

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2022 y 2021

	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO					
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$2,326,029	\$149,204	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,002,298	\$15,352,654
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$23,200,533	\$19,104,187	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$96,141,480	\$113,060,673
Depósito de fondos de terceros en administración	-	\$10,984,310	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$620	\$99,322,402
Otros derechos a recibir efect o equiv a corto plazo	\$16,788,723	\$88,338,092	Provisiones a Corto Plazo	\$15,171,038	\$13,535,745
Almacenes	\$58,143,787	\$7,373,863	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0	-\$1,330	Total de Pasivos Circulantes	129,315,436	241,271,474
Otros Activos Circulantes			Total del Pasivo	129,315,436	241,271,474
Total de Activos Circulantes	\$100,459,072	\$125,948,326			
Activo No Circulante			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,323,183,283	\$1,323,183,283	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	990,959,924	990,518,988
Bienes Muebles	\$334,790,171	\$334,309,235	Aportaciones	\$959,779,045	\$959,779,045
Activos Intangibles	\$103,077	\$103,077	Donaciones de Capital	\$31,180,879	\$30,739,943
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$417,086,583	-\$403,020,542	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Otros Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	557,908,357	630,309,101
Total de Activos No Circulantes	1,241,085,083	1,254,710,188	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$12,877,079	\$11,924,347
Total del Activo	1,341,544,155	1,380,658,514	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$564,916,393	-\$626,364,405
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$15,899,043	-\$15,899,043
			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	1,212,228,719	1,139,387,039
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,341,544,155	1,380,658,514

Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

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 Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

	Origen	Aplicación
ACTIVO	96,599,719.69	57,485,361.00
Activo Circulante	82,533,679.00	57,044,425.00
Efectivo y Equivalentes	-	2,176,825
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	4,096,346
Depósito de fondos de terceros en administración	10,984,310	-
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	71,549,369	-
Almacenes	-	50,769,924
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	1,330
Activo No Circulante	14,066,041	440,936
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	440,936
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,066,041	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	4,284,937	116,240,975
Pasivo Circulante	4,284,937	116,240,975
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,649,644	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	16,919,193
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	99,321,782
Provisiones a Corto Plazo	1,635,293	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	72,841,680	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	440,936	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	440,936	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	72,400,744	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	952,732	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,448,012	-
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 2022

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,676,310	2,012,808
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	1,676,310	2,012,808
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	227,589,446	222,658,167
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	227,589,446	222,658,167
Otros Ingresos y Beneficios	434,226	53,910
Ingresos Financieros	107	169
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	434,119	53,741
Total de Ingresos y Otros Beneficios	229,699,982	224,724,885
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	212,239,522	207,163,281
Servicios Personales	173,353,161	171,719,864
Materiales y Suministros	962,175	-
Servicios Generales	37,924,186	35,443,417
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	4,583,381	5,637,257
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,518,750	5,624,673
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	1,064,631	12,584
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	216,822,903	212,800,538
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,877,079	11,924,347

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. Navarro Cetina
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Carlos G. Navarro 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 2022

	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	655,458,410	14,521,590	779,177,152	1,099,813,836
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	29,186,420	43,372,364	26,403,340	99,562,124	99,562,124
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	40,924,930	40,924,930	40,924,930
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	14,521,590	14,521,590	-	-
Donaciones de Capital	29,186,420	-	-	-	29,186,420
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	29,450,774	-	-	29,450,774
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$ 990,959,924	611,686,046	40,924,930	779,177,152	1,199,375,960
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	24,320	24,320	12,877,079	-	12,852,759
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	12,877,079	-	12,877,079
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	24,320	-	-	24,320
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$ 990,959,924	\$ 611,710,366	\$ 53,802,009	\$ 779,177,152	\$ 1,212,228,719

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 2022

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,345,384,820	269,106,300	272,946,965	1,341,544,155	3,840,665
Activo Circulante	103,126,820	269,106,300	271,774,048	100,459,072	2,687,748
Efectivo y Equivalentes	12,303,992	61,814,631	71,792,594	2,326,029	9,977,963
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,100,251	200,119,561	199,019,279	23,200,533	1,100,282
Otros derechos a recibir efectivo o equiv a c.p.	16,411,223	-	-	16,411,223	-
Almacenes	51,933,854	7,172,108	962,175	58,143,787	6,209,933
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	377,500	-	-	377,500	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,242,258,000	-	1,172,917	1,241,085,083	1,172,917
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	334,750,171	-	-	334,750,171	-
Activos Intangibles	238,212	-	-	238,212	-
Depreciación, Deterioro y Amortización - Acumulada de Bienes	415,913,666	-	1,172,917	417,086,583	1,172,917
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

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 2022

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			241,271,474	129,315,436
Total Deuda y Otros Pasivos			241,271,474	129,315,436

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