

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

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	\$1,874,711	\$2,109,838	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,580,758	\$29,144,093
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	\$14,727,453	\$21,213,790	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	-	\$157,012,582
Deposito de fondos de terceros en administración	-	\$810	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros derechos a recibir efec o equi a corto plazo	\$16,411,222	\$157,012,582	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$82,053,965	\$108,295,214
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros con Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0	\$819
Almacenes	\$34,235,309	\$17,349,425	Provisiones a Corto Plazo	\$42,309,988	\$18,309,388
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-\$1,330	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	146,944,689	312,761,876
Total de Activos Circulantes	\$67,248,695	\$197,684,865			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Electivo 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	\$334,981,454	\$334,750,171	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	-\$424,138,267	-\$410,049,083	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	Total del Pasivo	146,944,689	312,761,876
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,234,244,682	1,248,122,683	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,301,493,377	1,445,807,448	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	991,171,207	990,959,924
			Aportaciones	869,779,045	899,779,045
			Donaciones de Capital	\$31,392,162	\$31,180,879
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	615,799,671	637,091,505
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$36,148,234	\$3,183,642
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$563,782,394	-\$634,408,104
			Revalúos	-	-
			Reservas	-\$15,869,043	-\$15,869,043
			Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	1,154,548,888	1,133,045,571
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,301,493,377	1,445,807,448

todas 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. Orea Casanova
 Departamento de Contabilidad

C.P. Carlos G. Muelle Celina
 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 septiembre de 2022

	Origen	Aplicación
ACTIVO	161,412,568.00	17,098,497.00
Activo Circulante	147,323,384.00	16,887,214.00
Efectivo y Equivalentes	235,107	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,486,307	-
Depósito de fondos de terceros en administración	610	-
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	140,601,360	-
Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	16,885,884
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	1,330
Activo No Circulante	14,089,184	211,283
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	211,283
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,089,184	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	24,000,600	189,817,787
Pasivo Circulante	24,000,600	189,817,787
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	6,563,337
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-	157,012,582
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	26,241,249
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	619
Provisiones a Corto Plazo	24,000,600	-
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	60,834,993	39,331,876
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	211,283	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	211,283	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	60,623,710	39,331,876
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	39,331,876
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,623,710	-
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 Septiembre de 2022

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	4,071,971	5,796,167
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,071,971	5,796,167
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	833,521,547	726,984,271
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	833,521,547	726,984,271
Otros Ingresos y Beneficios	2,828,056	2,230,401
Ingresos Financieros	557	597
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	2,827,499	2,229,804
Total de Ingresos y Otros Beneficios	840,421,574	735,010,839
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	835,975,145	699,720,026
Servicios Personales	519,107,398	515,107,304
Materiales y Suministros	74,251,426	10,273,209
Servicios Generales	242,616,321	174,339,513
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	40,594,663	32,107,171
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,570,433	12,653,214
Provisiones	28,900,000	19,374,624
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	1,124,230	79,333
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	876,569,808	731,827,197
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	36,148,234	3,183,642

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 Septiembre 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	-	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	-	146,872,910
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	141,540,226	141,540,226
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,429,312	-	127,018,636	-	146,872,910
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
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	1,105,146,520
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	22,968,391	-	-	-	22,968,391
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	22,968,391	-	-	-	22,968,391
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	-	212,368,290	-	26,433,777
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	36,148,234	36,148,234
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	212,368,290	-	26,433,777
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	62,582,011	62,582,011
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2022	\$ 991,171,207	\$ -	\$ 571,405,384	\$ -	\$ 1,154,548,688

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. Coñrea Casanova
Departamento de Contabilidad

C/P Carlos G. Méndez 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 Septiembre 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	1,422,211,623	978,672,437	1,099,390,683	1,301,493,377	120,718,246
Activo Circulante	188,178,224	978,461,154	1,099,390,683	67,248,695	120,929,529
Efectivo y Equivalentes	12,303,892	170,940,029	181,369,310	1,874,711	10,429,281
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,100,251	750,968,244	758,341,042	14,727,453	7,372,798
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	56,552,881	74,251,426	34,235,309	17,698,545
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,234,033,399	211,283	-	1,234,244,682	211,283
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,283	-	-	1,323,183,283	-
Bienes Muebles	334,750,171	211,283	-	334,961,454	211,283
Activos Intangibles	238,212	-	-	238,212	-
Depreciación, Deterioro y Amortización - Acumulada de Bienes	424,138,267	-	-	424,138,267	-
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 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. Rosanna 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 Septiembre de 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
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 Lago Plazo			-	-
Otros Pasivos			312,761,876	146,944,689
Total Deuda y Otros Pasivos			312,761,876	146,944,689

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 Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	840,421,574	735,010,839
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	4,071,971	5,796,167
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	833,521,547	726,984,271
Otros Orígenes de Operación	2,828,056	2,230,401
Aplicación	837,099,375	699,799,359
Servicios Personales	519,107,398	515,107,304
Materiales y Suministros	74,251,426	10,273,209
Servicios Generales	242,616,321	174,339,513
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	1,124,230	79,333
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,322,199	35,211,480
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	123,118,703	4,434,725
Endeudamiento Neto	71,987,852	4,434,725
Interno	-	-
Externo	-	4,434,725
Otros Orígenes de Financiamiento	51,130,851	-
Aplicación	-	182,005,237
Servicios de la Deuda	-	90,597,021
Interno	-	-
Externo	-	90,597,021
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	91,408,216
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	123,118,703	177,570,512
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	126,440,902	142,359,032
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,566,191	17,792,841
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,874,711	124,566,191

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

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

Lic. Rossana Fuentes Suárez
Dirección de Administración y Finanzas