

**Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Hospital Region:**  
**Estado de Sit**  
**Al 31 de**  
**(CIFR**

| Concepto   | 2021             |
|--|------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                  |
| <b>Activo Circulante</b>   |                  |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 17,501.2         |
| a1) Efectivo   |                  |
| a2) Bancos/Tesorería   | 16,693.9         |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  |                  |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   |                  |
| a5) Fondos con Afectación Específica   |                  |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 807.3            |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   |                  |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                | <b>27,672.1</b>  |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 5,660.2          |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 20,247.3         |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 1,764.6          |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   |                  |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     |                  |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  |                  |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           |                  |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                           | <b>0.0</b>       |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                  |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                  |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                  |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                  |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                |                  |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>   | <b>0.0</b>       |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  |                  |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  |                  |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       |                  |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                  |
| d5) Bienes en Tránsito   |                  |
| <b>e. Almacenes</b>  | 124,069.4        |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>                | <b>0.0</b>       |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     |                  |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  |                  |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>  | <b>0.0</b>       |
| g1) Valores en Garantía  |                  |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   |                  |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 |                  |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   |                  |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>169,242.7</b> |

**Activo No Circulante**

|   |                  |
|---|------------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  |                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         |                  |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    |                  |
| d. Bienes Muebles   | 93,674.4         |
| e. Activos Intangibles  |                  |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | -59,648.3        |
| g. Activos Diferidos  |                  |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     |                  |
| i. Otros Activos no Circulantes   |                  |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | <b>34,026.1</b>  |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>203,268.8</b> |

**al de Alta Especialidad de Zumpango**  
**uación Financiera Detallado - LDF**  
**de Diciembre de 2021 y 2020**  
**(EN MILES DE PESOS)**

| 2020      | Concepto  |
|-----------|---|
|           | <b>PASIVO</b>   |
|           | <b>Pasivo Circulante</b>  |
| 15,693.9  | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 |
|           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  |
| 14,886.6  | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |
|           | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       |
|           | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  |
|           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  |
| 807.3     | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              |
|           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  |
| 25,886.4  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    |
| 4,664.1   | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |
| 20,256.3  | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  |
| 966.0     | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  |
|           | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        |
|           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  |
|           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              |
|           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   |
| 0.0       | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   |
|           | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  |
|           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   |
|           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  |
|           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   |
|           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |
| 0.0       | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) |
|           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  |
|           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  |
|           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   |
|           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           |
|           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         |
| 154,301.1 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  |
| 0.0       | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   |
|           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   |
|           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  |
| 0.0       | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   |
|           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   |
|           | h1) Ingresos por Clasificar   |
|           | h2) Recaudación por Participar  |
|           | h3) Otros Pasivos Circulantes   |
| 195,881.4 | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | <b>Pasivo No Circulante</b> |
|--|-----------------------------|

|           |  |
|-----------|--|
|           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |
|           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  |
|           | c. Deuda Pública a Largo Plazo   |
| 94,226.5  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |
|           | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo |
| -50,870.4 | f. Provisiones a Largo Plazo   |

**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**

**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**  
43,356.1

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
239,237.5

**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**

- a. Aportaciones
- b. Donaciones de Capital
- c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

**IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)**

- a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
- b. Resultados de Ejercicios Anteriores
- c. Revalúos
- d. Reservas
- e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

**IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)**

- a. Resultado por Posición Monetaria
- b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

**III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)**

**IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)**

| 2021     | 2020      |
|----------|-----------|
| 68,384.2 | 229,233.6 |
| 59,111.6 | 227,725.3 |
| 4,688.8  | 1.5       |
| 4,583.8  | 1,506.8   |
| 0.0      | 0.0       |
| 0.0      | 0.0       |
| 0.0      | 0.0       |
| 0.0      | 0.0       |
| 0.0      | 0.0       |
| 0.0      | 0.0       |
| 0.0      | 0.0       |
| 0.0      | 0.0       |
| 68,384.2 | 229,233.6 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|           |            |
|-----------|------------|
| 0.0       | 0.0        |
| 68,384.2  | 229,233.6  |
| 20,766.2  | 20,766.2   |
| 20,766.2  | 20,766.2   |
| 114,118.4 | -10,762.3  |
| 124,880.7 | -142,074.4 |
| -10,762.3 | 131,312.1  |
| 0.0       | 0.0        |
| 134,884.6 | 10,003.9   |
| 203,268.8 | 239,237.5  |