

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023 y 2022

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalencias	\$5,510,536	\$3,192,124	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$61,284,757	\$20,496,398
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	\$14,361,278	\$22,062,939	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	-	-
Depósito de Fondos de terceros en administración	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros derechos a recibir efect o equi a corto plazo	\$20,328,052	\$16,411,222	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$26,202,957	\$82,343,137
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0	\$830
Almacenes	\$166,113,631	\$37,555,235	Provisiones a Corto Plazo	\$39,984,930	\$42,400,244
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	\$0	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	129,472,644	145,240,400
Total de Activos Circulantes	\$206,633,497	\$79,621,520			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo	\$1,323,183,283	\$1,323,183,283	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$345,324,409	\$334,510,021	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	\$103,077	\$103,077	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-\$434,887,767	-\$420,911,769	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	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	129,472,644	145,240,400
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,233,758,137	1,237,719,756	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,440,391,634	1,317,541,278	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,001,534,162	991,119,774
			Aportaciones	\$959,779,045	\$959,779,045
			Donaciones de Capital	\$41,755,117	\$81,340,729
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/patrimonio Generado	489,782,324	537,998,048
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,222,980	-\$26,350,634
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,420,790,321	-6,655,536,544
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$15,588,043	-\$15,959,043
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	779,177,152	779,177,152
			Resultado por Posición Inicial	\$779,177,152	\$779,177,152
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,310,318,980	1,172,300,678
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,440,391,634	1,317,541,278

Todos que se acompañan son parte integral de estos estados financieros y son responsables de ellos.

C. P. Freddy de la Cruz Casanova
Departamento de Contabilidad

C. P. Carlos G. Morán Cejudo
Subdirección de Recursos Financieros

Lic. Rosalva 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 2023

	Origen	Aplicación
ACTIVO	22,357,670.00	145,208,026.00
Activo Circulante	7,981,661.00	134,793,638.00
Efectivo y Equivalentes	-	2,318,412
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,981,661	-
Depósito de fondos de terceros en administración	-	-
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-	3,916,830
Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	128,558,396
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	14,376,009	10,414,388
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	10,414,388
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,376,009	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	40,788,358	56,556,114
Pasivo Circulante	40,788,358	56,556,114
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,788,358	-
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	-	54,140,180
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	620
Provisiones a Corto Plazo	-	2,415,314
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	138,618,112	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,414,388	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	10,414,388	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	128,203,724	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,367,704	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	104,836,020	-
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 2023		
	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	3,316,744	2,809,454
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	3,316,744	2,809,454
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	603,865,847	542,202,210
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	603,865,847	542,202,210
Otros Ingresos y Beneficios	80,374,657	1,265,731
Ingresos Financieros	168	363
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	80,374,489	1,265,368
Total de Ingresos y Otros Beneficios	687,557,248	546,277,395
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	679,646,876	535,859,502
Servicios Personales	366,061,170	346,725,827
Materiales y Suministros	87,125,588	42,170,463
Servicios Generales	226,460,118	146,963,212
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	11,133,332	37,008,557
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,319,358	7,043,926
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	3,813,974	1,064,631
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	690,780,208	572,868,059
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,222,960	26,590,664

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 M. 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 2022	\$ 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					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022		\$ 578,743,505	107,025,810	-	471,717,695
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		552,874,462	107,025,810	-	107,025,810
Resultado de Ejercicios Anteriores		-		-	662,874,462
Donaciones de Capital		-		-	-
Revalúos		-		-	-
Reservas		-		-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		15,869,043		-	15,869,043
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				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 2022	\$ 991,171,207	\$ 578,743,505	107,025,810	779,177,152	1,298,630,664
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	10,362,955				10,362,955
Aportaciones					
Donaciones de Capital	10,362,955				10,362,955
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023			1,925,370	-	1,925,370
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,222,961	-	3,222,961
Resultado de Ejercicios Anteriores				-	-
Revalúos				-	-
Reservas				-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			5,148,331	-	5,148,331
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				108,951,180	108,951,180
Resultado por Posición Monetaria				108,951,180	108,951,180
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2022	\$ 1,001,534,162	\$ 578,743,505	\$ 108,951,180	779,177,152	1,310,918,990

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 C. Novelo Cellina
 Subdirección de Recursos Financieros

Lic. Rosalva 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 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,450,618,244	818,428,431	828,655,041	1,440,391,634	10,226,610
Activo Circulante	219,903,704	808,065,476	821,335,683	206,633,497	13,270,207
Efectivo y Equivalentes	12,354,883	109,624,302	116,468,649	5,510,536	6,844,347
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,977,628	561,050,795	611,347,145	14,681,278	50,296,350
Otros derechos a recibir efectivo o equiv a c.p.	26,881,677	-	6,553,625	20,328,052	6,553,625
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	115,689,516	137,390,379	86,966,264	166,113,631	50,424,115
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,230,714,540	10,362,955	7,319,358	1,233,758,137	3,043,597
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, Deteroro y Amortización - Acumulada de Bienes	427,668,409	-	7,319,358	434,987,767	7,319,358
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deteroro 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 30 de Junio de 2023

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 Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			145,240,400	129,472,644
Total Deuda y Otros Pasivos			145,240,400	129,472,644

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 Junio de 2023		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	687,557,248	546,277,395
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	3,316,744	2,809,454
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	603,865,847	542,202,210
Otros Origenes de Operación	80,374,657	1,265,731
Aplicación	683,460,850	536,924,133
Servicios Personales	366,061,170	346,725,827
Materiales y Suministros	87,125,588	42,170,463
Servicios Generales	226,460,118	146,963,212
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	3,813,974	1,064,631
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,096,398	9,353,262
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes 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	95,566,486	188,796
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	95,566,486	188,796
Aplicación	97,344,472	18,706,524
Servicios de la Deuda	97,344,472	-
Interno	-	-
Externo	97,344,472	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	18,706,524
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,777,986	18,517,728
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,318,412	9,164,466
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,192,124	12,356,590
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,510,536	3,192,124

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