

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATÁN
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio de 2017 y 2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	714,233	2,384,488	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,509,555	19,512,586
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,590,988	8,644,954	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	98,710,744	101,488,613
Anticipos	2,587,093	1,404,553	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	657,291	657,291	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,366,355	4,009,619
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	13,235,023	11,778,704	Total de Pasivos Circulantes	137,586,654	125,020,828
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	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	656,953,499	656,953,499	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	305,563,751	305,563,751	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	103,077	103,077	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	371,045,402	312,048,408	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	135,135	135,135	Total del Pasivo	137,586,654	125,020,828
Total de Activos No Circulantes	591,710,060	650,707,054			
Total del Activo	604,945,083	662,483,758	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	961,773,504	961,773,504
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	959,779,045	959,779,045
			Aportaciones	1,994,459	1,994,459
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	494,415,075	424,310,574
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	42,994,448	37,282,270
			Resultados de Ejercicios Anteriores	435,551,586	371,159,293
			Revalúos	-	-
			Reservas	15,869,041	15,869,041
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	467,358,429	537,462,930
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	604,945,083	662,483,758

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 L. Lara Tamayo
 Jefe de Contabilidad

Lic. José Alejandro Canto Lopez
 Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Juan Rogelio Mirra 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 30 de Junio de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	60,667,249.82	3,128,574.08
Activo Circulante	1,670,255.00	3,128,574.00
Efectivo y Equivalentes	1,670,255	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,946,034
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	1,182,540
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	58,996,995	0
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	58,996,995	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	16,996,959	4,431,133
Pasivo Circulante	16,996,959	4,431,133
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,996,959	-
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	-	1,643,264
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 PUBLICA/PATRIMONIO	0	70,104,502
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	-
Donaciones de Capital	-	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	70,104,502
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	5,712,178
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	64,392,324
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
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 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 Junio de 2017 y 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	23,263,986.00	17,259,272.00
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	23,263,986.00	17,259,272.00
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	414,277,759.00	386,194,143.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	414,277,759.00	386,194,143.00
Otros Ingresos y Beneficios	263,499.00	409,972.00
Ingresos Financieros	2,702.00	12,106.00
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	260,797.00	397,866.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	437,805,244.00	403,863,387.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	451,299,676.00	408,218,518.00
Servicios Personales	247,814,556.00	240,034,804.00
Materiales y Suministros	11,312,991.00	9,946,864.00
Servicios Generales	192,172,129.00	158,236,850.00
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	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	29,500,016.00	32,927,139.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,498,497.00	29,506,957.00
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	1,519.00	2,120,182.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	480,799,692.00	441,145,657.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,994,448.00	37,282,270.00

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 J. 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 Variacion en la Hacienda Publica
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

	Hacienda Publica/ Patrimonio contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio generado de Ej. Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio generado del ejercicio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	15,869,041.00	0	15,869,041.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2015	\$ 961,773,504.00	347,804,292.00	23,354,970.00	590,614,242.00
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	23,354,970.00	41,037,354.00	64,392,324.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	64,392,324.00	64,392,324.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	23,354,970.00	23,354,970.00	-
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ 961,773,504.00	387,028,303.00	64,392,324.00	510,352,877.00
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	64,392,324.00	21,397,876.00	42,994,448.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	42,994,448.00	42,994,448.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	64,392,324.00	64,392,324.00	-
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2016	\$ 961,773,504.00	451,420,627.00	42,994,448.00	\$ 457,358,429.00

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. 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 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	647,496,621.00	489,737,969.00	532,289,507.00	604,945,083.00	42,551,538.00
Activo Circulante	26,288,064.00	489,737,969.00	502,791,009.00	13,235,024.00	13,053,040.00
Efectivo y Equivalentes	1,526,550.00	67,796,445.00	68,608,762.00	714,233.00	812,317.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,139,763.00	411,320,480.00	422,869,255.00	10,590,988.00	11,548,775.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	3,279,042.00	10,621,044.00	11,312,992.00	2,587,094.00	691,948.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	621,208,557.00	-	29,498,498.00	591,710,059.00	29,498,498.00
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	341,546,905.00	-	29,498,498.00	371,045,403.00	29,498,498.00
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