

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2019 y 2018

	2019	2018	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	3,182,017	3,383,409	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,079,880
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,083,023	15,668,114	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Almacenes	2,384,713	3,668,243	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	140,966,124
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,330	657,291	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	3,413,512
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>18,648,423</b>	<b>22,082,475</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>176,459,516</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>173,227,325</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,283	1,323,183,283	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Muebles	305,563,750	305,563,750	Deuda Pública a Largo Plazo	-
Activos Intangibles	103,077	103,077	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	329,366,914	290,595,751	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>173,227,325</b>
Otros Activos no Circulantes	135,135	135,135	<b>Total del Pasivo</b>	<b>176,459,516</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,299,616,331</b>	<b>1,338,418,495</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>1,318,264,754</b>	<b>1,360,480,970</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	961,773,504
			Aportaciones	959,779,045
			Donaciones de Capital	1,994,459
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	599,145,418
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	87,681,013
			Resultados de Ejercicios Anteriores	625,508,983
			Revalúos	-
			Reservas	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,869,041
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>779,177,152.01</b>
			Resultado por Posición Monetaria	779,177,152.01
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,141,805,238</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,360,480,970</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

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

C.P. Freddy de Jesús Correa Casanova  
Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos Gabriel Novelo Celina  
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitter López  
Director de Administración y Finanzas

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>42,872,176.95</b>	<b>655,961.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,070,013.63</b>	<b>655,961.00</b>
Efectivo y Equivalentes	201,393	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,585,091	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	1,283,530	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	655,961
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>38,802,163</b>	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	38,802,163	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>25,323,684</b>	<b>22,091,493</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>25,323,684</b>	<b>22,091,493</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,323,684	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	21,949,477
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	142,016
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	-	<b>45,448,407</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	-	<b>45,448,407</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	45,448,407
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

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

C.P. Freddy de Jesús Correa Casanova  
 Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos Gabriel Novelo Cetina  
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez  
 Director de Administración y Finanzas

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018**

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>5,182,838.00</b>	<b>9,040,754.00</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,182,838.00	9,040,754.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>234,270,180.00</b>	<b>259,956,309.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	234,270,180.00	259,956,309.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>136,191.00</b>	<b>1,333,354.00</b>
Ingresos Financieros	384.00	368.00
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	135,807.00	1,332,986.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>239,589,209.00</b>	<b>270,330,417.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>173,375,675.00</b>	<b>172,943,202.00</b>
Servicios Personales	128,610,417.00	126,866,968.00
Materiales y Suministros	138,502.00	10,661.00
Servicios Generales	44,626,756.00	46,065,573.00
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>9,700,542.02</b>	<b>9,706,202.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,700,541.00	9,700,541.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	1.02	5,661.00
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>183,076,217.02</b>	<b>182,649,404.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>56,512,992.00</b>	<b>87,681,013.00</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

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

C.P. Freddy de Jesús Correa Casanova  
Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos Gabriel Novelo Cetina  
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez  
Director de Administración y Finanzas

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN.**  
 Estado de Variacion en la Hacienda Publica  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

	Hacienda Publica/ Patrimonio contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2016	\$ 961,773,504.00	\$ 371,159,262.00	\$ 64,392,324.00	\$ 526,221,918.00
Aportaciones	-	15,869,041.00	-	15,869,041.00
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	779,177,152.00	779,177,152.00
<b>Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	64,392,324.00	125,565,072.00	189,957,396.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	64,392,324.00	189,957,396.00	189,957,396.00
Revaluos	-	-	64,392,324.00	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	\$ 451,420,627.00	\$ 189,957,396.00	\$ 320,395,481.00
<b>Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>				
Aportaciones	-	-	779,177,152.00	779,177,152.00
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	779,177,152.00	779,177,152.00
<b>Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	189,957,396.00	246,470,388.00	56,512,992.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	189,957,396.00	56,512,992.00	56,512,992.00
Revaluos	-	-	189,957,396.00	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	\$ 641,378,023.00	\$ 835,690,144.00	\$ 1,156,085,624.00

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

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

C.P. Freddy de Jesús Correa Casanova  
 Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos Gabriel Novelo Cetina  
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mirre Lopez  
 Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,344,206,571.00</b>	<b>285,760,773.00</b>	<b>311,702,590.00</b>	<b>1,318,264,754.00</b>	<b>25,941,817.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>34,889,699.00</b>	<b>285,760,773.00</b>	<b>302,002,049.00</b>	<b>18,648,423.00</b>	<b>16,241,276.00</b>
Efectivo y Equivalentes	9,142,880.00	60,800,092.00	66,760,955.00	3,182,017.00	5,960,863.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,456,154.00	224,724,428.00	235,097,559.00	13,083,023.00	10,373,131.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	2,291,995.00	236,253.00	143,535.00	2,384,713.00	92,718.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	1,330.00	-	-	1,330.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,309,316,872.00</b>	<b>-</b>	<b>9,700,541.00</b>	<b>1,299,616,331.00</b>	<b>9,700,541.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,283.00	-	-	1,323,183,283.00	-
Bienes Muebles	305,563,750.00	-	-	305,563,750.00	-
Activos Intangibles	238,212.00	-	-	238,212.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización - Acumulada de Bienes	319,668,373.00	-	9,700,541.00	329,368,914.00	9,700,541.00
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

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

C.P. Freddy de Jesús Correa Casanova  
Jefe de Contabilidad

C.P. Carlos Gabriel Novelo Cetina  
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez  
Director de Administración y Finanzas