

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2015 y 2014

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	8,794,650.00	2,550,331.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,271,058.00	9,939,041.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,513,842.00	23,431,149.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	277,204.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Atracciones	2,454,541.00	7,588,691.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	131,049,391.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	657,291.00	657,291.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	6,885,288.00	3,300,000.00
Total de Activos Circulantes	23,045,742.00	33,190,084.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	148,185,717.00	13,239,041.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	656,953,499.00	656,953,499.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	305,563,751.00	278,699,335.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	103,077.00	103,077.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	253,024,039.00	194,577,903.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	135,135.00	135,135.00	Total del Pasivo	148,185,717.00	13,239,041.00
Total de Activos No Circulantes	709,731,423.00	741,313,143.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	732,777,165.00	774,503,227.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	937,676,110.00	935,807,743.00
			Donaciones de Capital	935,681,651.00	935,681,651.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,994,459.00	126,092.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	353,084,662.00	174,543,557.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,280,370.00	4,652,619.00
			Revalúos	347,804,292.00	169,691,508.00
			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	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	584,591,448.00	761,264,186.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	732,777,165.00	774,503,227.00

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
Encargado Contabilidad

C.P. Ivan Roberto Mitter López
Subdirector Recursos Financieros

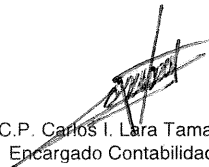
C.P. Luis Miguel Salsic Servin
Director de Administración y Finanzas


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 2015

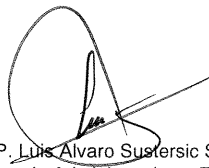
	Origen	Aplicación
ACTIVO	74,774,797.00	33,048,735.00
Activo Circulante	16,328,661.00	6,184,319.00
Efectivo y Equivalentes	-	6,184,319.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,917,307.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	277,204.00	-
Inventarios	-	-
Almacenes	5,134,150.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	58,446,136.00	26,864,416.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	26,864,416.00
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	58,446,136.00	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	134,946,676.00	-
Pasivo Circulante	134,946,676.00	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	332,017.00	-
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	131,049,391.00	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	3,565,268.00	-
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	1,868,367.00	178,541,105.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,868,367.00	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	1,868,367.00	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	178,541,105.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	628,351.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	177,912,754.00
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. Carlos I. Lara Tamayo
Encargado Contabilidad


C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
Subdirector de Recursos Financieros


C.P. Luis Alvaro Sustersic Servin
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 2015 y 2014

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	27,011,606.00	30,298,091.00
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	27,011,606.00	30,298,091.00
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	380,578,980.00	345,302,195.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	380,578,980.00	345,302,195.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,138,300.00	317,488.00
Ingresos Financieros	16,979.00	192,131.00
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	2,121,321.00	125,357.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	409,728,886.00	375,917,774.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	385,250,292.00	351,873,664.00
Servicios Personales	231,671,009.00	203,279,427.00
Materiales y Suministros	6,337,283.00	1,804,135.00
Servicios Generales	147,242,000.00	146,790,102.00
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	29,758,964.00	28,696,129.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,541,763.00	28,484,819.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	217,201.00	211,310.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	415,009,256.00	380,569,793.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,280,370.00	4,652,019.00

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
Encargado Contabilidad

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Luis Alvaro Sustersic Servin
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 2015

	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 2013	\$ 935,807,744.00	- 106,079,174.00	- 63,812,365.00	765,916,205.00
Aportaciones	935,918,032.00	-	-	935,918,032.00
Donaciones de Capital	110,288.00	-	-	110,288.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	- 106,079,174.00	- 63,812,365.00	- 169,891,539.00
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	-	- 63,812,365.00	- 114,100,388.00	- 177,912,753.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	- 177,912,753.00	- 177,912,753.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	- 63,812,365.00	63,812,365.00	-
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	\$ 935,807,744.00	- 169,891,539.00	- 177,912,753.00	588,003,452.00
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014				
Aportaciones	1,868,366.00	-	-	1,868,366.00
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	1,868,366.00	-	-	1,868,366.00
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-	- 177,912,753.00	172,632,383.00	5,280,370.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	5,280,370.00	5,280,370.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	- 177,912,753.00	177,912,753.00	-
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2015	\$ 937,676,110.00	\$ - 347,804,292.00	\$ - 5,280,370.00	\$ 584,591,448.00

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
 Encargado Contabilidad

C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Luis Alberto Suslerstic Servin
 Director 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 Junio de 2015

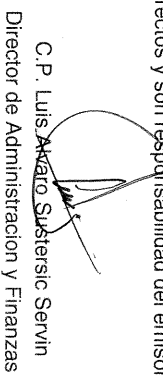
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	760,313,843.00	476,633,388.00	504,170,066.00	732,777,165.00	27,536,678.00
Activo Circulante	21,040,658.00	476,633,388.00	474,628,304.00	23,045,742.00	2,005,084.00
Efectivo y Equivalentes	4,431,137.00	80,801,099.00	76,497,586.00	8,734,650.00	4,303,513.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,453,279.00	388,784,376.00	391,723,813.00	12,513,842.00	2,939,437.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,623.00	-	69,623.00	-	69,623.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,743,910.00	7,047,913.00	6,337,282.00	2,454,541.00	710,631.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	739,273,185.00	-	29,541,762.00	709,731,423.00	29,541,762.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	656,953,499.00	-	-	656,953,499.00	-
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	223,482,277.00	-	29,541,762.00	253,024,039.00	29,541,762.00
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. Lina Tamayo
Enseñado Contabilidad


C.P. Ivan Rogelio Mitre Lopez
Subdirector de Recursos Financieros


C.P. Luis Anzato Sustersic Servin
Director de Administración y Finanzas