

**Infraestructura Hospitalaria del Estado de México,
S. A. de C. V.**

Estados financieros

Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V.

Balances Generales

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 288,508,637	\$ 299,993,160
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	75,141,258	33,166,079
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	210,321,222	210,558,950
Impuestos por recuperar	1,271,457	2,075,115
Total del Activo Circulante	<u>575,242,574</u>	<u>545,793,304</u>
Instrumentos financieros derivados	125,139	153,140
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	854,781,382	855,951,169
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>1,305,968</u>	<u>525,938</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,432,312,096</u>	<u>\$ 1,403,280,584</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 22,871,811	\$ 17,582,709
Proveedores y otras cuentas por pagar	3,205,378	2,743,492
Cuentas por pagar a partes relacionadas	74,975,061	68,587,018
Total del pasivo circulante	<u>101,052,250</u>	<u>88,913,219</u>
Deuda a largo plazo	743,930,857	762,070,678
Préstamo por pagar a partes relacionadas	84,908,758	87,478,096
Impuestos a la utilidad diferidos	115,564,144	104,382,164
Total del Pasivo	<u>1,045,456,009</u>	<u>1,042,844,157</u>
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	292,685,697	266,266,037
Total del capital contable	<u>386,856,087</u>	<u>360,436,427</u>
Total	<u>\$ 1,432,312,096</u>	<u>\$ 1,403,280,584</u>

Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V.

Estados de Resultados

Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2019</u>
Ingreso por servicios	\$ 216,257,334	\$ 209,109,337
Interés efectivo ganado	74,894,343	87,307,124
Otros ingresos, neto	448,548	469,075
Total de ingreso	<u>291,600,225</u>	<u>296,885,536</u>
Costo por servicios	<u>164,285,693</u>	<u>165,890,304</u>
Utilidad bruta	127,314,532	130,995,232
Gastos de administración	<u>22,462,903</u>	<u>22,074,811</u>
Utilidad de operación	104,851,629	108,920,421
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(74,026,986)	(77,772,375)
Ingreso por intereses	12,250,441	17,127,077
Efecto de valuación de instrumentos financieros	(3,114,575)	(3,788,856)
	<u>(64,891,120)</u>	<u>(64,434,154)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	39,960,509	44,486,267
Impuestos a la utilidad	<u>13,540,849</u>	<u>14,956,368</u>
Utilidad neta	<u>\$ 26,419,660</u>	<u>\$ 29,529,899</u>

Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V.

Estados financieros

Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V.

Balances Generales

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 1,111,768	\$ 1,854,800
Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar	5,465,249	5,891,884
Total del Activo Circulante	<u>6,577,017</u>	<u>7,746,684</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	301,327,578	423,441,536
Depósito en garantía	<u>19,000</u>	<u>19,000</u>
Total del Activo	<u>\$ 307,923,595</u>	<u>\$ 431,207,220</u>
Pasivo y capital contable		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 65,618,625	\$ 65,749,597
Total del pasivo circulante	<u>65,618,625</u>	<u>65,749,597</u>
Préstamos por pagar a partes relacionadas	42,351,418	40,083,698
Total del Pasivo	<u>107,970,043</u>	<u>105,833,295</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,879
Resultados Acumulados	<u>(312,190,327)</u>	<u>(186,769,954)</u>
Total del capital contable	<u>199,953,552</u>	<u>325,373,925</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 307,923,595</u>	<u>\$ 431,207,220</u>

Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V.

Estados de Resultados

Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2019</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 122,113,958	\$ 13,540,140
Pérdida bruta	<u>(122,113,958)</u>	<u>(13,540,140)</u>
Gastos de administración	1,032,133	225,796
Pérdida de operación	<u>(123,146,091)</u>	<u>(13,765,936)</u>
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	56,997	119,510
Pérdida cambiaria, neta	<u>(2,331,277)</u>	<u>(20,810)</u>
	<u>(2,274,280)</u>	<u>98,700</u>
Pérdida neta	<u>\$ (125,420,371)</u>	<u>\$ (13,667,236)</u>

Centra Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.

