

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2016 y 2017

	2016	2017	2018	2017	2016	2017
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	3,383,409	4,015,907	3,383,409	4,015,907	6,756,196	2,284,454
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,566,114	9,231,904	19,566,114	9,231,904		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios						
Inventarios						
Almacenes	3,688,243	1,557,816	3,688,243	1,557,816	182,915,801	107,111,060
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	657,291	657,291	657,291	657,291	3,555,528	3,002,201
Otros Activos Circulantes						
Total de Activos Circulantes	22,062,475	14,148,337	22,062,475	14,148,337	173,227,325	112,397,715
Activo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo						
Bienes a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,323,183,283	656,953,489	1,323,183,283	656,953,489		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	305,583,751	305,583,751	305,583,751	305,583,751		
Bienes Muebles	103,077	103,077	103,077	103,077		
Activos Intangibles						
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	290,566,781	395,236,153	290,566,781	395,236,153		
Activos Diferidos						
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes						
Otros Activos no Circulantes	135,135	135,135	135,135	135,135		
Total de Activos No Circulantes	1,338,418,495	606,459,308	1,338,418,495	606,459,308	173,227,325	112,397,715
Total del Activo	1,360,480,970	620,607,644	1,360,480,970	620,607,644	346,454,650	224,795,430
PASIVO						
Pasivo Circulante						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
Documentos 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						
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo						
Provisiones a Corto Plazo						
Otros Pasivos a Corto Plazo						
Total de Pasivos Circulantes						
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 Administración a Largo Plazo						
Provisiones a Largo Plazo						
Total de Pasivos No Circulantes						
Total del Pasivo						
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
Aportaciones	981,773,504	981,773,504	981,773,504	981,773,504	981,773,504	981,773,504
Donaciones de Capital	989,779,045	989,779,045	989,779,045	989,779,045	989,779,045	989,779,045
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,994,459	1,994,459	1,994,459	1,994,459	1,994,459	1,994,459
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	583,657,091	453,563,975	583,657,091	453,563,975	583,657,091	453,563,975
Resultados de Ejercicios Anteriores	87,691,013	2,142,546	87,691,013	2,142,546	87,691,013	2,142,546
Revalúos	626,506,943	436,351,689	626,506,943	436,351,689	626,506,943	436,351,689
Reservas						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,363,044	15,363,044	15,363,044	15,363,044	15,363,044	15,363,044
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
Resultado por Posición Monetaria	779,177,152.00	779,177,152.00	779,177,152.00	779,177,152.00	779,177,152.00	779,177,152.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,187,253,645	508,209,929	1,187,253,645	508,209,929	1,187,253,645	508,209,929
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,360,480,970	620,607,644	1,360,480,970	620,607,644	346,454,650	224,795,430

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. Carlos I. Lara Tamayo
Jefe de Contabilidad

J. C. Juan Rogelio Milre Lopez
Director 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 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	632,497.00	740,505,823.00
Activo Circulante	632,497.00	8,546,635.52
Efectivo y Equivalentes	632,497	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	6,436,210
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	2,110,426
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	0
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	0	731,959,188
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	666,229,784
Bienes Muebles	0	-
Activos Intangibles	-	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	65,729,403
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	60,829,610	-
Pasivo Circulante	60,829,610	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,471,742	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	55,804,541	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	553,327	-
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	869,001,111	189,957,395
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	-
Donaciones de Capital	-	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	89,823,959	189,957,395
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	89,823,959	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	189,957,395
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
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	-	-

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. Carlos I. Lara Tamayo
Jefe de Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
Director 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 2018 y 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	9,040,754.00	8,940,596.00
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	9,040,754.00	8,940,596.00
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	259,956,309.00	178,938,585.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	259,956,309.00	178,938,585.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,333,354.00	144,769.00
Ingresos Financieros	368.00	887.00
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	1,332,986.00	143,882.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	270,330,417.00	188,023,950.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	172,943,202.00	175,416,229.00
Servicios Personales	126,866,968.00	122,448,692.00
Materiales y Suministros	10,661.00	3,165,057.00
Servicios Generales	46,065,573.00	49,802,480.00
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	9,706,202.00	14,750,668.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,700,541.00	14,749,249.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	5,661.00	1,419.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	182,649,404.00	190,166,897.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	87,681,013.00	2,142,946.00

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. Carlos I. Lara Tamayo
 Jefe de Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto López
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre López
 Director 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 2018

	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2015	\$ 961,773,504.00	15,869,041.00 ó	-	15,869,041.00
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	371,169,262.00	64,392,324.00	526,221,918.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	779,177,152.00	779,177,152.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	64,392,324.00	125,565,072.00	189,957,396.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	64,392,324.00	189,957,396.00	189,957,396.00
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ 961,773,504.00	451,420,627.00	189,957,396.00	1,099,572,633.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017				
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	189,957,396.00	277,638,409.00	87,681,013.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	189,957,396.00	189,957,396.00	87,681,013.00
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	\$ 961,773,504.00	641,378,023.00	87,681,013.00	1,187,253,645.00

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. Carlos Lara Tamayo
 Jefe de Contabilidad

Lic. Jose Alejandro Sando Lopez
 Subdirector de Recursos Financieros

C. R. Ivan Regelio Mirre Lopez
 Director 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 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,387,556,332.00	300,799,050.00	327,874,411.00	1,360,480,970.00	27,075,381.00
Activo Circulante	39,437,296.00	300,799,050.00	318,173,870.00	22,062,476.00	17,374,820.00
Efectivo y Equivalentes	8,829,213.00	42,979,640.00	48,425,444.00	3,383,409.00	5,445,804.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,080,730.00	257,325,149.00	269,737,765.00	15,668,114.00	12,412,616.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	3,184,644.00	494,261.00	10,861.00	3,668,244.00	483,600.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,348,119,036.00	-	9,700,541.00	1,338,418,495.00	9,700,541.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,283.00	-	-	1,323,183,283.00	-
Bienes Muebles	305,563,751.00	-	-	305,563,751.00	-
Activos Intangibles	238,212.00	-	-	238,212.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	280,365,210.00	-	9,700,541.00	290,566,751.00	9,700,541.00
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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. Carlos I. Lara Tamayo
Jefe de Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
Director de Administración y Finanzas