



**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2020**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>39,177,540.00</b>	<b>12,086,100.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>375,377.00</b>	<b>12,086,100.00</b>
Efectivo y Equivalentes	-	4,198,439
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	7,887,661
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	375,377	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
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>107,201,541</b>	-
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>107,201,541</b>	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,930,675	-
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	91,125,810	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	13,145,056	-
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>8,102,669</b>	<b>142,395,651</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>8,102,669</b>	<b>142,395,651</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,102,669	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	142,395,651
Revaluos	-	-
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 J. Correa Casanova  
 Jefe de Contabilidad

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

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

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2020 y 2019

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>10,540,796.00</b>	<b>5,182,838.00</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	10,540,796.00	5,182,838.00
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>222,876,898.00</b>	<b>234,270,180.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	222,876,898.00	234,270,180.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>226,080.00</b>	<b>136,191.00</b>
Ingresos Financieros	1,378.00	384.00
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	224,702.00	135,807.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>233,643,774.00</b>	<b>239,589,209.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>173,597,422.00</b>	<b>173,375,675.00</b>
Servicios Personales	143,586,381.00	128,610,417.00
Materiales y Suministros	27,940.00	138,502.00
Servicios Generales	29,983,101.00	44,626,756.00
<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>9,711,077.00</b>	<b>23,980,927.00</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	10,536.00	14,280,386.00
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>183,308,499.00</b>	<b>197,356,602.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>50,335,275.00</b>	<b>42,232,607.00</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 J. Correa Casanova  
Jefe de Contabilidad

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

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

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN.**  
 Estado de Variacion en la Hacienda Publica  
 Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2020 y 2019

	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2016		15,869,041.00	-	15,869,041.00
Aportaciones	\$ 961,773,504.00	779,177,152.00	-	1,740,950,656.00
Donaciones de Capital	959,779,045.00	-	-	959,779,045.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,994,459.00	-	-	1,994,459.00
	-	779,177,152.00	-	779,177,152.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	625,508,983.00	14,280,386.00	639,789,369.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	14,280,386.00	14,280,386.00
Revalúos	-	625,508,983.00	-	625,508,983.00
Reservas	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	137,799,128.00	14,280,386.00	1,085,292,246.00
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>				
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	14,280,386.00	112,738,250.00	127,018,636.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	127,018,636.00	127,018,636.00
Revalúos	-	14,280,386.00	14,280,386.00	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	\$ 123,518,742.00	\$ -	\$ 958,273,610.00

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. Carrea Casanova  
 Jefe de Contabilidad

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

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

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2020 y 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>1,306,355,583.00</b>	<b>265,504,532.00</b>	<b>280,686,801.00</b>	<b>1,291,173,314.00</b>	<b>15,182,269.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>35,840,874.00</b>	<b>265,504,532.00</b>	<b>270,986,260.00</b>	<b>30,359,146.00</b>	<b>5,481,728.00</b>
Efectivo y Equivalentes	17,792,841.00	61,825,405.00	72,237,790.00	7,380,456.00	10,412,385.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,399,845.00	203,309,802.00	198,738,963.00	20,970,684.00	4,570,839.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,649,518.00	369,325.00	9,507.00	2,009,336.00	359,818.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	1,330.00	-	-	1,330.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,270,514,709.00</b>	-	<b>9,700,541.00</b>	<b>1,260,814,168.00</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	358,470,536.00	-	9,700,541.00	368,171,077.00	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 J. Correa Casanova  
Jefe de Contabilidad

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

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

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			-	-
<b>Otros Pasivos</b>				
			176,459,516	283,661,057
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>176,459,516</b>	<b>283,661,057</b>