

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	11,121,866.00	11,566,269.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,003,420.00	10,577,346.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,689,085.00	15,856,501.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	1,118,591.00	1,256,661.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	101,498,323.00	119,484,573.00
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	4,009,618.00	3,429,033.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>24,272,251.00</b>	<b>28,022,140.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>143,511,361.00</b>	<b>133,490,952.00</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	297,298,168.00	282,541,449.00	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>143,511,361.00</b>	<b>133,490,952.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>665,457,294.00</b>	<b>680,214,013.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>689,729,545.00</b>	<b>708,236,153.00</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>961,773,504.00</b>	<b>961,773,504.00</b>
			Aportaciones	959,779,045.00	959,779,045.00
			Donaciones de Capital	1,994,459.00	1,994,459.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>415,555,320.00</b>	<b>367,028,303.00</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,527,017.00	23,354,970.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	371,159,262.00	347,804,292.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,869,041.00	15,869,041.00
			<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>546,218,184.00</b>	<b>574,745,201.00</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>689,729,545.00</b>	<b>708,236,153.00</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

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 Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>18,506,608.00</b>	
Efectivo y Equivalentes	3,749,889.00	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	444,403.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,167,416.00	-
Inventarios	-	-
Almacenes	138,070.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>14,756,719.00</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	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,756,719.00	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>28,006,659.00</b>	<b>17,986,250.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,006,659.00	17,986,250.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,426,074.00	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	17,986,250.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	580,585.00	-
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>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>28,527,017.00</b>	
Donaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	28,527,017.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,172,047.00
Revalúos	-	23,354,970.00
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 Terencia 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

Lic. José Alejandro Canto Lopez  
Subdirector de Recursos Financieros

Dr. Ivan Rogelio Mirra 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 Diciembre de 2016 y 2015

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>10,424,121.00</b>	<b>55,193,374.00</b>
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	10,424,121.00	55,193,374.00
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>158,461,656.00</b>	<b>831,620,917.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	158,461,656.00	831,620,917.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>101,502.00</b>	<b>33,490,798.00</b>
Ingresos Financieros	5,529.00	1,336,565.00
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	95,973.00	32,154,233.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>168,987,279.00</b>	<b>920,305,089.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>181,457,576.00</b>	<b>884,336,793.00</b>
Servicios Personales	116,365,348.00	523,423,782.00
Materiales y Suministros	1,174,369.00	16,654,314.00
Servicios Generales	63,917,859.00	344,258,697.00
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</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>16,056,720.00</b>	<b>59,323,266.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,756,719.00	59,059,173.00
Provisiones	1,300,000.00	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	1.00	264,093.00
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Publica no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>197,514,296.00</b>	<b>943,660,059.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>28,527,017.00</b>	<b>23,354,970.00</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 Lara Tamayo  
Encargado Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez  
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Jimenez 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 31 de Marzo de 2016**

	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>	-	-	15,869,041.00	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2015</b>	\$ <b>961,773,504.00</b>	-	-	<b>961,773,504.00</b>
Aportaciones	959,779,045.00	-	-	959,779,045.00
Donaciones de Capital	1,994,459.00	-	-	1,994,459.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	-	-	<b>347,804,292.00</b>	-
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	347,804,292.00	-
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	\$ <b>961,773,504.00</b>	-	<b>363,673,333.00</b>	<b>598,100,171.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	-	-	<b>23,354,970.00</b>	-
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	28,527,017.00	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	23,354,970.00	-
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2016</b>	\$ <b>961,773,504.00</b>	\$ - <b>387,028,303.00</b>	\$ - <b>28,527,017.00</b>	\$ <b>546,218,184.00</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

Lic. José 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**

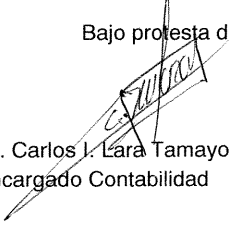
**Estado Analítico del Activo**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

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>708,236,153.00</b>	<b>193,631,247.00</b>	<b>212,137,855.00</b>	<b>689,729,545.00 -</b>	<b>18,506,608.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>28,022,140.00</b>	<b>193,631,247.00</b>	<b>197,381,136.00</b>	<b>24,272,251.00 -</b>	<b>3,749,889.00</b>
Efectivo y Equivalentes	11,566,269.00	33,335,082.00	33,779,485.00	11,121,866.00 -	444,403.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,856,501.00	159,259,866.00	162,427,282.00	12,689,085.00 -	3,167,416.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,256,661.00	1,036,299.00	1,174,369.00	1,118,591.00 -	138,070.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>680,214,013.00</b>	<b>-</b>	<b>14,756,719.00</b>	<b>665,457,294.00 -</b>	<b>14,756,719.00</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	282,541,449.00	-	14,756,719.00 -	297,298,168.00 -	14,756,719.00
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

  
Lic. Jose Alejandro Canto Lopez  
Subdirector de Recursos Financieros

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