

ACTIVO	2016	2015	2016	2015
Activo Circulante				
Activo y Equivalentes	4,284,989.00	11,682,071.00	19,918,420.00	8,405,952.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,864,192.00	12,833,480.00	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	1,712,014.00	2,040,901.00	101,498,613.00	120,940,047.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	657,291.00	657,291.00	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	4,009,619.00	6,865,268.00
Total de Activos Circulantes	15,203,904.00	25,899,162.00	125,428,652.00	136,211,267.00
Activo No Circulante				
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	305,563,750.00	-	-
Activos Intangibles	103,077.00	103,077.00	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	326,797,656.00	267,782,744.00	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	135,135.00	135,135.00	-	-
Total de Activos No Circulantes	635,957,806.00	694,872,717.00	125,428,652.00	136,211,267.00
Total del Activo	651,161,710.00	720,871,879.00		
Pasivo				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	19,918,420.00	8,405,952.00
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	-	-	101,498,613.00	120,940,047.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	4,009,619.00	6,865,268.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	15,203,904.00	25,899,162.00	125,428,652.00	136,211,267.00
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 Administración a Largo Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	635,957,806.00	694,872,717.00	125,428,652.00	136,211,267.00
Total del Pasivo	651,161,710.00	720,871,879.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	961,773,503.00	946,053,976.00
Aportaciones	-	-	959,779,045.00	944,059,518.00
Donaciones de Capital	-	-	1,994,458.00	1,994,458.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-	436,038,445.00	361,403,364.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-	49,010,142.00	13,599,074.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	371,159,262.00	347,804,291.00
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	15,989,041.00	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	525,735,058.00	584,680,612.00	525,735,058.00	584,680,612.00
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio	651,161,710.00	720,871,879.00		

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 Camilo Lopez
 Subdirector De Recursos Financieros

C. P. Iván Rogelio Milra 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 Septiembre de 2016

Aplicación

Origen		69,710,169.00	
ACTIVO Circulante		10,695,257.00	
Efectivo y Equivalentes		7,397,082.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,969,288.00	
Inventarios			
Almacenes		328,887.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
ACTIVO No Circulante		59,014,912.00	
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		59,014,912.00	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
PASIVO Circulante		11,512,467.00	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,512,467.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
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			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Contribuido		15,709,527.00	
Aportaciones		15,709,527.00	
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		74,635,080.00	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		35,411,069.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		23,354,970.00	
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			

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 Milre 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 2016 y 2015

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	29,600,006.00	33,095,291.00
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	29,600,006.00	33,095,291.00
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	602,306,524.00	556,254,126.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	602,306,524.00	556,254,126.00
Otros Ingresos y Beneficios	483,914.00	3,016,142.00
Ingresos Financieros	16,679.00	19,552.00
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	467,235.00	2,996,590.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	632,390,444.00	592,365,559.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	633,614,455.00	561,444,722.00
Gastos de Funcionamiento	360,257,286.00	347,062,594.00
Servicios Personales	14,597,558.00	10,760,453.00
Materiales y Suministros	258,759,611.00	203,621,675.00
Servicios Generales	-	-
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	-	-
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	47,786,131.00	44,519,911.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	44,256,206.00	44,300,467.00
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	2,229,925.00	219,444.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	681,400,586.00	605,964,633.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	49,010,142.00 -	13,599,074.00

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 Mirre 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 Septiembre de 2016

	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	-	15,869,041.00
Hacienda Publica/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
Actualizacion 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 Publica/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	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	23,354,970.00	-	23,354,970.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	49,010,142.00	49,010,142.00
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	\$ - 49,010,142.00	\$ 525,735,058.00

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 Septiembre 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	714,079,107.00	771,153,550.00	651,161,710.00	57,074,443.00
Activo Circulante	28,022,140.00	714,079,107.00	726,897,343.00	15,203,904.00	12,818,236.00
Efectivo y Equivalentes	11,566,269.00	106,637,375.00	113,918,655.00	4,284,989.00	7,281,280.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,856,501.00	592,388,821.00	598,381,130.00	9,864,192.00	5,992,309.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,256,661.00	15,052,911.00	14,597,558.00	1,712,014.00	455,353.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	680,214,013.00	-	44,256,207.00	635,957,806.00	44,256,207.00
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	-	44,256,207.00	326,797,656.00	44,256,207.00
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

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