

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016 y 2015

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,384,488.00	8,734,650.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,512,596.00	10,271,058.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,644,954.00	12,513,842.00	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	1,404,553.00	2,454,540.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	101,498,613.00	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	4,009,619.00	6,865,268.00
Total de Activos Circulantes	11,776,704.00	23,045,742.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	125,020,828.00	148,185,717.00
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	305,563,750.00	305,563,750.00	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	312,048,407.00	253,024,038.00	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	125,020,828.00	148,185,717.00
Total de Activos No Circulantes	650,707,054.00	709,731,423.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	662,483,758.00	732,777,165.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	961,773,503.00	937,676,108.00
			Aportaciones	959,779,045.00	935,881,650.00
			Donaciones de Capital	1,994,458.00	1,994,458.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	424,310,573.00	353,084,660.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,282,270.00	5,280,370.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	371,159,262.00	347,804,291.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,869,041.00	-
			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	537,462,930.00	584,591,448.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	662,483,758.00	732,777,165.00

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

Lic. José Alejandro Canio Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Rogelio Méndez 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 2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	70,293,406.00	
Efectivo y Equivalentes	11,269,037.00	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,350,162.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,868,888.00	-
Inventarios	-	-
Almacenes	1,049,987.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	59,024,369.00	
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	59,024,369.00	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante	9,241,538.00	32,406,427.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,241,538.00	32,406,427.00
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	-	29,550,778.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	2,855,649.00
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		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,097,395.00	71,225,912.00
Aportaciones	24,097,395.00	-
Donaciones de Capital	24,097,395.00	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	71,225,912.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	32,001,901.00
Revalúos	-	23,354,970.00
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	15,869,041.00
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 Lara Tamayo
Encargado Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez
Subdirector de Recursos Financieros

L.P. Juan Rogelio Mitter Lopez
Director de Administración y Finanzas

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	17,259,272.00	27,011,606.00
Impuestos	-	-
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,259,272.00	27,011,606.00
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	386,194,143.00	380,578,980.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	386,194,143.00	380,578,980.00
Otros Ingresos y Beneficios	409,972.00	2,138,300.00
Ingresos Financieros	12,106.00	13,337.00
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	397,866.00	2,124,963.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	403,863,387.00	409,728,886.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	408,218,518.00	385,250,292.00
Servicios Personales	240,034,804.00	231,671,009.00
Materiales y Suministros	9,946,864.00	6,337,282.00
Servicios Generales	158,236,850.00	147,242,001.00
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	-	-
Ayodos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	32,927,139.00	29,758,964.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,506,957.00	29,541,762.00
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	2,120,182.00	217,202.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	441,145,657.00	415,009,256.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,282,270.00	5,280,370.00

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. P. Carlos Lara Yamayo
 Encargado Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez
 Subdirector de Recursos Financieros

C. P. Ivan Rogelio Milre Lopez
 Director de Administración y Finanzas

	Hacienda Pública/ Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 15,869,041.00	-	- 15,869,041.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2015	\$ 961,773,503.00	-	-	961,773,503.00
Aportaciones	959,779,045.00	-	-	959,779,045.00
Donaciones de Capital	1,994,458.00	-	-	1,994,458.00
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-	- 347,804,292.00	-	- 347,804,292.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	- 347,804,292.00	-	- 347,804,292.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	\$ 961,773,503.00	- 363,673,333.00	-	598,100,170.00
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	- 23,354,970.00	- 37,282,270.00	- 60,637,240.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	- 37,282,270.00	- 37,282,270.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	- 23,354,970.00	-	- 23,354,970.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2016	\$ 961,773,503.00	\$ - 387,028,303.00	\$ - 37,282,270.00	\$ 537,462,930.00

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 Lara Tamayo
Encargado 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 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	708,236,153.00	459,319,878.00	505,072,273.00	662,483,758.00 -	45,752,395.00
Activo Circulante	28,022,140.00	459,319,878.00	475,565,315.00	11,776,703.00 -	16,245,437.00
Efectivo y Equivalentes	11,566,269.00	66,295,764.00	75,477,546.00	2,384,487.00 -	9,181,782.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,856,501.00	382,929,358.00	390,140,905.00	8,644,954.00 -	7,211,547.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,256,661.00	10,094,756.00	9,946,864.00	1,404,553.00	147,892.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	680,214,013.00	-	29,506,958.00	650,707,055.00 -	29,506,958.00
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	282,541,449.00	-	29,506,958.00 -	312,048,407.00 -	29,506,958.00
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. José Alejandro Canto Lopez
Subdirector de Recursos Financieros


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