

HOSPITAL REGIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	\$3,546,820	\$1,874,711	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$59,485,485	\$22,589,758
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	\$14,704,344	\$14,727,453	Transacciones originadas por pagar a Corto Plazo	-	-
Deposito de fondos de terceros en administracion	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros derechos a recibir electi o equi a corto plazo	\$24,728,752	\$18,411,222	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$9,820,258	\$82,053,995
Almacenes	\$166,383,658	\$34,235,389	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0	\$0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	\$0	Provisiones a Corto Plazo	\$37,150,001	\$42,309,888
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	\$208,373,374	\$67,248,696	Total de Pasivos Circulantes	116,236,744	146,944,699
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	\$1,323,183,283	\$1,323,183,283	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$345,324,409	\$334,981,454	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	\$103,077	\$103,077	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-\$478,985,810	-\$424,138,297	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y F. 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	116,236,744	146,944,699
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,229,860,288	1,234,244,682	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,438,233,662	1,301,493,377	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,001,534,162	991,171,207
			Aportaciones:	\$959,779,045	\$959,779,045
			Donaciones de Capital	\$41,755,117	\$31,392,162
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	428,714,396	\$15,799,871
			Resultados del Ejercicio (Antor/ Deterioro)	-\$55,524,214	-\$39,146,234
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$438,261,139	-\$353,782,894
			Revalúos	-	-
			Reservas	-\$15,859,043	-\$15,859,043
			Rectificaciones 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	1,321,996,918	1,154,548,688
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,438,233,662	1,301,493,377

Los datos que se acompañan son para fines informativos y no representan necesariamente los estados financieros de 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 Cejina
Suplente de Recursos Financieros

Lic. Rosanna Fuentes Suarez
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 2023

	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,770,458.00	151,510,742.58
Activo Circulante	23,109.00	141,147,787.58
Efectivo y Equivalentes	-	1,671,909
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,109	-
Depósito de fondos de terceros en administración	-	-
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-	8,327,530
Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	131,148,349
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	14,747,349	10,362,955
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	10,362,955
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,747,349	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	46,885,729	77,593,674
Pasivo Circulante	46,885,729	77,593,674
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,885,729	-
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	-	72,433,707
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	5,159,967
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	167,448,230	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,362,955	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	10,362,955	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	157,085,275	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,524,020	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	130,561,255	-
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 2023

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	4,632,775	4,071,971
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	4,632,775	4,071,971
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	948,633,876	833,521,547
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	948,633,876	833,521,547
Otros Ingresos y Beneficios	92,884,058	2,828,056
Ingresos Financieros	363	557
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	92,883,695	2,827,499
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,046,150,709	840,421,574
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,040,725,692	835,975,145
Servicios Personales	553,795,537	519,107,398
Materiales y Suministros	120,022,990	74,251,426
Servicios Generales	366,907,165	242,616,321
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	15,049,231	40,594,663
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,217,207	10,570,433
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	3,832,024	1,124,230
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,055,774,923	876,569,808
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,624,214	36,148,234

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. Rosalva 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 2023

	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la cualificación 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		576,743,395	107,025,810		471,717,695
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		562,874,462	107,025,810		669,900,272
Resultado de Ejercicios Anteriores		-			-
Donaciones de Capital		-			-
Revaluos		-			-
Reservas		15,859,043			15,859,043
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Veto 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	\$ 991,171,207	576,743,505	107,025,810	779,177,152	1,298,530,664
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			13,003,299		13,003,299
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,624,214		9,624,214
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revaluos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			22,627,513		22,627,513
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Saldo Neto de la Hacienda Pública/ Patrimonio 2023	\$ 1,001,534,162	\$ 578,743,505	\$ 120,029,109	\$ 779,177,152	\$ 1,321,966,918

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. Jorrea 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 del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Ahorros del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,450,618,244	1,220,764,273	1,233,148,855	1,438,233,662	12,384,582
Activo Circulante	219,903,704	1,210,401,318	1,221,931,648	208,373,374	11,530,330
Efectivo y Equivalentes	12,354,883	166,221,130	175,029,393	3,546,620	8,808,263
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,977,628	874,373,804	924,647,088	14,704,344	50,273,284
Otros derechos a recibir efectivo o equiv a c.p.	26,881,677	-	2,142,925	24,738,752	2,142,925
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	115,689,516	169,806,384	120,112,242	165,383,658	49,694,142
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,230,714,540	10,362,955	11,217,207	1,229,860,288	854,252
Bienes Inmuebles, Infraestructura	1,323,183,283	-	-	1,323,183,283	-
Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	334,961,454	10,362,955	-	345,324,409	10,362,955
Activos Intangibles	103,077	-	-	103,077	-
Depreciación, Deterioro y Amortización	427,668,409	-	11,217,207	438,885,616	11,217,207
Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
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. Dorra Casanova
Departamento de Contabilidad

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

Lic. Rosyana 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 2023

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			146,944,689	116,236,744
Total Deuda y Otros Pasivos			146,944,689	116,236,744

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 2023		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,046,150,709	840,421,574
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	4,632,775	4,071,971
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	948,633,876	833,521,547
Otros Origenes de Operación	92,884,058	2,828,056
Aplicación	1,044,557,716	837,099,375
Servicios Personales	553,795,537	519,107,398
Materiales y Suministros	120,022,990	74,251,426
Servicios Generales	366,907,165	242,616,321
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	3,832,024	1,124,230
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,592,993	3,322,199
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	78,916	2,109,818
Endeudamiento Neto	-	2,109,818
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	78,916	-
Aplicación		5,667,124
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	5,667,124
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	78,916	3,557,306
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,671,909	235,107
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,874,711	2,109,818
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,546,620	1,874,711

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

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

Lic. Rossana Fuentes Suárez
Dirección de Administración
y Finanzas