

**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
<b>ACTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
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 equiva a corto plazo	\$16,411,222	\$88,538,092	-	-
Inventarios	-	-	\$82,343,137	\$108,702,048
Almacenes	-	-	\$620	\$69,325,078
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$37,555,235	\$5,549,095	\$42,400,244	\$4,506,514
Otros Activos Circulantes	-	-\$1,330	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$79,821,520</b>	<b>\$126,700,084</b>	<b>145,240,400</b>	<b>231,226,206</b>
<b>Activo No Circulante</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	\$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	-	-	-	-
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,237,719,788</b>	<b>1,251,582,903</b>	<b>145,240,400</b>	<b>231,226,206</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,317,541,278</b>	<b>1,378,282,987</b>		
			<b>145,240,400</b>	<b>231,226,206</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
			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	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,172,300,878</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,317,541,278</b>

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
<b>ACTIVO</b>	<b>96,993,856.00</b>	<b>36,252,147.10</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>82,913,856.00</b>	<b>36,035,292.10</b>
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>14,080,000</b>	<b>216,855</b>
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	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>39,697,563</b>	<b>125,683,369</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>39,697,563</b>	<b>125,683,369</b>
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	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</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>69,143,617</b>	<b>43,899,521</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>216,855</b>	<b>-</b>
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	216,855	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>68,926,762</b>	<b>43,899,521</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	43,899,521
Resultados de Ejercicios Anteriores	68,926,762	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>2,809,454</b>	<b>3,898,803</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	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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>542,202,210</b>	<b>466,242,927</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	542,202,210	466,242,927
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,265,731</b>	<b>1,192,699</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>546,277,395</b>	<b>471,334,429</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>535,859,502</b>	<b>444,849,530</b>
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
<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>37,008,557</b>	<b>9,176,042</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>572,868,059</b>	<b>454,025,572</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 26,590,664</b>	<b>17,308,857</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  
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2019</b>	<b>\$ 961,773,504</b>	<b>-</b>	<b>655,658,410</b>	<b>-</b>	<b>127,018,636</b>
Aportaciones	959,779,045	-	-	-	-
Donaciones de Capital	1,994,459	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>	<b>6,429,312</b>	<b>-</b>	<b>128,115,264</b>	<b>-</b>	<b>268,558,862</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	<b>\$ 968,202,816</b>	<b>-</b>	<b>783,773,674</b>	<b>-</b>	<b>141,540,226</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021</b>	<b>22,916,958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,916,958</b>
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	22,916,958	-	-	-	22,916,958
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021</b>	<b>-</b>	<b>212,368,290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168,130,890</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	26,590,664
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	212,368,290	-	-	212,368,290
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	70,828,064
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2022</b>	<b>\$ 991,119,774</b>	<b>\$ -</b>	<b>571,405,384</b>	<b>\$ -</b>	<b>26,590,664</b>
	<b>991,119,774</b>	<b>-</b>	<b>571,405,384</b>	<b>-</b>	<b>779,177,152</b>
	<b>991,119,774</b>	<b>-</b>	<b>571,405,384</b>	<b>-</b>	<b>1,172,300,878</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  
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)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,425,738,132</b>	<b>635,081,441</b>	<b>743,278,295</b>	<b>1,317,541,278</b>	<b>108,196,854</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>188,478,224</b>	<b>634,921,591</b>	<b>743,278,295</b>	<b>79,821,520</b>	<b>108,356,704</b>
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	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,237,559,908</b>	<b>159,850</b>	<b>-</b>	<b>1,237,719,758</b>	<b>159,850</b>
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
<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>				
			231,226,206	145,240,400
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>231,226,206</b>	<b>145,240,400</b>

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