

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

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	\$12,303,992	\$13,211,340	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,741,561	\$10,494,263
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$22,100,251	\$19,043,868	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	\$0	-
Deposito de fondos de terceros en administración	-	\$13,889,219	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros derechos a recibir efect o equi a corto plazo	\$16,788,722	\$85,428,905	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$126,402,885	\$141,007,361
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$620	\$99,318,124
Almacenes	\$51,933,854	\$4,984,806	Provisiones a Corto Plazo	\$17,209,627	\$18,609,229
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0	-\$1,330	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-			
Total de Activos Circulantes	\$103,126,819	\$136,556,808	Total de Pasivos Circulantes	148,354,693	269,428,977
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	\$311,993,063	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	-\$413,587,833	-\$397,395,869	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	148,354,693	269,428,977
Total de Activos No Circulantes	1,244,603,833	1,238,018,689	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,347,730,652	1,374,575,497	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	990,959,924	968,202,816
			Aportaciones	\$959,779,045	\$959,779,045
			Donaciones de Capital	\$31,180,879	\$8,423,771
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	570,761,117	642,233,448
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$40,924,930	\$141,540,226
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$595,817,004	-\$767,904,831
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Reconciliaciones 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	1,199,375,959	1,105,146,520
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,347,730,652	1,374,575,497

Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros
 los 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. Novillo Ceina
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. C.P. Carlos G. Novillo Ceina
 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 Diciembre de 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	99,608,714.00	72,763,869.00
Activo Circulante	83,436,750.00	50,006,761.00
Efectivo y Equivalentes	907,348	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,056,383
Depósito de fondos de terceros en administración	13,889,219	-
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	68,640,183	-
Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	46,949,048
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	1,330
Activo No Circulante	16,171,964	22,757,108
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	22,757,108
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,171,964	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	-	121,074,284
Pasivo Circulante	-	121,074,284
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	5,752,702
Transferencias otorgadas 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	-	14,604,476
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	99,317,504
Provisiones a Corto Plazo	-	1,399,602
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	194,844,735	100,615,296
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,757,108	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	22,757,108	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	172,087,627	100,615,296
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	100,615,296
Resultados de Ejercicios Anteriores	172,087,627	-
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 Diciembre de 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	8,569,930	20,470,185
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	8,569,930	20,470,185
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	1,119,748,470	1,095,507,252
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,119,748,470	1,095,507,252
Otros Ingresos y Beneficios	55,822,994	2,301,066
Ingresos Financieros	873	5,689
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	55,822,121	2,295,377
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,184,141,394	1,118,278,503
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,104,858,511	930,889,349
Servicios Personales	752,904,966	642,153,550
Materiales y Suministros	66,655,386	47,953,593
Servicios Generales	285,298,159	240,782,206
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	38,357,953	45,848,928
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,171,963	38,925,333
Provisiones	22,102,590	6,412,671
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	83,400	510,924
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,143,216,464	976,738,277
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,924,930	141,540,226

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 Diciembre de 2021

	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2019	\$ 961,773,504	655,658,410	127,018,636	779,177,152	958,273,610
Aportaciones	959,779,045	-	-	-	-
Donaciones de Capital	1,994,459	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	6,429,312	128,115,264	268,558,862	146,872,910	146,872,910
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	141,540,226	141,540,226	141,540,226
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	127,018,636	127,018,636	-	-
Donaciones de Capital	6,429,312	-	-	-	6,429,312
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,096,628	-	-	1,096,628
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$ 968,202,816	783,773,674	141,540,226	779,177,152	1,105,146,520
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	22,757,108	-	-	-	22,757,108
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	22,757,108	-	-	-	22,757,108
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	172,087,628	100,615,296	-	71,472,332
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	40,924,930	40,924,930	40,924,930
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	141,540,226	141,540,226	-	-
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	30,547,402	-	-	30,547,402
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$ 990,959,924	\$ 611,686,046	\$ 40,924,930	779,177,152	1,199,375,960

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. Novajón Cetina
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Carlos G. Novajón 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 Diciembre 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	1,374,575,497	1,575,967,943	1,602,812,788	1,347,730,652	26,844,845
Activo Circulante	136,556,808	1,553,210,835	1,586,640,824	103,126,819	33,429,989
Efectivo y Equivalentes	27,100,559	232,494,246	247,290,813	12,303,992	14,796,567
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,043,868	1,153,378,895	1,150,322,512	22,100,251	3,056,383
Otros derechos a recibir efectivo o equiv a c.p.	-	53,354,430	36,943,208	16,411,222	16,411,222
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	85,428,905	-	85,428,905	-	85,428,905
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	4,984,806	113,604,434	66,655,386	51,933,854	46,949,048
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	1,330	378,830	-	377,500	378,830
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,238,018,689	22,757,108	16,171,964	1,244,603,833	6,585,144
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	-	-	1,323,183,283	-
Bienes Muebles	311,993,063	22,757,108	-	334,750,171	22,757,108
Activos Intangibles	238,212	-	-	238,212	-
Depreciación, Deterioro y Amortización - Acumulada de Bienes	397,395,869	-	16,171,964	413,567,833	16,171,964
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. 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 de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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			269,428,977	148,354,693
Total Deuda y Otros Pasivos			269,428,977	148,354,693

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 Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,184,141,394	1,118,278,503
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	8,569,930	20,470,185
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,119,748,470	1,095,507,252
Otros Orígenes de Operación	55,822,994	2,301,066
Aplicación	1,104,941,911	931,400,273
Servicios Personales	752,904,966	642,153,550
Materiales y Suministros	66,655,386	47,953,593
Servicios Generales	285,298,159	240,782,206
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	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	83,400	510,924
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,199,483	186,878,230
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	71,987,852	4,434,725
Endeudamiento Neto	71,987,852	4,434,725
Interno	-	-
Externo	-	4,434,725
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	165,983,902	182,005,237
Servicios de la Deuda	165,983,902	90,597,021
Interno	-	-
Externo	165,983,902	90,597,021
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	91,408,216
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 93,996,050	- 177,570,512
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 14,796,567	9,307,718
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,100,559	17,792,841
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,303,992	27,100,559

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