

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 2022

| | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 14,100,576.00 | 116,988,168.00 |
| Activo Circulante | | 116,776,885.00 |
| Efectivo y Equivalentes | - | 50,891 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 42,877,377 |
| Depósito de fondos de terceros en administración | - | - |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | - | 10,092,955 |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | 63,755,662 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Activo No Circulante | 14,100,576 | 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 | 14,100,576 | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| PASIVO | 74,872,469 | 71,239,582 |
| Pasivo Circulante | 74,872,469 | 71,239,582 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 49,415,198 | - |
| 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 | - | 71,238,962 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | 620 |
| Provisiones a Corto Plazo | 25,457,271 | - |
| 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 | 99,254,705 | - |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 211,283 | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | 211,283 | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 99,043,422 | - |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 66,100,880 | - |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 32,942,542 | - |
| 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 31 de diciembre de 2022

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 6,206,959 | 8,569,930 |
| 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 | 6,206,959 | 8,569,930 |
| 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 | 1,321,282,720 | 1,119,748,470 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,321,282,720 | 1,119,748,470 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 95,465,991 | 55,822,994 |
| Ingresos Financieros | 706 | 873 |
| 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 | 95,465,285 | 55,822,121 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 1,422,955,670 | 1,184,141,394 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 1,262,587,148 | 1,104,858,511 |
| Servicios Personales | 778,064,599 | 752,904,966 |
| Materiales y Suministros | 111,374,607 | 66,655,386 |
| Servicios Generales | 373,147,942 | 285,298,159 |
| 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 | 53,342,711 | 38,357,953 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 14,100,575 | 16,171,963 |
| Provisiones | 36,069,649 | 22,102,590 |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 3,172,487 | 83,400 |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 1,315,929,859 | 1,143,216,464 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 107,025,810 | 40,924,930 |

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

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 31 de diciembre de 2022

| | Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la cuantificación de la Hacienda Pública Patrimonio | Total |
|---|--|---|---|---|----------------------|
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2021 | \$ 990,959,924 | | | | 990,959,924 |
| Aportaciones | 959,779,045 | | | | 959,779,045 |
| Donaciones de Capital | 31,180,879 | | | | 31,180,879 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2021 | | 611,989,047 | 40,924,930 | - | 570,791,117 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 595,817,004 | 40,924,930 | - | 595,817,004 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | | - | - | - | - |
| Revalúos | | 15,869,043 | - | - | 15,869,043 |
| Reservas | | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | - | - | - |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021 | | | | 779,177,152 | 779,177,152 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 779,177,152 | 779,177,152 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | - | - |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021 | \$ 990,959,924 | 611,989,047 | 40,924,930 | 779,177,152 | 1,199,375,959 |
| Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2022 | 211,283 | | | | 211,283 |
| Aportaciones | - | | | | - |
| Donaciones de Capital | 211,283 | | | | 211,283 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2022 | | 32,942,541 | 66,100,880 | - | 99,043,421 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 32,942,541 | 66,100,880 | - | 99,043,421 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | 40,924,930 | - | 40,924,930 |
| Revalúos | | - | - | - | - |
| Reservas | | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | - | - | - |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022 | | | | 107,025,810 | 107,025,810 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 107,025,810 | 107,025,810 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | - | - |
| Saldo Neto de la Hacienda Pública/ Patrimonio 2022 | \$ 991,171,207 | \$ 578,743,506 | \$ 107,025,810 | 779,177,152 | 1,298,630,663 |

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. Noyero Celina
Subdirección de Recursos Financieros

Lic. Rossari Edmundo 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 31 de Diciembre 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 | 1,347,730,652 | 1,704,525,843 | 1,601,638,251 | 1,450,618,244 | 102,887,592 |
| Activo Circulante | 103,126,819 | 1,704,314,560 | 1,587,537,675 | 219,903,704 | 116,776,885 |
| Efectivo y Equivalentes | 12,303,992 | 229,524,974 | 229,474,083 | 12,354,883 | 50,891 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 22,100,251 | 1,248,518,345 | 1,205,640,968 | 64,977,628 | 42,877,377 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equiv a c.p. | 16,788,722 | 50,935,937 | 40,842,982 | 26,881,677 | 10,092,955 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 51,933,854 | 175,335,304 | 111,579,642 | 115,689,516 | 63,755,662 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 1,244,603,833 | 211,283 | 14,100,576 | 1,230,714,540 | 13,889,293 |
| 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 | 103,077 | - | - | 103,077 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización - Acumulada de Bienes | 413,567,833 | - | 14,100,576 | 427,668,409 | 14,100,576 |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | 135,135 | - | - | 135,135 | - |

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
Subdirector 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 31 de Diciembre 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 Internacionales | | Financieros | | |
| 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 Internacionales | | Financieros | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Largo Plazo | | | - | - |
| Otros Pasivos | | | 148,354,693 | 151,987,580 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 448,354,693 | 151,987,580 |

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 31 de Diciembre de 2022 | | |
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,422,955,670 | 1,184,141,394 |
| 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 | 6,206,959 | 8,569,930 |
| 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 | 1,321,282,720 | 1,119,748,470 |
| Otros Orígenes de Operación | 95,465,991 | 55,822,994 |
| Aplicación | 1,265,759,635 | 1,104,941,911 |
| Servicios Personales | 778,064,599 | 752,904,966 |
| Materiales y Suministros | 111,374,607 | 66,655,386 |
| Servicios Generales | 373,147,942 | 285,298,159 |
| 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 | 3,172,487 | 83,400 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 157,196,035 | 79,199,483 |
| 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 | 5,363,161 | 71,987,852 |
| Endeudamiento Neto | 5,363,161 | 71,987,852 |
| Interno | - | - |
| Externo | 5,363,161 | 71,987,852 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | 162,508,305 | 165,983,902 |
| Servicios de la Deuda | 45,782,311 | 165,983,902 |
| Interno | - | - |
| Externo | 45,782,311 | 165,983,902 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 116,725,994 | - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 157,145,144 | 93,996,050 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 50.891 | 14.796.567 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 12,303,992 | 27,100,559 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 12,354,883 | 12,303,992 |

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