

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$2,110,428	\$4,585,073	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$29,144,093	\$48,811,788
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$21,213,760	\$17,877,260	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	\$157,012,582	-
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	\$157,012,582	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$108,295,214	\$128,937,147
Almacenes	\$17,349,425	\$31,178,264	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$619	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	\$18,309,368	\$14,441,057
Otros Activos Circulantes	\$-1,330	\$-1,330	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	197,684,865	\$53,639,267	Total de Pasivos Circulantes	312,761,876	192,189,992
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	\$334,750,171	\$305,563,750	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	\$-410,049,083	\$-387,587,729	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	Total del Pasivo	312,761,876	192,189,992
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,248,122,583	1,241,397,516			
Total del Activo	1,445,807,448	1,295,036,783	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	990,959,924	961,773,503
			Aportaciones	\$959,779,045	\$959,779,045
			Donaciones de Capital	\$31,180,879	\$1,994,458
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	637,091,505	638,103,865
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,183,642	\$145,689,809
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$-824,406,104	\$-767,904,831
			Revalúos	-	-
			Reservas	\$-15,869,043	\$-15,869,043
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	1,133,045,571	1,102,846,791
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,445,807,448	1,295,036,783

notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros
nos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Freddy de J. Coyra Casanova
Jefe de Contabilidad

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

C.P. C.P. Carlos G. Novelo Cejina
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 30 de Septiembre de 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	38,764,838.00	189,535,503.00
Activo Circulante	16,303,484.00	160,349,082.00
Efectivo y Equivalentes	2,474,645	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,336,500
Depósito de fondos de terceros en administración	-	-
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-	157,012,582
Inventarios	-	-
Almacenes	13,828,839	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	22,461,354	29,186,421
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	29,186,421
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,461,354	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	160,881,512	40,309,628
Pasivo Circulante	160,881,512	40,309,628
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	19,667,695
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	157,012,582	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	20,641,933
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	619	-
Provisiones a Corto Plazo	3,868,311	-
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	172,684,948	142,486,167
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	29,186,421	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	29,186,421	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	143,498,527	142,486,167
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	142,486,167
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,498,527	-
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 30 de Septiembre de 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	5,796,167	18,219,799
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,796,167	18,219,799
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	726,984,271	727,291,024
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	726,984,271	727,291,024
Otros Ingresos y Beneficios	2,230,401	1,118,330
Ingresos Financieros	597	5,164
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	2,229,804	1,113,166
Total de Ingresos y Otros Beneficios	735,010,839	746,629,153
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	699,720,026	571,819,869
Servicios Personales	515,107,304	429,536,153
Materiales y Suministros	10,273,209	2,697,260
Servicios Generales	174,339,513	139,586,456
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	32,107,171	29,139,475
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,653,214	29,117,192
Provisiones	19,374,624	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	79,333	22,283
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	731,827,197	600,959,344
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,183,642	145,669,809

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 Enero al 30 de Septiembre de 2021

	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		15,869,043.00		15,869,043.00
Hacienda Publica/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
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	779,177,152.00	-	779,177,152.00
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	-	767,904,631.00	141,540,226.00	626,364,405.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	14,280,386.00	141,540,226.00	155,820,612.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	782,185,017.00	-	782,185,017.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Publica/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 Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	22,757,108.00	-	-	22,757,108.00
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	22,757,108.00	-	-	22,757,108.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	1,958,302.00	3,183,642.00	5,141,944.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	1,958,302.00	3,183,642.00	3,183,642.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	1,958,302.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2020	\$ 990,959,924.00	\$ -	\$ 2,638,220.00	\$ 144,723,868.00
				\$ 1,133,045,571.00

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 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,446,159,173.00	851,883,735.00	852,235,460.00	1,445,807,448.00	351,725.00
Activo Circulante	208,140,484.00	829,126,627.00	839,582,246.00	197,684,865.00	10,455,319.00
Efectivo y Equivalentes	27,100,558.00	158,599,578.00	183,589,708.00	2,110,428.00	24,990,130.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,043,868.00	647,899,221.00	645,719,329.00	21,213,760.00	2,169,892.00
Otros derechos a recibir efectivo o equiv a c.p.	157,012,582.00	-	-	157,012,582.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	4,984,806.00	22,637,828.00	10,273,209.00	17,349,425.00	12,364,619.00
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	22,757,108.00	12,653,214.00	1,248,122,583.00	10,103,894.00
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	22,757,108.00	-	334,750,171.00	22,757,108.00
Activos Intangibles	238,212.00	-	-	238,212.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización	397,395,859.00	-	12,653,214.00	410,049,083.00	12,653,214.00
Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
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 30 de Septiembre 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			192,189,992	312,761,876
Total Deuda y Otros Pasivos			192,189,992	312,761,876