

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	4,484,147	714,233	56,090,057	36,509,555
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,894,661	10,590,988	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	7,600,324	2,587,094	142,886,107	98,710,744
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,330	657,281	3,223,137	2,366,355
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	26,957,802	13,235,024	202,299,301	137,586,654
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,323,183,283	656,953,499	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	305,563,751	305,563,751	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Activos Intangibles	103,077	103,077	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	300,267,291	371,045,402	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	135,135	135,135	-	-
Total de Activos No Circulantes	1,328,717,955	591,710,060	202,299,301	137,586,654
Total del Activo	1,355,675,757	604,945,083	404,598,602	275,173,308
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 en Administración a Largo Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-	-	-
Total del Pasivo	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	961,773,504	961,773,504
Aportaciones	-	-	959,779,045	959,779,045
Donaciones de Capital	-	-	1,994,459	1,994,459
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-	587,574,200	494,415,075
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-	53,803,824	42,994,448
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	625,508,983	435,551,596
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	15,869,041	15,869,041
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	-	-	779,177,152.00	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	779,177,152.00	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	1,153,376,456	467,358,429
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	1,355,675,757	604,945,083

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. Jose Alejandro Canto Lopez
Subdirector Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mire López
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 30 de Junio de 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	750,730,674.00
Activo Circulante	-	13,722,777.42
Efectivo y Equivalentes	-	3,749,914
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	4,303,673
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	5,013,229
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	655,961
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	0	737,007,896
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	-	70,778,112
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	64,712,647	-
Pasivo Circulante	64,712,647	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,580,502	-
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	44,275,363	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	856,782	-
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	875,975,424	189,957,397
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	-
Donaciones de Capital	-	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	96,798,272	189,957,397
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	96,798,272	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	189,957,397
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. Jose 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 30 de Junio de 2018 y 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	21,240,406.00	23,263,986.00
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	21,240,406.00	23,263,986.00
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	454,704,983.00	414,277,759.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	454,704,983.00	414,277,759.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,451,017.00	263,500.00
Ingresos Financieros	1,223.00	2,702.00
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	1,449,794.00	260,798.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	477,396,406.00	437,805,245.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	402,031,551.00	451,299,676.00
Servicios Personales	258,061,620.00	247,814,555.00
Materiales y Suministros	1,191,629.00	11,312,992.00
Servicios Generales	142,778,302.00	192,172,129.00
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	21,561,031.00	29,500,017.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	20,790,924.00	29,498,498.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	770,107.00	1,519.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	423,592,582.00	480,799,693.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	53,803,824.00 -	42,994,448.00

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 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 Variacion en la Hacienda Publica
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

	Hacienda Publica/ Patrimonio contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2015	\$ 961,773,504.00	\$ 15,869,041.00	\$ -	\$ 15,869,041.00
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	64,392,324.00	-	64,392,324.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Revaluos	-	64,392,324.00	-	64,392,324.00
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ 961,773,504.00	\$ 451,420,627.00	\$ -	\$ 1,099,572,633.00
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017				
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	189,957,396.00	243,761,220.00	53,803,824.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	53,803,824.00	53,803,824.00
Revaluos	-	189,957,396.00	189,957,396.00	-
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2016	\$ 961,773,504.00	\$ 641,378,023.00	\$ 53,803,824.00	\$ 1,153,376,456.00

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 J. Lara Tamayo
 Jefe de Contabilidad

Lic. Jose Alejandro Canto Lopez
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
 Director de Administracion 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 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	539,058,235.00	570,938,809.00	1,355,675,757.00	33,192,496.00
Activo Circulante	39,437,296.00	539,058,235.00	551,537,728.00	26,957,803.00	13,791,415.00
Efectivo y Equivalentes	8,829,213.00	79,197,373.00	83,562,439.00	4,464,147.00	4,365,066.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,080,730.00	453,597,591.00	466,783,660.00	14,894,661.00	13,186,069.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	3,184,644.00	5,607,310.00	1,191,629.00	7,600,325.00	4,415,681.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	655,961.00	-	1,330.00	655,961.00
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,348,119,036.00	-	19,401,081.00	1,328,717,955.00	19,401,081.00
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	280,866,210.00	-	19,401,081.00	300,267,291.00	19,401,081.00
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. Jose Alejandro Canto Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

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