

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,921,939.00	4,431,137.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,716,876.00	3,954,404.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,720,334.00	15,453,279.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	69,623.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	1,256,661.00	1,743,910.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	112,492,211.00	158,387,622.00
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	3,429,033.00	8,100,000.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>22,241,643.00</b>	<b>21,040,658.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>121,638,120.00</b>	<b>170,442,026.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	305,563,751.00	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	282,541,449.00	223,482,276.00	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	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
Otros Activos no Circulantes	135,135.00	135,135.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>121,638,120.00</b>	<b>170,442,026.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>680,214,013.00</b>	<b>739,273,186.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>702,455,656.00</b>	<b>760,313,844.00</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>961,933,020.00</b>	<b>937,676,110.00</b>
			Aportaciones	959,938,561.00	935,681,651.00
			Donaciones de Capital	1,994,459.00	1,994,459.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>361,115,484.00</b>	<b>347,804,292.00</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,454,205.00	177,912,753.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	363,661,276.00	169,891,539.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>580,817,536.00</b>	<b>589,871,818.00</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>702,455,656.00</b>	<b>760,313,844.00</b>

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 Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

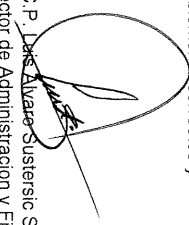
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>63,348,990.00</b>	<b>5,490,802.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,289,817.00</b>	<b>5,490,802.00</b>
Efectivo y Equivalentes	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,732,945.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,623.00	-
Inventarios	-	-
Almacenes	487,249.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>59,059,173.00</b>	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	59,059,173.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	-	-
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,762,472.00</b>	<b>50,566,378.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,762,472.00	50,566,378.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,762,472.00	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	45,895,411.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	4,670,967.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
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	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>184,715,455.00</b>	<b>193,769,737.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>24,256,910.00</b>	-
Donaciones de Capital	24,256,910.00	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>160,458,545.00</b>	<b>193,769,737.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	160,458,545.00	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	193,769,737.00
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
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

  
 Subdirector de Recursos Financieros


  
 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 31 de Diciembre de 2015**

	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2013</b>	\$ 935,807,744.00	- 106,079,174.00	- 63,812,365.00	<b>765,916,205.00</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	-	- 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	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	\$ 935,807,744.00	- 169,891,539.00	- 177,912,753.00	<b>588,003,452.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	<b>1,868,366.00</b>	- <b>15,856,985.00</b>	<b>24,256,911.00</b>	<b>10,268,292.00</b>
Aportaciones	-	-	24,256,911.00	24,256,911.00
Donaciones de Capital	1,868,366.00	-	-	1,868,366.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	- 15,856,985.00	-	- 15,856,985.00
<b>Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	-	- 177,912,753.00	<b>160,458,545.00</b>	- <b>17,454,208.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	- 17,454,208.00	- 17,454,208.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	- 177,912,753.00	177,912,753.00	-
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2014</b>	\$ <u>937,676,110.00</u>	\$ - <u>363,661,277.00</u>	\$ <u>6,802,703.00</u>	\$ <u>580,817,536.00</u>

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 Mirre 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 de Actividades  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>55,193,374.00</b>	<b>39,501,410.00</b>
Ingresos de la Gestión:	-	-
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	55,193,374.00	39,501,410.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>831,620,916.00</b>	<b>766,035,878.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	831,620,916.00	766,035,878.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>33,205,900.00</b>	<b>2,479,764.00</b>
Ingresos Financieros	1,063,723.00	1,361,166.00
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	32,142,177.00	1,118,598.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>920,020,190.00</b>	<b>808,017,052.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>878,151,132.00</b>	<b>923,396,741.00</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>518,944,982.00</b>	<b>475,467,420.00</b>
Servicios Personales	16,654,313.00	23,581,816.00
Materiales y Suministros	342,551,837.00	424,347,505.00
Servicios Generales	-	-
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>59,323,266.00</b>	<b>62,533,064.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	59,059,173.00	57,389,192.00
Provisiones	-	4,800,000.00
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	264,093.00	343,872.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>937,474,398.00</b>	<b>985,929,805.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>17,454,208.00</b>	<b>177,912,753.00</b>

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. María Bergeza Milite Lopez  
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Luis Avard Sugenstic 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 31 de Diciembre 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>760,313,843.00</b>	<b>1,024,874,274.00</b>	<b>1,082,732,461.00</b>	<b>702,455,656.00 -</b>	<b>57,858,187.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>21,040,658.00</b>	<b>1,024,874,274.00</b>	<b>1,023,673,289.00</b>	<b>22,241,643.00</b>	<b>1,200,985.00</b>
Efectivo y Equivalentes	4,431,137.00	170,040,842.00	164,550,040.00	9,921,939.00	5,490,802.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,453,279.00	838,666,368.00	842,399,313.00	11,720,334.00 -	3,732,945.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,623.00	-	69,623.00	- -	69,623.00
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,743,910.00	16,167,064.00	16,654,313.00	1,256,661.00 -	487,249.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>739,273,185.00</b>	<b>-</b>	<b>59,059,172.00</b>	<b>680,214,013.00 -</b>	<b>59,059,172.00</b>
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	-	59,059,172.00 -	282,541,449.00 -	59,059,172.00
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 Administracion y Finanzas