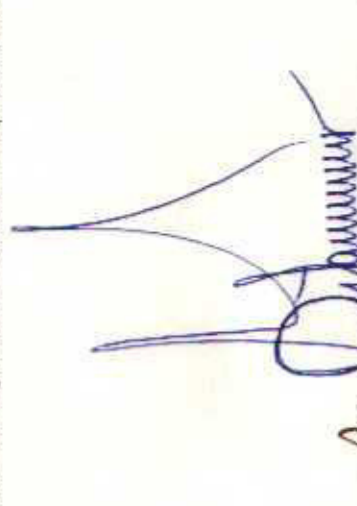
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA (PESOS)

CONCEPTO	AFECTADO	ASIGNACIÓN (PROYECTO)	MOBILIZADO	RENTANDO	PAGADO	LIBERADO
Gasto Corriente	1,094,128,661	615,537,094	1,709,665,755	1,487,155,670	1,487,155,670	222,510,085
Gasto De Capital	603,500,000	-7,204,433	596,295,567	593,208,274	593,208,274	3,087,293
Total del Gasto	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	225,597,378

1/ Los sumos parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Privadas.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, informes gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Delegado y Pagado, en esta orden.



Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas



Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)*/
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	ANULACIONES / REINTEGRACIONES	MODIFICADO	REINTROGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR
Servicios personales:						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	545,498,171	102,629,398	648,127,569	648,127,569	648,127,569	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	152,663,902	-4,677,029	152,986,873	152,986,873	152,986,873	
Remuneraciones adicionales y especiales	118,074,818	196,203,117	196,703,117	196,703,117	196,703,117	
Seguridad social	44,844,843	4,071,433	122,146,251	122,146,251	122,146,251	
Otras prestaciones sociales y económicas	130,396,979	-3,904,109	40,940,732	40,940,732	-40,940,732	
Previsiones	82,614,438	935,087	131,332,066	131,332,066	131,332,066	
Pago de estímulos a servidores públicos	11,903,193	-7,884,663	4,018,530	4,018,530	4,018,530	
Materiales y suministros:	444,525,734	225,718,483	670,244,217	500,429,231	500,429,231	169,814,986
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,057,985	-622,058	6,435,927	6,435,927	2,372,365	-4,063,562
Alimentos y utensilios	205,000		205,000	92,713	92,713	112,287
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	250,000		250,000			250,000
Materiales y artículos de construcción y de reparación	30,000	63,400	93,400	78,541	78,541	14,859
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	390,382,665	188,621,010	579,003,675	443,239,821	443,239,821	135,763,754
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,400,000	5,097,318	11,497,318	5,239,122	5,239,122	6,258,196
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,592,764	3,512,858	8,105,622	4,842,567	4,842,567	3,263,055
Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,607,320	29,045,955	64,653,275	44,564,002	44,564,002	20,089,273
Servicios generales	707,604,756	102,673,116	810,277,872	757,582,768	757,582,768	52,695,104
Servicios básicos	17,020,000	17,550,586	34,570,586	18,559,966	18,559,966	16,010,620
Servicios de arrendamiento	850,000	326,365	1,176,365	434,285	434,285	742,080
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	678,512,934	81,982,440	760,525,374	725,381,463	725,381,463	35,143,911
Servicios financieros, bancarios y comerciales	275,000	49,750	324,750	224,750	224,750	100,000
Servicios de traslado y viáticos	1,000,000	258,868	1,258,868	569,084	569,084	689,784
Otros servicios generales	9,916,822	2,305,107	12,421,929	12,413,220	12,413,220	8,709
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:						
Transferencias a fiduciarias, mandatos y otros análogos		174,224,376	174,224,376	174,224,376	174,224,376	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		174,224,376	174,224,376	174,224,376	174,224,376	
Mobiliario y equipo de administración		3,087,288	3,087,288	3,087,288	3,087,288	3,087,288
Total del Gasto	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	225,597,378

1/ Las sumas parciales y total se ajustan al saldo de la columna al redondeo.
2/ Corresponde a las Economías Presupuestadas.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto, Ejercicio y Pagado, el corte público


Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General del HRAEI

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 17

2

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA¹⁷
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

[illegible]

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ¹⁷



CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA¹⁷
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
CUENTA PÚBLICA 2021
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

[illegible]

of the system, including a full analysis of the system, a comparison of the system to the system to be replaced, and a comparison of the system to the system to be replaced.


Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas


Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
 CUENTA PÚBLICA 2021
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMpliaciones/ Reducciones	MODIFICADO	ORDINARIO	PAGADO	SUBTOTAL
Gobierno	5,198,295	-1,942,233	3,256,062	3,246,062	3,246,062	10,000
Coordinación de la Política de Gobierno	5,198,295	-1,942,233	3,256,062	3,246,062	3,246,062	10,000
Desarrollo Social	1,687,623,478	606,938,076	2,294,561,554	2,069,744,232	2,069,744,232	224,817,322
Salud	1,687,623,478	606,938,076	2,294,561,554	2,069,744,232	2,069,744,232	224,817,322
Desarrollo Económico	4,806,888	3,336,818	8,143,706	7,373,650	7,373,650	770,056
Ciencia, Tecnología e Innovación	4,806,888	3,336,818	8,143,706	7,373,650	7,373,650	770,056
Total del Gasto	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	225,597,378

1/ Las sumas partidas y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 2/ Corregiendo a las Economías Presupuestarias.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Derogado y Pagado, el ente público.


 Mtro. Octavio Olvera Hernández
 Director de Administración y Finanzas


 Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
 Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
MEMORIA DE CÁLCULO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)
Fecha: 11/03/2022 Hora: 15:31:18

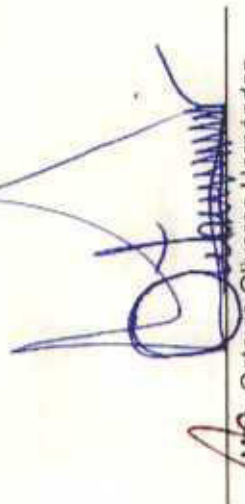
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DESCRIPCIÓN	ANEXO	PESOS	VARIACIÓN NÚMERO	PARTICIPACIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL PAGADO
TOTAL	1,697,628,661	2,080,363,944	22.5	100.0
Gasto Corriente	1,094,128,661	1,487,155,670	35.9	71.5
Servicios Personales	545,498,171	648,127,569	18.8	31.2
3000 Servicios personales	545,498,171	648,127,569	18.8	31.2
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	157,663,902	152,986,873	-3.0	7.4
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	196,703,117	0.0	9.5
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	118,074,818	122,146,251	3.4	5.9
1400 Seguridad social	44,844,841	40,940,712	-8.7	2.0
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	130,396,979	131,332,066	0.7	6.3
1600 Previsiones	82,618,438	0	-100.0	0.0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	11,903,193	4,018,530	-66.7	0.2
Gasto De Operación	548,630,490	664,731,805	21.2	32.0
2000 Materiales y suministros	444,525,734	500,429,231	12.6	24.1
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,057,985	2,372,365	-66.4	0.1
2200 Alimentos y utensilios	205,000	92,713	-54.8	0.0
2300 Materiales primas y materiales de producción y comercialización	250,000	0	-100.0	0.0
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	30,000	78,541	161.8	0.0
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	390,382,665	443,239,921	13.5	21.3
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,400,000	5,239,122	-18.1	0.3
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,592,764	4,842,567	5.4	0.0
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,607,320	44,564,002	25.2	2.1
3000 Servicios generales	104,104,756	164,302,574	57.8	7.9
3100 Servicios básicos	17,070,000	18,559,966	9.0	0.9
3200 Servicios de arrendamiento	850,000	436,285	-48.9	0.0
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	75,042,914	132,173,189	76.1	6.4
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	275,000	224,750	-18.3	0.0
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,000,000	569,084	-43.1	0.0
3900 Otros servicios generales	9,916,822	32,341,300	24.4	0.6
Otros De Corriente	0	174,296,296	0.0	8.4
3000 Servicios generales	0	71,920	0.0	0.0
3900 Otros servicios generales	0	71,920	0.0	0.0
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	174,224,376	0.0	8.4
4500 Transferencias a fiduciarios, mandatos y otros análogos	0	174,224,376	0.0	8.4

