

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017

	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>				
Activo Circulante			77,198,794	79,668,675
Efectivo y Equivalentes	5,747,489	1,235,641	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,634,210	14,437,013	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
Inventarios	3,182,280	4,247,948	119,870,424	96,710,744
Almacenes	1,330	657,291	3,500,000	5,117,046
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>24,562,649</b>	<b>19,263,311</b>	<b>200,569,218</b>	<b>183,496,465</b>
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,323,183,283	656,953,499	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	305,563,751	305,563,751	-	-
Bienes Muebles	103,077	103,077	-	-
Activos Intangibles	309,967,832	385,794,650	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	135,135	135,135	200,569,218	183,496,465
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,319,017,414</b>	<b>576,960,812</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,343,580,063</b>	<b>596,224,122</b>		
			961,773,504	961,773,504
			959,779,045	959,779,045
			1,994,459	1,994,459
			597,939,811	549,045,847
			43,438,213	97,625,220
			625,508,983	435,551,586
			15,869,041	15,869,041
			779,177,152.00	-
			779,177,152.00	-
			1,143,010,845	412,727,657
			1,343,580,063	596,224,122

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. La J. Tamayo  
Jefe de Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez  
Subdirector de Recursos Financieros

C. P. Ivan Rogelio Mitre 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 Septiembre de 2018**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,065,668.00</b>	<b>748,421,609.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,065,668.00</b>	<b>6,365,005.42</b>
Efectivo y Equivalentes	-	4,511,848
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,197,197
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	1,065,668	1
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	655,961
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>742,056,603</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	666,229,784
Bienes Muebles	0	-
Activos Intangibles	-	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	75,826,819
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>21,159,680</b>	<b>4,086,927</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>21,159,680</b>	<b>4,086,927</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,469,881
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	21,159,680	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	1,617,046
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>920,240,585</b>	<b>189,957,397</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>141,063,433</b>	<b>189,957,397</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	141,063,433	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	189,957,397
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>779,177,152</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	779,177,152	-
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. Jose 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 2018 y 2017**

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>31,124,724.00</b>	<b>35,723,897.00</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	31,124,724.00	35,723,897.00
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>718,555,933.00</b>	<b>611,305,431.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	718,555,933.00	611,305,431.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,633,116.00</b>	<b>275,062.00</b>
Ingresos Financieros	1,992.00	3,463.00
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	2,631,124.00	271,599.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>752,313,773.00</b>	<b>647,304,390.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>675,065,280.00</b>	<b>697,746,699.00</b>
Servicios Personales	399,299,710.00	372,771,945.00
Materiales y Suministros	9,014,743.00	12,955,172.00
Servicios Generales	266,750,827.00	312,019,582.00
<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>33,810,280.00</b>	<b>47,182,911.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,617,337.00	44,247,747.00
Provisiones	1,156,825.00	2,933,645.00
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	2,036,118.00	1,519.00
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>708,875,560.00</b>	<b>744,929,610.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>43,438,213.00</b>	<b>97,625,220.00</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 30 de Septiembre de 2018

	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	\$ 371,159,262.00	\$ 64,392,324.00	\$ 526,221,918.00
Aportaciones	-	15,869,041.00	-	15,869,041.00
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	779,177,152.00	779,177,152.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	64,392,324.00	125,565,072.00	189,957,396.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	64,392,324.00	189,957,396.00	189,957,396.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	\$ 451,420,627.00	\$ 189,957,396.00	\$ 1,099,572,633.00
<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)	-	189,957,396.00	233,395,609.00	43,438,213.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	189,957,396.00	43,438,213.00	43,438,213.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	\$ 641,378,023.00	\$ 43,438,213.00	\$ 1,143,010,845.00

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. Lata Tamayo  
Jefe de Contabilidad

Lic. Jose Alejandro Canto Lopez  
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ivan Regelio Mitre-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 30 de Septiembre de 2018

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>1,387,556,332.00</b>	<b>851,898,580.00</b>	<b>895,874,848.00</b>	<b>1,343,560,063.00</b>	<b>43,976,268.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>39,437,296.00</b>	<b>851,898,580.00</b>	<b>866,775,226.00</b>	<b>24,562,650.00</b>	<b>14,874,646.00</b>
Efectivo y Equivalentes	8,829,213.00	135,614,692.00	138,696,416.00	5,747,489.00	3,081,724.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,080,730.00	705,349,537.00	717,796,057.00	15,634,210.00	12,446,520.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	3,184,644.00	10,278,390.00	10,280,753.00	3,182,281.00	2,363.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	655,961.00	-	1,330.00	655,961.00
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,348,119,036.00</b>	-	<b>29,101,622.00</b>	<b>1,319,017,414.00</b>	<b>29,101,622.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,323,183,283.00	-	-	1,323,183,283.00	-
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	280,866,210.00	-	29,101,622.00	309,967,832.00	29,101,622.00
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