

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016

	2017	2016	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	1,235,641	4,264,989	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,668,675
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,437,013	9,864,192	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	4,247,948	1,712,014	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	99,710,744
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	657,291	637,261	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	101,486,613
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	5,117,046
Provisiones a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>19,263,311</b>	<b>15,203,904</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>183,486,465</b>
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	656,953,499	656,953,499	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	305,563,751	305,563,751	Deuda Pública a Largo Plazo	-
Bienes Muebles	103,077	103,077	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
Activos Intangibles	335,704,951	326,797,555	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivo</b>	<b>183,486,465</b>
Otros Activos no Circulantes	135,135	135,135	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>576,960,811</b>	<b>635,957,806</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	961,773,504
<b>Total del Activo</b>	<b>596,224,122</b>	<b>651,161,710</b>	Aportaciones	959,779,045
			Donaciones de Capital	1,994,459
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	436,635,446
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,623,240
			Resultados de Ejercicios Anteriores	48,015,442
			Revaluos	371,125,393
			Reservas	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,959,041
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			Resultado por Posición Monetaria	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>412,727,557</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>596,224,122</b>
				<b>596,224,122</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. Santos I. Loba Tamayo  
Jefe de Contabilidad

Lic. Juan Alejandro Carillo Lopez  
Subdirector de Gerencia de Recursos Financieros

C. P. Ivan Ruiz  
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 2017

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>62,046,343.82</b>	<b>7,108,755.08</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,049,348.00</b>	<b>7,108,755.00</b>
Efectivo y Equivalentes	3,049,348	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	4,572,821
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	2,535,934
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>58,996,996</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	58,996,996	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>60,857,682</b>	<b>2,787,869</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>60,857,682</b>	<b>2,787,869</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,750,255	-
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	-	2,787,869
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	1,107,427	-
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>0</b>	<b>113,007,402</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>-</b>	<b>113,007,402</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	48,615,078
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 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 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 30 de Septiembre de 2017 y 2016**

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>35,723,897.00</b>	<b>29,600,006.00</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	35,723,897.00	29,600,006.00
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>611,305,431.00</b>	<b>602,306,524.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	611,305,431.00	602,306,524.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>275,062.00</b>	<b>483,914.00</b>
Ingresos Financieros	3,463.00	16,879.00
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	271,599.00	467,235.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>647,304,390.00</b>	<b>632,390,444.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>697,746,699.00</b>	<b>633,614,455.00</b>
Servicios Personales	372,771,945.00	360,257,287.00
Materiales y Suministros	12,955,172.00	14,597,558.00
Servicios Generales	312,019,582.00	258,759,610.00
<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>47,182,911.00</b>	<b>47,786,131.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	44,247,747.00	44,256,206.00
Provisiones	2,933,645.00	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	1,519.00	2,229,925.00
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>744,929,610.00</b>	<b>681,400,586.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>97,625,220.00</b>	<b>49,010,142.00</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. José Alejandro Canto Lopez  
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Iván Rogelio Mirre Lopez  
Director de Administración y Finanzas

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN.**

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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)	-	347,804,292.00	23,354,970.00	590,614,242.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ 961,773,504.00	\$ 387,028,303.00	\$ -	\$ 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	33,232,896.00	97,625,220.00
Revaluos	-	-	97,625,220.00	97,625,220.00
Reservas	-	-	64,392,324.00	-
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	\$ 451,420,627.00	\$ -	\$ 412,727,657.00

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

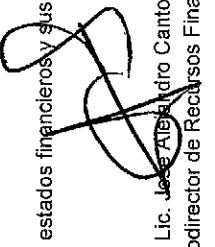
C.P. Ivan Rogelio Martínez Tepez  
Director de Administración y Finanzas

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 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>731,867,449.00</b>	<b>783,139,948.00</b>	<b>596,224,122.00</b>	<b>51,272,499.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>26,288,064.00</b>	<b>731,867,449.00</b>	<b>738,892,202.00</b>	<b>19,263,311.00</b>	<b>7,024,753.00</b>
Efectivo y Equivalentes	1,526,550.00	117,777,017.00	118,067,926.00	1,235,641.00	290,909.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,139,763.00	600,166,354.00	607,869,104.00	14,437,013.00	7,702,750.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	3,279,042.00	13,924,078.00	12,955,172.00	4,247,948.00	968,906.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	557,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>621,208,557.00</b>	<b>-</b>	<b>44,247,746.00</b>	<b>576,960,811.00</b>	<b>44,247,746.00</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	-	44,247,746.00	385,794,651.00	44,247,746.00
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

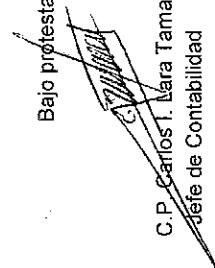
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Lic. José Alejandro Canto Lopez  
 Subdirector de Recursos Financieros



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



C.P. Carlos I. Lara Tamayo  
 Jefe de Contabilidad