

**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 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 233,726,594	\$ 242,242,394
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	70,443,649	33,909,333
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	217,271,697	210,006,063
Impuestos por recuperar	4,597,782	3,826,566
Total del Activo Circulante	<u>526,039,722</u>	<u>489,984,356</u>
Efectivo restringido	67,851,803	91,393,000
Instrumentos financieros derivados	131,059	19,823
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	857,027,551	862,113,120
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>683,974</u>	<u>905,800</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,452,591,142</u>	<u>\$ 1,445,273,132</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 23,921,600	\$ 24,379,829
Proveedores y otras cuentas por pagar	3,158,595	3,025,249
Cuentas por pagar a partes relacionadas	94,585,574	86,988,285
Total del pasivo circulante	<u>121,665,769</u>	<u>114,393,363</u>
Deuda a largo plazo	731,701,851	737,690,851
Préstamo por pagar a partes relacionadas	83,380,190	83,991,617
Impuestos a la utilidad diferidos	118,658,029	113,451,014
Total del Pasivo	<u>1,055,405,839</u>	<u>1,049,526,845</u>
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	303,014,913	301,575,897
Total del capital contable	<u>397,185,303</u>	<u>395,746,287</u>
Total	<u>\$ 1,452,591,142</u>	<u>\$ 1,445,273,132</u>

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

Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>
Ingreso por servicios	\$ 70,726,672	\$ 73,900,780
Interés efectivo ganado	27,105,305	23,339,340
Otros ingresos, neto	162,507	344,383
Total de ingreso	<u>97,994,484</u>	<u>97,584,503</u>
Costo por servicios	<u>55,097,941</u>	<u>53,380,565</u>
Utilidad bruta	42,896,543	44,203,938
Gastos de administración	<u>7,471,185</u>	<u>7,815,429</u>
Utilidad de operación	35,425,358	36,388,509
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(23,175,431)	(25,078,949)
Ingreso por intereses	2,984,866	4,798,101
Efecto de valuación de instrumentos financieros	111,237	(789,056)
	<u>(20,079,328)</u>	<u>(21,069,904)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	15,346,030	15,318,605
Impuestos a la utilidad	<u>5,707,015</u>	<u>4,595,582</u>
Utilidad neta	<u>\$ 9,639,015</u>	<u>\$ 10,723,023</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 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 958,987	\$ 1,090,609
Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar	5,495,883	5,474,008
Total del Activo Circulante	<u>6,454,870</u>	<u>6,564,617</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	188,463,971	188,463,971
Depósito en garantía	<u>19,000</u>	<u>19,000</u>
Total del Activo	<u>\$ 194,937,841</u>	<u>\$ 195,047,588</u>
Pasivo y capital contable		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 65,618,625	\$ 65,618,625
Total del pasivo circulante	<u>65,618,625</u>	<u>65,618,625</u>
Préstamos por pagar a partes relacionadas	<u>42,351,418</u>	<u>42,351,418</u>
Total del Pasivo	<u>107,970,043</u>	<u>107,970,043</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,881
Resultados Acumulados	<u>(425,176,081)</u>	<u>(425,066,336)</u>
Total del capital contable	<u>86,967,798</u>	<u>87,077,545</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 194,937,841</u>	<u>\$ 195,047,588</u>

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

Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	-	\$ 29,113,485
Pérdida bruta	-	(29,113,485)
Gastos de administración	121,475	119,369
Pérdida de operación	(121,475)	(29,232,854)
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	11,802	26,787
Pérdida cambiaria, neta	-	(4,654,470)
	11,802	(4,627,683)
Pérdida neta	\$ (109,673)	\$ (33,860,537)

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 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo	\$ 24,500	\$ 24,500
Impuesto al valor agregado por recuperar	9,759,436	9,759,436
Reserva de impuesto al valor agregado	<u>(9,759,436)</u>	<u>(9,759,436)</u>
Total del Activo	<u>\$ 24,500</u>	<u>\$ 24,500</u>
 Pasivo y capital contable		
Capital contable:		
Capital social	92,046,171	92,046,171
Resultados Acumulados	<u>(92,021,671)</u>	<u>(92,021,671)</u>
Total del capital contable	<u>24,500</u>	<u>24,500</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 24,500</u>	<u>\$ 24,500</u>

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

Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ -	\$ 7,566,762
Pérdida Bruta	<u>-</u>	<u>(7,566,762)</u>
Gastos de Administración	<u>-</u>	<u>345,259</u>
Pérdida de Operación	<u>-</u>	<u>(7,912,021)</u>
Pérdida neta	<u>\$ -</u>	<u>\$ (7,912,021)</u>

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

Estados financieros

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

Balances Generales

Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 170,143,551	\$ 161,400,421
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	32,267,525	30,544,862
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	134,463,855	131,498,100
Impuestos por recuperar	7,362,382	7,156,243
Total del Activo Circulante	<u>344,237,313</u>	<u>330,599,626</u>
Efectivo restringido		
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	41,715,859	39,733,000
	996,343,350	1,008,223,248
Otros activos	941,333	611,171
Total del Activo	<u>\$ 1,383,237,855</u>	<u>\$ 1,379,167,045</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 32,664,512	\$ 30,943,130
Proveedores	846,453	1,223,370
Cuentas por pagar a partes relacionadas	22,061,677	22,127,073
Total del pasivo circulante	<u>55,572,642</u>	<u>54,293,573</u>
Deuda a largo plazo	634,608,758	643,587,550
Préstamos por pagar a partes relacionadas	73,573,108	70,372,047
Impuestos a la utilidad diferidos	131,434,489	128,150,363
Total del Pasivo	<u>895,188,997</u>	<u>896,403,533</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	285,014,339	279,728,993
Total del capital contable	<u>488,048,858</u>	<u>482,763,512</u>
Total	<u>\$ 1,383,237,855</u>	<u>\$ 1,379,167,045</u>

Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V.
Estados de Resultados
Por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y 2020
(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>
Ingreso por servicios	\$ 42,045,302	\$ 41,373,331
Ingreso por interés efectivo	26,077,947	23,969,213
Total de ingreso	<u>68,123,249</u>	<u>65,342,544</u>
Costo por servicios	<u>36,843,466</u>	<u>35,603,317</u>
Utilidad bruta	31,279,783	29,739,227
Gastos de administración	<u>3,323,669</u>	<u>1,677,255</u>
Utilidad de operación	27,956,114	28,061,972
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	2,032,640	3,233,860
Gastos por intereses	(21,420,637)	(22,406,365)
Utilidad cambiaria, neta	1,354	10,974
	<u>(19,386,643)</u>	<u>(19,161,531)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	8,569,471	8,900,441
Impuestos a la utilidad	<u>3,284,126</u>	<u>3,932,583</u>
Utilidad neta	<u>\$ 5,285,345</u>	<u>\$ 4,967,858</u>