

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	\$4,585,073	\$3,920,435	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$48,811,788	\$168,903,354
Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes	\$17,977,260	\$14,767,829	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir, Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	\$31,776,264	\$5,590,981	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$128,937,147	\$117,202,859
Almacenes	-\$1,330	-\$1,330	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$14,441,057	\$2,732,388
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,639,267</b>	<b>\$24,277,915</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>192,189,992</b>	<b>288,838,602</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,323,183,283	\$1,323,183,283	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$305,563,750	\$305,563,750	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	\$103,077	\$103,077	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-\$387,587,729	-\$348,769,995	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,241,397,516</b>	<b>1,280,215,250</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>192,189,992</b>	<b>288,838,602</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,285,036,783</b>	<b>1,304,493,165</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	961,773,503	961,773,504
			Aportaciones	\$959,779,045	\$959,779,045
			Donación de Capital	\$1,994,458	\$1,994,458
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	636,103,865	725,296,093
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$145,669,809	-\$69,637,684
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$767,904,631	-\$639,789,366
			Revalúos	-	-
			Reservas	-\$15,869,043	-\$15,869,043
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>779,177,152</b>	<b>779,177,152</b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$779,177,152	\$779,177,152
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,102,946,791</b>	<b>1,015,654,564</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,295,036,783</b>	<b>1,304,493,165</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. 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 Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>38,817,734.24</b>	<b>29,361,352.59</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.42</b>	<b>29,361,352.54</b>
Efectivo y Equivalentes	-	664,638
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,109,431
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	25,587,283
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>38,817,734</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0
Bienes Muebles	0	-
Activos Intangibles	0	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	38,817,734	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>23,442,956</b>	<b>120,091,566</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>23,442,956</b>	<b>120,091,566</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	120,091,566
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	11,734,288	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	11,708,669	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</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>215,307,492</b>	<b>128,115,265</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Aportaciones	-	0
Donaciones de Capital	-	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>215,307,492</b>	<b>128,115,265</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	215,307,492	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	128,115,265
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	0
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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2020**

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>18,219,799</b>	<b>27,015,003</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	18,219,799	27,015,003
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>727,291,024</b>	<b>601,013,140</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	727,291,024	601,013,140
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,118,330</b>	<b>248,747</b>
Ingresos Financieros	5,164	1,927
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	1,113,166	246,820
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>746,629,153</b>	<b>628,276,890</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>571,819,869</b>	<b>668,714,439</b>
Servicios Personales	429,536,153	401,907,312
Materiales y Suministros	2,697,260	8,881,072
Servicios Generales	139,586,456	257,926,055
<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	-	-
Apoys Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>29,139,475</b>	<b>29,200,133</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,117,192	29,101,622
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	22,283	98,511
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>600,959,344</b>	<b>697,914,572</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>145,669,809 -</b>	<b>69,637,683</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 Analítico del Activo					
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020					
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>852,287,872.00</b>	<b>863,606,672.00</b>	<b>1,295,036,783.00</b>	<b>11,318,800.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>35,840,874.00</b>	<b>852,287,872.00</b>	<b>834,489,479.00</b>	<b>53,639,267.00</b>	<b>17,798,393.00</b>
Efectivo y Equivalentes	17,792,841.00	144,662,030.00	157,869,798.00	4,585,073.00	13,207,768.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,399,845.00	675,418,269.00	673,940,854.00	17,877,260.00	1,477,415.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,649,518.00	32,207,573.00	2,678,827.00	31,178,264.00	29,528,746.00
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>-</b>	<b>29,117,193.00</b>	<b>1,241,397,516.00</b>	<b>29,117,193.00</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	-	29,117,193.00	387,587,729.00	29,117,193.00
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 PENÍNSULA DE YUCATÁN**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 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>			288,838,602	192,189,992
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>288,838,602</b>	<b>192,189,992</b>