

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de marzo de 2023 y 2022

	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$4,291,432	\$2,326,029	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,531,079
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$15,543,381	\$23,200,533	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	-
Deposito de fondos de terceros en administración	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
Otros derechos a recibir efect o equiv a corto plazo	\$26,881,677	\$16,411,222	Títulos y Valores a Corto Plazo	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$37,563,379
Almacenes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$107,442,388	\$56,143,787	Provisiones a Corto Plazo	\$41,895,763
Otros Activos Circulantes	-	\$377,501	Otros Pasivos a Corto Plazo	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$154,159,858</b>	<b>\$100,459,072</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>101,990,221</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Derechos a Recibir Efectivo 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	\$345,324,409	\$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	-\$431,198,551	-\$417,086,563	Provisiones a Largo Plazo	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$135,135	\$135,135	<b>Total del Pasivo</b>	<b>101,990,221</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>129,315,436</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,237,547,353</b>	<b>1,241,085,083</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,001,534,162
<b>Total del Activo</b>	<b>1,391,706,211</b>	<b>1,341,544,155</b>	Aportaciones	\$959,779,045
			Donaciones de Capital	\$41,755,117
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	490,995,324
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$19,461,483
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$455,664,798
			Revalúos	-
			Reservas	-\$15,869,043
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
			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>1,289,715,990</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,391,706,211</b>
				<b>1,341,544,155</b>

\* notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros  
nos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor

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

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

Lic. Rossariá Fuentes-Slárez  
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 2023**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>22,146,621.00</b>	<b>72,308,677.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>8,034,653.00</b>	<b>61,734,439.00</b>
Efectivo y Equivalentes	-	1,965,403
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,657,152 *	-
Depósito de fondos de terceros en administración	-	-
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-	10,470,455
Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	49,298,581
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	377,501	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>14,111,968</b>	<b>10,574,238</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	10,574,238
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,111,968	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>31,253,506</b>	<b>58,578,721</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>31,253,506</b>	<b>58,578,721</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,528,781	-
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	-	58,578,101
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	620
Provisiones a Corto Plazo	26,724,725	-
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>109,825,833</b>	<b>32,338,562</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,574,238</b>	<b>-</b>
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	10,574,238	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>99,251,595</b>	<b>32,338,562</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	32,338,562
Resultados de Ejercicios Anteriores	99,251,595	-
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 31 de Marzo de 2023**

	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión:	1,205,296	1,676,310
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	1,205,296	1,676,310
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>288,906,347</b>	<b>227,589,446</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	288,906,347	227,589,446
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>925,535</b>	<b>434,226</b>
Ingresos Financieros	64	107
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	925,471	434,119
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>291,037,178</b>	<b>229,699,982</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	306,968,518	212,239,522
Servicios Personales	183,107,743	173,353,161
Materiales y Suministros	18,841,108	962,175
Servicios Generales	105,019,667	37,924,186
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</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>3,530,143</b>	<b>4,583,381</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,530,142	3,518,750
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	1	1,064,631
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>310,498,661</b>	<b>216,822,903</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-</b>	<b>12,877,079</b>

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 Marzo de 2023**

	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 2022</b>	\$ 991,171,207				991,171,207
Aportaciones	959,779,045				959,779,045
Donaciones de Capital	31,392,162				31,392,162
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022</b>		578,743,505	107,025,810	-	471,717,695
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		562,874,462	107,025,810	-	562,874,462
Resultado de Ejercicios Anteriores		-	-	-	-
Donaciones de Capital		-	-	-	-
Revalúos		-	-	-	-
Reservas		15,869,043	-	-	15,869,043
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021</b>				779,177,152	779,177,152
Resultado por Posición Monetaria				779,177,152	779,177,152
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021</b>	\$ 991,171,207	578,743,505	107,025,810	779,177,152	1,298,630,664
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023</b>	10,362,955	-	-	-	10,362,955
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	10,362,955	-	-	-	10,362,955
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023</b>			19,277,629	-	19,277,629
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,461,483	-	19,461,483
Resultado de Ejercicios Anteriores			-	-	-
Revalúos			-	-	-
Reservas			-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			183,854	-	183,854
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				87,748,181	87,748,181
Resultado por Posición Monetaria				87,748,181	87,748,181
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2022</b>	\$ 1,001,534,162	\$ 578,743,505	\$ 87,748,181	779,177,152	1,289,715,990

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 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 Analítico del Activo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023**

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>1,450,618,244</b>	<b>333,498,805</b>	<b>392,410,838</b>	<b>1,391,706,211</b>	<b>58,912,033</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>219,903,704</b>	<b>323,135,850</b>	<b>388,880,696</b>	<b>154,158,858</b>	<b>65,744,846</b>
Efectivo y Equivalentes	12,354,883	45,487,720	53,551,171	4,291,432	8,063,451
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,977,628	267,054,170	316,488,417	15,543,381	49,434,247
Otros derechos a recibir efectivo o equiva a c.p.	26,881,677	-	-	26,881,677	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	115,689,516	10,593,960	18,841,108	107,442,368	8,247,148
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,230,714,540</b>	<b>10,362,955</b>	<b>3,530,142</b>	<b>1,237,547,353</b>	<b>6,832,813</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,283	-	-	1,323,183,283	-
Bienes Muebles	334,961,454	10,362,955	-	345,324,409	10,362,955
Activos Intangibles	103,077	-	-	103,077	-
Depreciación, Deterioro y Amortización - Acumulada de Bienes	427,668,409	-	3,530,142	431,198,551	3,530,142
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 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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

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 Internacionales		Financieros		
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 Internacionales		Financieros		
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			-	-
<b>Otros Pasivos</b>			129,315,436	101,990,221
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>129,315,436</b>	<b>101,990,221</b>

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

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

Lic. Rossana Puentes Suárez  
Dirección de Administración  
y Finanzas