



**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 2017**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>69,561,127.00</b>	<b>439,226.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,563,140.90</b>	<b>439,225.90</b>
Efectivo y Equivalentes	7,105,960	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,457,181	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	439,225
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	0
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>58,997,986</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-
Bienes Muebles	0	-
Activos Intangibles	-	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	58,997,986	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>5,612,737</b>	<b>36,726,384</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>5,612,737</b>	<b>36,726,384</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	35,718,966
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	5,612,737	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	1,007,418
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</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>26,384,071</b>	<b>64,392,324</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	-
Donaciones de Capital	-	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>26,384,071</b>	<b>64,392,324</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,384,071	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	64,392,324
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</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  
su responsabilidad del emisor

C.P. Carlos I. Lara Tamayo  
Jefe de 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 Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016**

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>8,940,596.00</b>	<b>10,424,121.00</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	8,940,596.00	10,424,121.00
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>178,938,585.00</b>	<b>158,461,656.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	178,938,585.00	158,461,656.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>144,770.00</b>	<b>101,502.00</b>
Ingresos Financieros	887.00	5,529.00
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	143,883.00	95,973.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>188,023,951.00</b>	<b>168,987,279.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>175,416,229.00</b>	<b>181,457,576.00</b>
Servicios Personales	122,448,692.00	116,365,348.00
Materiales y Suministros	3,165,056.00	1,174,369.00
Servicios Generales	49,802,481.00	63,917,859.00
<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>14,750,668.00</b>	<b>16,056,720.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,749,248.00	14,756,719.00
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	1,420.00	1.00
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>190,166,897.00</b>	<b>197,514,296.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 2,142,946.00 -</b>	<b>28,527,017.00</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  
Jefe de 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 de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

	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>				
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2015	\$ 961,773,504.00	\$ 15,869,041.00	\$ -	\$ 15,869,041.00
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	23,354,970.00	41,037,354.00	64,392,324.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	64,392,324.00	64,392,324.00
Revalúos	-	23,354,970.00	23,354,970.00	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	\$ 387,028,303.00	\$ 64,392,324.00	\$ 510,352,877.00
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>				
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	64,392,324.00	62,249,378.00	2,142,946.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	2,142,946.00	2,142,946.00
Revalúos	-	64,392,324.00	64,392,324.00	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	\$ 451,420,627.00	\$ 2,142,946.00	\$ 508,209,930.00

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 I. Lara Tamayo  
Jefe de Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez  
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Regello Mifre Lopez  
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 Marzo de 2017

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>647,496,621.00</b>	<b>203,416,503.00</b>	<b>230,305,480.00</b>	<b>620,607,644.00</b>	<b>26,888,977.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>26,288,064.00</b>	<b>203,416,503.00</b>	<b>215,556,231.00</b>	<b>14,148,336.00</b>	<b>12,139,728.00</b>
Efectivo y Equivalentes	1,526,550.00	27,119,669.00	24,630,312.00	4,015,907.00	2,489,357.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,139,763.00	174,853,002.00	187,760,861.00	9,231,904.00	12,907,859.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	3,279,042.00	1,443,832.00	3,165,058.00	1,557,816.00	1,721,226.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>621,208,557.00</b>	<b>-</b>	<b>14,749,249.00</b>	<b>606,459,308.00</b>	<b>14,749,249.00</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	341,546,905.00	-	14,749,249.00	356,296,154.00	14,749,249.00
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  
Jefe de Contabilidad

Lic. Jose Alejandro Canto Lopez  
Subdirector de Recursos Financieros

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