

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2020 y 2019

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$8,666,437	\$2,531,200	1%	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$47,582,769
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$15,613,029	\$14,442,892	1%	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios				Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	\$5,934,483	\$5,905,888	0%	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$169,989,573
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$1,350	\$1,330	0%	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes				Provisiones a Corto Plazo	\$16,588,568
				Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>28,212,619</b>	<b>\$22,878,651</b>	<b>2%</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>234,130,910</b>
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo				Pasivo No Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,323,183,283	\$1,323,183,283	103%	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Muebles	\$305,563,750	\$305,563,750	24%	Deuda Pública a Largo Plazo	
Activos Intangibles	\$103,077	\$103,077	0%	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$377,871,618	\$339,069,455	-30%	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				<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>234,130,910</b>
Otros Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	0%	<b>Total del Pasivo</b>	<b>226,916,504</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,251,113,627</b>	<b>1,289,815,790</b>	<b>98%</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,279,326,246</b>	<b>1,312,794,441</b>	<b>100%</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	961,773,503
				Aportaciones	\$959,779,045
				Donaciones de Capital	\$1,994,458
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	655,072,719
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$585,690
				Resultados de Ejercicios Anteriores	\$68,018,354
				Revalúos	-\$757,904,631
				Reservas	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$15,869,043
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>779,177,152</b>
				Resultado por Posición Monetaria	\$779,177,152
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
				<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,045,195,335</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,279,326,246</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. Ornes Casanova  
Jefe de Contabilidad

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

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 Junio al 30 de Junio de 2020**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>40,773,568.00</b>	<b>7,305,374.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,971,405.00</b>	<b>7,305,374.00</b>
Efectivo y Equivalentes	-	6,135,237
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,170,137
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	1,971,405	-
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>61,593,472</b>	<b>54,379,066</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>61,593,472</b>	<b>54,379,066</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	54,379,066
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	48,448,416	-
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>87,432,664</b>	<b>128,115,265</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	0
Aportaciones	-	0
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>87,432,664</b>	<b>128,115,265</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	87,432,664	-
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>	-	0
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 Junio al 30 de Junio de 2020 y 2019

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>14,953,298</b>	<b>17,766,820</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	14,953,298	17,766,820
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>468,694,477</b>	<b>417,679,371</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	468,694,477	417,679,371
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>395,097</b>	<b>169,885</b>
Ingresos Financieros	3,622	1,331
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	391,475	168,554
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>484,042,872</b>	<b>435,616,076</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>376,601,153</b>	<b>415,531,619</b>
Servicios Personales	285,931,107	264,801,337
Materiales y Suministros	1,558,529	5,114,989
Servicios Generales	89,111,517	145,615,293
<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>19,423,365</b>	<b>19,498,767</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	19,401,082	19,401,082
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	22,283	97,685
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>396,024,518</b>	<b>435,030,386</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>88,018,354</b>	<b>585,690</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 Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Junio al 30 de Junio 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>		<b>15,869,041.00</b>		<b>15,869,041.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2016</b>	\$ <b>961,773,504.00</b>	<b>779,177,152.00</b>		<b>1,740,950,656.00</b>
Aportaciones	959,779,045.00			959,779,045.00
Donaciones de Capital	1,994,459.00			1,994,459.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		779,177,152.00		779,177,152.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>		<b>625,508,983.00</b>	<b>14,280,386.00</b>	<b>639,789,369.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,280,386.00	14,280,386.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		625,508,983.00		625,508,983.00
Revaluos				
Reservas				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	\$ <b>961,773,504.00</b>	<b>137,799,128.00</b>	<b>14,280,386.00</b>	<b>1,085,292,246.00</b>
<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>		<b>14,280,386.00</b>	<b>112,738,250.00</b>	<b>127,018,636.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			127,018,636.00	127,018,636.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		14,280,386.00	14,280,386.00	
Revaluos				
Reservas				
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	\$ <b>961,773,504.00</b>	<b>123,518,742.00</b>	<b>127,018,636.00</b>	<b>958,273,610.00</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. Davelo Cetina  
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Carlos G. Davelo 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 Junio al 30 de Junio 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>536,002,361.00</b>	<b>563,031,698.00</b>	<b>1,279,326,246.00</b>	<b>27,029,337.00</b>
Activo Circulante	35,840,874.00	536,002,361.00	543,630,616.00	28,212,619.00	7,628,255.00
Efectivo y Equivalentes	17,792,841.00	96,230,406.00	105,356,810.00	8,666,437.00	9,126,404.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,399,845.00	435,946,895.00	436,733,711.00	15,613,029.00	786,816.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,649,518.00	3,825,060.00	1,540,095.00	3,934,483.00	2,284,965.00
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>19,401,082.00</b>	<b>1,251,113,627.00</b>	<b>19,401,082.00</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	-	19,401,082.00	377,871,618.00	19,401,082.00
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Las notas 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 Junio al 30 de Junio 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>			226,916,504	234,130,910
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>226,916,504</b>	<b>234,130,910</b>