

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

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,920,435	5,747,489	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	168,903,354	77,198,794
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,767,829	15,634,210	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	117,202,859	119,870,424
Almacenes	5,590,981	3,182,280	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	2,732,388	3,500,000
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	24,277,915	24,562,650	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	288,838,602	200,569,218
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,283	1,323,183,283	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	305,563,750	305,563,750	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	103,077	103,077	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	348,769,995	309,967,832	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Otros Activos no Circulantes	135,135	135,135	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	1,280,215,250	1,319,017,413	Total del Pasivo	288,838,602	200,569,218
Total del Activo	1,304,493,165	1,343,580,063	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	961,773,504	961,773,504
			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	725,296,093	597,839,811
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	69,637,664	43,438,213
			Resultados de Ejercicios Anteriores	639,789,366	625,508,983
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,869,043	15,869,041
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	779,177,152.00	779,177,152.00
			Resultado por Posición Monetaria	779,177,152.00	779,177,152.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,015,654,563	1,143,010,845
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,304,493,165	1,343,580,063

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 J. Correa Casanova
Jefe de Contabilidad

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

C.P. Cargos Gabriel Novelo Cetina
Encargado de la Dirección 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 Septiembre de 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO	41,495,599.00	2,408,701.00
Activo Circulante	2,693,435.33	2,408,701.21
Efectivo y Equivalentes	1,827,054	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	866,381	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	2,408,701
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	0
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	38,802,163	-
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	-	-
PASIVO	91,704,560	3,435,176
Pasivo Circulante	91,704,560	3,435,176
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,704,560	-
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	-	2,667,565
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	767,612
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	-	127,356,282
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	1
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	1
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	127,356,281
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	113,075,897
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	14,280,384
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 J. Correa Casanova
Jefe de Contabilidad

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

C.P. Carlos Gabriel Novelo Cetina
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	27,015,002.71	31,124,724.00
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	27,015,002.71	31,124,724.00
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	601,013,140.24	718,555,933.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	601,013,140.24	718,555,933.00
Otros Ingresos y Beneficios	248,746.66	2,633,116.00
Ingresos Financieros	1,926.61	1,992.00
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	246,820.05	2,631,124.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	628,276,889.61	752,313,773.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	668,714,439.43	675,065,280.00
Servicios Personales	401,907,311.58	399,299,710.00
Materiales y Suministros	8,881,072.37	9,014,743.00
Servicios Generales	257,926,055.48	266,750,827.00
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	29,200,133.81	33,810,280.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,101,622.49	30,617,337.00
Provisiones	-	1,156,825.00
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	98,511.32	2,036,118.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	697,914,573.24	708,875,560.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-69,637,684	43,438,213.00

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 J. Correa Casanova
Jefe de Contabilidad

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

C.P. Carlos Gabriel Novelo Cetina
Encargado de la Dirección 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 Septiembre 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	\$ 371,159,262.00	\$ 64,392,324.00	\$ 526,221,918.00
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	779,177,152.00	779,177,152.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016				
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	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ 961,773,504.00	\$ 451,420,627.00	\$ 189,957,396.00	\$ 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	\$ 120,319,712.37	\$ 69,637,683.63
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	189,957,396.00	69,637,683.63	69,637,683.63
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	\$ 961,773,504.00	\$ 641,378,023.00	\$ 69,637,683.63	\$ 1,029,934,948.37

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 J. Correa Casanova
Jefe de Contabilidad

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

C.P. Carlos Gabriel Novelo Cetina
Encargado de la Dirección 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 Septiembre 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	1,344,206,571	742,973,112	782,686,519	1,304,493,164	39,713,407
Activo Circulante	34,889,699	742,973,112	753,584,897	24,277,914	10,611,785
Efectivo y Equivalentes	9,142,880	156,476,220	161,698,665	3,920,435	5,222,445
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,456,154	574,316,835	583,005,160	14,767,829	8,688,325
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	2,291,995	12,180,058	8,881,072	5,590,981	3,298,986
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	1,330	-	-	1,330	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,309,316,872	-	29,101,622	1,280,215,250	29,101,622
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	305,563,750	-	-	305,563,750	-
Activos Intangibles	238,212	-	-	238,212	-
Depreciación, Deterioro y Amortización - Acumulada de Bienes	319,668,373	-	-	348,769,995	29,101,622
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 J. Correa Casanova
Jefe de Contabilidad

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

C.P. Carlos Gabriel Novelo Cetina
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas