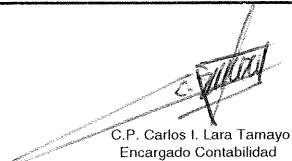


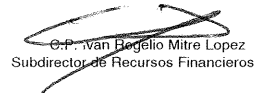
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014

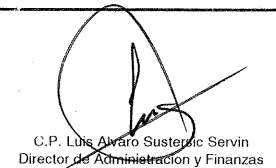
ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,682,071.00	2,925,057.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,405,953.00	9,319,180.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,833,480.00	13,332,441.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	243,682.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	2,040,901.00	7,779,561.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	120,940,047.00	-
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	6,865,268.00	3,300,000.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	25,899,161.00	23,623,450.00	Total de Pasivos Circulantes	136,211,268.00	12,619,180.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	656,953,499.00	656,953,499.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	305,563,751.00	282,789,194.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	103,077.00	103,077.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	267,782,744.00	208,886,306.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
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	136,211,268.00	12,619,180.00
Total de Activos No Circulantes	694,972,718.00	731,094,599.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	720,871,879.00	754,718,049.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	946,063,977.00	935,807,743.00
			Aportaciones	944,069,519.00	935,681,650.00
			Donaciones de Capital	1,994,458.00	126,093.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	361,403,366.00	193,708,874.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,599,074.00	23,817,336.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	347,804,292.00	169,891,538.00
			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	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	584,660,611.00	742,098,869.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	720,871,879.00	754,718,049.00

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 Regelio Mitre Lopez
Subdirector de Recursos Financieros


C.P. Luis Alvaro Sustercic 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 Septiembre de 2015


	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	65,377,741.00	31,531,571.00
Derechos y Equivalentes	6,481,303.00	8,757,014.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	498,961.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	243,682.00	-
Inventarios	-	-
Almacenes	5,738,660.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	58,896,438.00	22,774,557.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	22,774,557.00
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	58,896,438.00	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante	124,505,315.00	913,227.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,505,315.00	913,227.00
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	120,940,047.00	-
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	20,474,496.00	177,912,754.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,256,234.00	-
Donaciones	8,387,869.00	-
Donaciones de Capital	1,868,365.00	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,218,262.00	177,912,754.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,218,262.00	-
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. Juan Rogelio Mire Lopez
 Subdirector de Recursos Financieros


 C.P. Luis Avaro Susarisc 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 Septiembre de 2015 y 2014

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2015	2014
Ingresos de la Gestión:	33,095,291.00	39,783,413.00
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	33,095,291.00	39,783,413.00
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	556,254,126.00	501,701,715.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	556,254,126.00	501,701,715.00
Otros Ingresos y Beneficios	3,016,142.00	434,832.00
Ingresos Financieros	19,552.00	17,924.00
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	2,996,590.00	416,908.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	592,365,559.00	541,919,960.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	561,444,722.00	522,732,681.00
Servicios Personales	347,062,594.00	306,086,497.00
Materiales y Suministros	10,760,453.00	8,232,869.00
Servicios Generales	203,621,675.00	208,413,315.00
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	44,519,911.00	43,004,615.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	44,300,467.00	42,793,222.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	219,444.00	211,393.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	605,964,633.00	565,737,296.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,599,074.00	23,817,336.00

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 Susteric 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 Septiembre de 2015

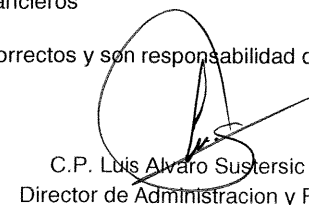
	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2013	\$ 935,807,744.00	- 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 Pública/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	1,868,366.00	-	8,387,868.00	10,256,234.00
Aportaciones	-	-	8,387,868.00	8,387,868.00
Donaciones de Capital	1,868,366.00	-	-	1,868,366.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-	- 177,912,753.00	164,313,679.00	- 13,599,074.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	- 13,599,074.00	- 13,599,074.00
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	\$ - 5,211,206.00	\$ 584,660,612.00

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 Administracion y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	681,155,701.00	720,597,665.00	720,871,879.00 -	39,441,964.00
Activo Circulante	21,040,658.00	681,155,701.00	676,297,198.00	25,899,161.00	4,858,503.00
Efectivo y Equivalentes	4,431,137.00	109,735,587.00	102,484,653.00	11,682,071.00	7,250,934.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,453,279.00	560,362,670.00	562,982,469.00	12,833,480.00 -	2,619,799.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,623.00	-	69,623.00	-	69,623.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,743,910.00	11,057,444.00	10,760,453.00	2,040,901.00	296,991.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	739,273,185.00	-	44,300,467.00	694,972,718.00 -	44,300,467.00
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	-	44,300,467.00 -	267,782,744.00 -	44,300,467.00
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
Encargado Contabilidad


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


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