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
MEMORIA DE CÁLCULO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

Fecha: 11/03/2022 Hora: 15:31:18

CLASIFICACIÓN ECONOMICA OBJETO DEL GASTO CONFORMACIÓN	AFECTACIÓN	PAGADO	VARIACIÓN PAGO/AFECTACIÓN	PARTICIPACIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL PAGADO
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0.0	0.0
Gasto De Inversión	603,500,000	593,208,274	-1.7	28.5
Inversión Física	603,500,000	593,208,274	-1.7	28.5
3000 Servicios Generales	603,500,000	593,208,274	-1.7	28.5
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	603,500,000	593,208,274	-1.7	28.5
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0.0	0.0
5100 Mobiliario y equipo de administración	0	0	0.0	0.0


Mr. Octavio Olivares Hernandez
Director de Administración y Finanzas


Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

MEMORIA DE CÁLCULO PARA EL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
 CUENTA PÚBLICA 2021
 12 SALUD
 NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
 (PESOS)
 Fecha: 11/03/2022 Hora: 15:31:41

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	SUBCATEGORÍA	CONCEPTO			AFILIADO	PAGADO	VARIACIÓN (+/-) 2020	PARTICIPACIÓN RESERCTO AL TOTAL DEL PAGADO
		1	2	3				
		Gobierno			5,198,295	3,246,062	-37.6	0.2
		Comisión de la Política de Gobierno			5,198,295	3,246,062	-37.6	0.2
		Desarrollo Social			1,687,423,478	2,069,744,232	22.6	99.3
		Salud			1,687,423,478	2,069,744,232	22.6	99.3
		Desarrollo Económico			4,806,886	7,373,650	53.4	0.4
		Ciencia, Tecnología e Innovación			4,806,886	7,373,650	53.4	0.4
		Total del Gasto			1,697,428,661	3,080,363,944	22.5	100.0

Mtro. Octavio Olivares Hernández
 Director de Administración y Finanzas

Dra. Alma Rosa Sanchez Conejo
 Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA¹⁰
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

[illegible]

CUENTA PUBLICA 2021
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 17
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

[illegible]

Página 2 de 2

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
(PESOS)

CONCEPTO	ANALISIS	ANALISIS 2021	MODIFICATIVO	DEVENGADO	PAGADO	REMANENTE
Programas Federales:						
Desempeño de las Funciones	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	225,597,378
Prestación de Servicios Públicos	1,656,387,494	604,215,587	2,260,603,081	2,037,790,859	2,037,790,859	222,812,222
Administrativos y de Apoyo	1,656,387,494	604,215,587	2,260,603,081	2,037,790,859	2,037,790,859	222,812,222
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	41,241,167	4,117,074	45,358,241	42,573,085	42,573,085	2,785,156
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	36,042,872	8,059,307	42,102,179	39,327,023	39,327,023	2,775,156
	5,198,295	-1,942,233	3,256,062	3,246,062	3,246,062	10,000
Total del Gasto	1,697,628,661	608,332,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944	225,597,378

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

2/ Corresponde a las Economías Desagregadas.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Desagregado y Pagado al ente público.


Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas


Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP)
BVS
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

Concepto	Estimados/Aprobados	Modificado	Devenzado	Recaudado/Pagado
TOTAL DE RECURSOS	1,697,628,661	2,305,961,322		2,080,363,944
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0		0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	240,000,000	240,000,000		14,402,627
VENTA DE BIENES	0	0		0
INTERNAS	0	0		0
EXTERNAS	0	0		0
VENTA DE SERVICIOS	239,500,000	239,500,000		14,304,269
INTERNAS	239,500,000	239,500,000		0
EXTERNAS	0	0		14,304,269
INGRESOS DIVERSOS	500,000	500,000		98,338
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0		0
PRODUCTOS FINANCIEROS	500,000	500,000		98,338
OTROS	0	0		0
VENTA DE INVERSIONES	0	0		0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0		0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0		0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0		0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0		0
POR CUENTA DE TERCEROS (BRUTO)	0	0		0
POR FROGACIONES RECUPERABLES	0	0		0
POR FROGACIONES RECUPERABLES (BRUTO)	0	0		0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	1,457,628,661	2,065,961,322		2,065,961,317
SUBSIDIOS	0	0		0
CORRIENTES	0	0		0
DE CAPITAL	0	0		0
APOYOS FISCALES	1,457,628,661	2,065,961,322		2,065,961,317
CORRIENTES	854,128,661	1,472,753,043		1,472,753,043
SERVICIOS PERSONALES	545,498,171	648,127,569		648,127,569
OTROS	308,630,490	824,625,474		824,625,474
INVERSIÓN FÍSICA	603,500,000	593,208,279		593,208,274
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0		0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0		0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0		0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,697,628,661	2,305,961,322		2,080,363,944

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP)
ByS
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

Concepto	Asignado/Aprobado	Modificado	Devengado	Recaudado/Pagado
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO	0	0		0
INTERNO	0	0		0
EXTERNO	0	0		0
TOTAL DE RECURSOS	1,697,628,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944
GASTO PROGRAMABLE	1,697,628,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944
GASTO CORRIENTE	1,094,128,661	1,709,665,755	1,487,155,670	1,487,155,670
SERVICIOS PERSONALES	545,498,171	648,127,569	648,127,569	648,127,569
DE OPERACIÓN	548,630,490	887,241,890	664,731,805	664,731,805
SUBSIDIOS	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	174,296,296	174,296,296	174,296,296
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	603,500,000	596,295,567	593,208,274	593,208,274
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	3,087,288	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	603,500,000	593,208,279	593,208,274	593,208,274
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0
INTERNOS	0	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS (BRUTO)	0	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES (BRUTO)	0	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,697,628,661	2,305,961,322	2,080,363,944	2,080,363,944
ENTREROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
RETIRO DEL PATRIMONIO INVENTADO DE LA NACIÓN	0	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	0	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO	0	0	0	0

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP)
ByS
12 SALUD
NBU HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

Concepto	Estimado/Aprobado	Modificado	Devengado	Recaudado/Pagado
DIFERENCIAS CAMBIARIAS				0
AJUSTES CONTABLES				0
OPERACIONES EN TRÁNSITO				0
DISPONIBILIDAD FINAL CALCULADA				0
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES				0
BALANCE DE OPERACIÓN	0	-2,065,961.322		-2,065,961.317
BALANCE PRIMARIO	-1,457,428.661	0		0
BALANCE FINANCIERO	0	0		0
FINANCIAMIENTO NETO TOTAL				0


Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas


Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General del HRAEI

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	2021
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,080,363,944
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	152,670,894
Ingresos financieros	0
Incremento por variación de inventarios	2,194
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	155
Otros ingresos contables no presupuestarios	152,669,545
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
Aprovechamientos patrimoniales	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,233,034,838
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	
1. Total de Egresos Presupuestarios	2,080,363,944
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	668,542,660
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y suministros	0
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes de dominio público	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Concesión de préstamos	0

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Concepto	2021
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adjudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros egresos presupuestarios no contables	668,542,660
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	725,688,371
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	14,286,254
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros gastos	0
Otros gastos contables no presupuestarios	711,402,117
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	2,137,509,655

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

Autorizó: Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo
Directora General

Elaboró: Mtro. Octavio Olivares Hernández
Director de Administración y Finanzas