

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2021 y 2020

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$11,133,514	\$7,380,456	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$15,352,654	\$35,010,555
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$19,104,187	\$20,970,684	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deposito de fondos de terceros en administración	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros derechos a recibir efect o equiv a corto plazo	\$88,338,092	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$113,060,673	\$232,091,934
Inventarios	\$7,373,863	\$2,009,336	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$89,322,402	\$16,568,568
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	\$13,535,745	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	125,948,326	\$30,359,146	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	241,271,474	283,661,057
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,323,183,283	\$1,323,183,283	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$334,309,235	\$305,563,750	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	\$103,077	\$103,077	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$403,020,542	-\$368,171,077	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	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	241,271,474	283,661,057
Otros Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	Total del Pasivo	482,542,948	567,322,114
Total de Activos No Circulantes	1,254,710,188	1,260,814,168	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,380,658,514	1,291,173,314	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	990,518,988	961,773,503
			Aportaciones	\$959,779,045	\$959,779,045
			Donaciones de Capital	\$30,739,943	\$1,994,458
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	630,309,101	733,438,389
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$11,924,347	\$50,335,275
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$626,364,405	-\$767,904,631
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$15,869,043	-\$15,869,043
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	779,177,152	779,177,152
			Resultado por Posición Monetaria	\$779,177,152	\$779,177,152
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,139,387,039	1,007,512,256
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,380,658,514	1,291,173,313

notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros
mos 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 Celina
Subdirector de Cursos Financieros

C. P. C. P. Carlos G. Novelo Celina
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 Enero al 31 de Marzo de 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	36,715,962.31	126,201,162.00
Activo Circulante	1,866,497.00	97,455,677.00
Efectivo y Equivalentes	-	3,753,058
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,866,497	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	88,338,092
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	5,364,527
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	34,849,465	28,745,485
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	28,745,485
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,849,465	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	99,322,402	141,711,985
Pasivo Circulante	99,322,402	141,711,985
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	19,657,901
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	-	119,031,261
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	99,322,402	-
Provisiones a Corto Plazo	-	3,022,823
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	170,285,711	38,410,928
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	28,745,485	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	28,745,485	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	141,540,226	38,410,928
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	38,410,928
Resultados de Ejercicios Anteriores	141,540,226	-
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 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 Enero al 31 de Marzo de 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,012,808	10,540,796
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	2,012,808	10,540,796
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	222,658,167	222,876,898
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	222,658,167	222,876,898
Otros Ingresos y Beneficios	53,910	226,080
Ingresos Financieros	169	1,378
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	53,741	224,702
Total de Ingresos y Otros Beneficios	224,724,885	233,643,774
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	207,163,281	173,597,422
Servicios Personales	171,719,864	143,586,381
Materiales y Suministros	-	27,940
Servicios Generales	35,443,417	29,983,101
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	5,637,257	9,711,077
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,624,673	9,700,541
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	12,584	10,536
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	212,800,538	183,308,499
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,924,347	50,335,275

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 Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

	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 2019	\$ 968,202,816.00	779,177,152.00	-	1,747,379,968.00
Aportaciones	\$959,779,045	-	-	959,779,045.00
Donaciones de Capital	\$8,423,771	-	-	8,423,771.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	779,177,152.00	-	779,177,152.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	767,904,631.00	141,540,226.00	626,364,405.00
Revaluos	-	14,280,386.00	141,540,226.00	155,820,612.00
Reservas	-	782,185,017.00	-	782,185,017.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$ 968,202,816.00	4,596,522.00	141,540,226.00	1,105,146,520.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021				
Aportaciones	22,316,173.00	-	-	22,316,173.00
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,316,173.00	-	-	22,316,173.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	11,924,347.00	11,924,347.00
Revaluos	-	-	11,924,347.00	11,924,347.00
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$ 990,518,989.00	\$ -	\$ 153,464,573.00	\$ 1,139,387,039.00

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 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 Enero al 31 de Marzo 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)
ACTIVO	1,374,575,496.00	277,261,961.00	271,178,943.00	1,380,658,514.00	6,083,018.00
Activo Circulante	136,556,807.00	254,945,789.00	265,554,270.00	125,948,326.00	10,608,481.00
Efectivo y Equivalentes	27,100,558.00	47,971,706.00	63,938,750.00	11,133,514.00	15,967,044.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,043,868.00	201,675,839.00	201,615,520.00	19,104,187.00	60,319.00
Depósitos de fondos de terceros en administración	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	85,428,905.00	2,909,187.00	-	88,338,092.00	2,909,187.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	4,984,806.00	2,389,057.00	-	7,373,863.00	2,389,057.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,330.00	-	-	1,330.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,238,018,689.00	22,316,172.00	5,624,673.00	1,254,710,188.00	16,691,499.00
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	311,993,063.00	22,316,172.00	-	334,309,235.00	22,316,172.00
Activos Intangibles	238,212.00	-	-	238,212.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	397,395,869.00	-	5,624,673.00	403,020,542.00	5,624,673.00
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 Enero al 31 de Marzo de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			283,661,057	241,271,474
Total Deuda y Otros Pasivos			283,661,057	241,271,474