

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2019 y 2018

| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,531,200 | 4,464,147 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 101,961,835 | 56,090,057 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,442,892 | 14,894,661 | 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 | 121,541,157 | 142,986,107 |
| Almacenes | 5,905,888 | 7,600,324 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 1,330 | 1,330 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 3,413,512 | 3,223,137 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 22,878,650 | 26,957,802 | Total de Pasivos Circulantes | 226,916,504 | 202,299,301 |
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,323,183,283 | 1,323,183,283 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 305,563,751 | 305,563,751 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 103,077 | 103,077 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 339,069,455 | 300,287,291 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 226,916,504 | 202,299,301 |
| Otros Activos no Circulantes | 135,135 | 135,135 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,289,915,791 | 1,328,717,955 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 961,773,503 | 961,773,504 |
| Total del Activo | 1,312,794,441 | 1,355,675,757 | Aportaciones | 959,779,045 | 959,779,045 |
| | | | Donaciones de Capital | 1,994,458 | 1,994,459 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 655,072,719 | 587,574,200 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 585,690 | 53,803,824 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 639,789,386 | 625,508,983 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | 15,869,043 | 15,869,041 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 779,177,162 | 779,177,152.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 779,177,152 | 779,177,152.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 1,085,877,936 | 1,153,376,456 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 1,312,794,441 | 1,355,675,757 |

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 Ceina
Subdirector de Recursos Financieros

C. P. Juan Rogelio Mirre Lopez
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 30 de Junio de 2019

| | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|-------------------|
| ACTIVO | 42,881,316.00 | - |
| Activo Circulante | 4,079,152.08 | - |
| Efectivo y Equivalentes | 1,932,947 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 451,769 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | 1,694,436 | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Activo No Circulante | 38,802,164 | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 38,802,164 | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| PASIVO | 46,062,153 | 21,444,950 |
| Pasivo Circulante | 46,062,153 | 21,444,950 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 45,871,778 | - |
| 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 | - | 21,444,950 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | 190,375 | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Pasivo No Circulante | - | - |
| 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 | - | - |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | - | 67,498,519 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | - | 67,498,518 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - | 53,218,134 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 14,280,383 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| 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 30 de Junio de 2019 y 2018

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 17,766,820 | 21,240,406 |
| 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 | 17,766,820 | 21,240,406 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 417,679,371 | 454,704,983 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 417,679,371 | 454,704,983 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 169,885 | 1,451,017 |
| Ingresos Financieros | 1,331 | 1,223 |
| 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 | 168,554 | 1,449,794 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 435,616,076 | 477,396,406 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 415,531,619 | 402,031,551 |
| Servicios Personales | 264,801,337 | 258,061,620 |
| Materiales y Suministros | 5,114,989 | 1,191,629 |
| Servicios Generales | 145,615,293 | 142,778,302 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| 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 | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 19,498,767 | 21,561,031 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 19,401,082 | 20,790,924 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 97,685 | 770,107 |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 435,030,386 | 423,592,582 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 585,690 | 53,803,824 |

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 Cetina Novelo
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 Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

| | Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio | Total |
|--|--|--|--|---------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2015 | \$ 961,773,504.00 | \$ 15,869,041.00 | \$ - | \$ 15,869,041.00 |
| Aportaciones | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | \$ 64,392,324.00 | \$ - | \$ 189,957,396.00 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 64,392,324.00 | - | 189,957,396.00 |
| Revaluos | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | \$ 961,773,504.00 | \$ 451,420,627.00 | \$ - | \$ 1,099,572,633.00 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | \$ 189,957,396.00 | \$ 190,543,086.31 | \$ 585,690.31 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 189,957,396.00 | - | 585,690.31 |
| Revaluos | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - |
| Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 | \$ 961,773,504.00 | \$ 641,378,023.00 | \$ 585,690.31 | \$ 1,100,158,322.31 |

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 Cetina Novelo
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Reguelo-Mitre 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 30 de Junio 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) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | 1,344,206,572 | 517,501,431 | 548,913,562 | 1,312,794,440 | 31,412,131 |
| Activo Circulante | 34,889,699 | 517,501,431 | 529,512,480 | 22,878,650 | 12,011,049 |
| Efectivo y Equivalentes | 9,142,880 | 103,207,349 | 109,819,029 | 2,531,200 | 6,611,680 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 23,456,154 | 405,565,200 | 414,578,462 | 14,442,892 | 9,013,262 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 2,291,995 | 8,728,882 | 5,114,989 | 5,905,888 | 3,613,893 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 1,330 | - | - | 1,330 | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 1,309,316,873 | - | 19,401,082 | 1,289,915,791 | 19,401,082 |
| 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 | - | - | 1,323,183,283 | - |
| Bienes Muebles | 305,563,751 | - | - | 305,563,751 | - |
| Activos Intangibles | 238,212 | - | - | 238,212 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización - Acumulada de Bienes | 319,668,373 | - | 19,401,082 | 339,069,455 | 19,401,082 |
| 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. Juan Rogelio Mitre Lopez
Director de Administración y Finanzas