

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2022 y 2021

ACTIVO	2022	2021	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE				
Electivo y Equivalentes	\$3,192,124	\$1,369,604	\$20,496,399	\$18,692,566
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$22,662,939	\$20,457,637	-	-
Deposito de fondos de terceros en administración	-	\$10,986,986	-	-
Otros derechos a recibir efecti o equiv a corto plazo	\$16,411,222	\$88,538,092	-	-
Inventarios	-	-	\$82,343,137	\$108,702,048
Almacenes	\$37,555,235	\$5,549,095	\$620	\$620
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-\$1,330	\$42,400,244	\$4,506,514
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	\$79,821,520	\$126,700,084	145,240,400	231,226,206
Activo No Circulante				
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	\$334,910,021	\$334,693,166	-	-
Activos Intangibles	\$103,077	\$103,077	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$420,611,758	-\$406,531,758	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	1,237,719,788	1,251,582,903	145,240,400	231,226,206
Total del Activo	1,317,541,278	1,378,282,987		
			145,240,400	231,226,206
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	991,119,774
			Aportaciones	\$859,779,045
			Donaciones de Capital	\$31,340,729
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	597,996,048
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$26,590,664
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$555,536,341
			Revalúos	-
			Reservas	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$15,869,043
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	779,177,152
			Resultado por Posición Monetaria	\$779,177,152
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,172,300,878
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,317,541,278

totas 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. Correa Casanova
Departamento de Contabilidad

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

Lic. Rossana Fuentes Suárez
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 Junio de 2022

	Origen	Aplicación
ACTIVO	96,993,856.00	36,252,147.10
Activo Circulante	82,913,856.00	36,035,292.10
Efectivo y Equivalentes	-	1,822,520
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,205,302
Depósito de fondos de terceros en administración	10,986,986	-
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	71,926,870	-
Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	32,006,140
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	1,330
Activo No Circulante	14,080,000	216,855
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	216,855
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,080,000	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	39,697,563	125,683,369
Pasivo Circulante	39,697,563	125,683,369
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,803,833	-
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	-	26,358,911
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	99,324,458
Provisiones a Corto Plazo	37,893,730	-
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	69,143,617	43,899,521
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	216,855	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	216,855	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	68,926,762	43,899,521
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	43,899,521
Resultados de Ejercicios Anteriores	68,926,762	-
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
Departamento de Contabilidad

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Subdirección de Recursos Financieros

Lic. Rossana Fuentes Suárez
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 Junio de 2022

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,809,454	3,898,803
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	2,809,454	3,898,803
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	542,202,210	466,242,927
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	542,202,210	466,242,927
Otros Ingresos y Beneficios	1,265,731	1,192,699
Ingresos Financieros	363	352
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	1,265,368	1,192,347
Total de Ingresos y Otros Beneficios	546,277,395	471,334,429
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	535,859,502	444,849,530
Servicios Personales	346,725,827	344,083,222
Materiales y Suministros	42,170,463	4,657,551
Servicios Generales	146,963,212	96,108,757
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	37,008,557	9,176,042
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,043,926	9,135,889
Provisiones	28,900,000	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	1,064,631	40,153
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	572,868,059	454,025,572
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	17,308,857

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
Departamento de Contabilidad

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Subdirección de Recursos Financieros

Lic. Rossana Fuentes Suárez
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 30 de Junio 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	655,658,410	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)	-	127,018,636	141,540,226	141,540,226	141,540,226
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	127,018,636	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	22,916,958	-	-	-	22,916,958
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	22,916,958	-	-	-	22,916,958
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	212,368,290	168,130,890	-	44,237,400
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	26,590,664	-	26,590,664
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	212,368,290	212,368,290	-	212,368,290
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	70,828,064	-	70,828,064
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2022	\$ 991,119,774	\$ 571,405,384	\$ 26,590,664	\$ 779,177,152	\$ 1,172,300,878

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
Departamento de Contabilidad

C.P. Carlos Q. Novelo Cetina
Subdirección de Recursos Financieros

Lic. Rossana Fuentes Suárez
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 Junio 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	1,425,738,132	635,081,441	743,278,295	1,317,541,278	108,196,854
Activo Circulante	188,478,224	634,921,591	743,278,295	79,821,520	108,356,704
Efectivo y Equivalentes	12,303,992	121,399,221	130,511,089	3,192,124	9,111,868
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,100,251	485,730,526	485,167,838	22,662,939	562,688
Otros derechos a recibir efectivo o equiv a c.p.	16,411,222	-	-	16,411,222	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	85,428,905	-	85,428,905	-	85,428,905
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	51,933,854	27,791,844	42,170,463	37,555,235	14,378,619
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,237,559,908	159,850	-	1,237,719,758	159,850
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,283	-	-	1,323,183,283	-
Bienes Muebles	334,750,171	159,850	-	334,910,021	159,850
Activos Intangibles	238,212	-	-	238,212	-
Depreciación, Deterioro y Amortización - Acumulada de Bienes	420,611,758	-	-	420,611,758	-
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
Departamento de Contabilidad

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Subdirección de Recursos Financieros

Lic. Rossana Fuentes Suárez
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 Junio 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				
			231,226,206	145,240,400
Total Deuda y Otros Pasivos			231,226,206	145,240,400

C.P. Freddy de J. Correa Casanova
Departamento de Contabilidad

C.P. Carlos G. Novelo Cetina
Subdirección de Recursos Financieros

Lic. Rossana Fuentes Suárez
Dirección de Administración
y Finanzas