Estados financieros

Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.

Balances Generales

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo	\$ 132,110	\$ 424,995
Impuesto al valor agregado por recuperar	9,710,661	9,655,419
Reserva de impuesto al valor agregado por recuperar	(9,710,661)	-
Total del Activo Circulante	<u>132,110</u>	<u>10,080,414</u>
Activo financiero por infraestructura	<u>-</u>	<u>39,639,587</u>
Total del Activo	<u>\$ 132,110</u>	<u>\$ 49,720,001</u>
Pasivo y capital contable		
Proveedores y otras cuentas por pagar	<u>\$ 309,927</u>	<u>\$ 1,443,434</u>
Total del pasivo circulante	<u>309,927</u>	<u>1,443,434</u>
Total del Pasivo	<u>309,927</u>	<u>1,443,434</u>
Capital contable:		
Capital social	91,795,079	90,244,028
Resultados Acumulados	(91,972,896)	(41,967,461)
Total del capital contable	<u>(177,817)</u>	<u>48,276,567</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 132,110</u>	<u>\$ 49,720,001</u>

Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.

Estados de Resultados

Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2019</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 39,639,587	-
Pérdida Bruta	<u>(39,639,587)</u>	<u>-</u>
Gastos de Administración	655,186	1,868,194
Otros gastos	9,710,661	-
Pérdida de Operación	<u>(50,005,434)</u>	<u>(1,868,194)</u>
Resultado integral de financiamiento		
Gasto por intereses	-	(7,907,438)
	<u>-</u>	<u>(7,907,348)</u>
Pérdida neta	<u>\$ (50,005,434)</u>	<u>\$ (9,775,632)</u>

**Infraestructura Hospitalaria del Noreste,
S. A. de C. V.**

Estados financieros

Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V.

Balances Generales

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 189,405,061	\$ 168,582,237
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	30,663,554	43,864,479
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	129,988,433	128,523,502
Impuestos por recuperar	6,340,467	5,059,138
Total del Activo Circulante	<u>356,397,515</u>	<u>346,029,356</u>
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	1,016,279,978	1,038,813,758
Otros activos	181,720	18,393
Total del Activo	<u>\$ 1,372,859,213</u>	<u>\$ 1,384,861,507</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 29,265,500	\$ 24,360,866
Proveedores	691,256	849,758
Cuentas por pagar a partes relacionadas	22,392,889	35,844,183
Total del pasivo circulante	<u>52,349,645</u>	<u>61,054,807</u>
Deuda a largo plazo	651,905,477	674,530,683
Préstamos por pagar a partes relacionadas	71,411,151	74,896,164
Impuestos a la utilidad diferidos	122,706,088	112,668,325
Total del Pasivo	<u>898,372,361</u>	<u>923,149,979</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	271,452,333	258,677,009
Total del capital contable	<u>474,486,852</u>	<u>461,711,528</u>
Total	<u>\$ 1,372,859,213</u>	<u>\$ 1,384,861,507</u>

Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V.
Estados de Resultados
Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2020 y 2019
(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de septiembre</u> <u>de 2019</u>
Ingreso por servicios	\$ 128,975,345	\$ 131,089,524
Ingreso por interés efectivo	63,810,226	67,719,534
Otros ingresos, neto	-	18,798
Total de ingreso	<u>192,785,571</u>	<u>198,827,856</u>
Costo por servicios	<u>107,063,866</u>	<u>103,729,816</u>
Utilidad bruta	85,721,705	95,098,040
Gastos de administración	<u>4,551,056</u>	<u>12,160,856</u>
Utilidad de operación	81,170,649	82,937,184
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	8,136,200	10,980,761
Gastos por intereses	(66,500,821)	(72,017,346)
Utilidad cambiaria, neta	7,064	67
	<u>(58,357,557)</u>	<u>(61,036,518)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	22,813,092	21,900,666
Impuestos a la utilidad	<u>10,037,763</u>	<u>9,587,174</u>
Utilidad neta	<u>\$ 12,775,329</u>	<u>\$ 12,313,492</u>