

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Electivo y Equivalentes	1,526,550	11,566,269	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,484,613	10,577,346
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,061,993	15,965,501	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Prórroga a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	119,330,887	-
Almacenes	2,682,725	1,256,661	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	119,484,573
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	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	3,150,752	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>25,613,938</b>	<b>28,022,140</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>137,974,253</b>	<b>133,480,952</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	341,546,905	282,541,449	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	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	135,135	135,135	<b>Total del Pasivo</b>	<b>137,974,253</b>	<b>133,480,952</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>621,208,557</b>	<b>680,214,013</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>646,822,495</b>	<b>708,236,153</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	961,773,505	961,773,504
			Aportaciones	959,779,045	959,779,045
			Donaciones de Capital	1,994,459	1,994,459
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	452,925,263	387,028,303
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	65,896,959	23,354,970
			Resultados de Ejercicios Anteriores	371,159,263	347,604,292
			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	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>508,848,242</b>	<b>574,745,201</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>646,822,495</b>	<b>708,236,153</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 Camilo Lopez  
 Subdirector de Recursos Financieros

  
 C.P. Ivan Roberto Mirza Lopez  
 Director de Administración y Finanzas

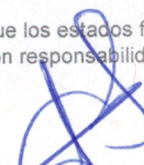
**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>69,045,174.92</b>	<b>7,631,515.78</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,039,718.92</b>	<b>7,631,516.78</b>
Efectivo y Equivalentes	10,039,719	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	6,205,452
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	1,426,064
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	0
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>59,005,456</b>	<b>1</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	1
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	59,005,456	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>4,907,267</b>	<b>423,967</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>4,907,267</b>	<b>423,967</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,907,267	-
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	-	153,686
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	270,281
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>1</b>	<b>65,896,961</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Aportaciones	0	-
Donaciones de Capital	0	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-</b>	<b>65,896,961</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	42,541,989
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	23,354,972
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. 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 31 de Diciembre de 2016 y 2015		
	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>49,783,559.00</b>	<b>55,193,374.00</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	49,783,559.00	55,193,374.00
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>905,110,872.00</b>	<b>831,620,917.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	905,110,872.00	831,620,917.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>625,770.00</b>	<b>33,490,798.00</b>
Ingresos Financieros	22,421.00	1,336,565.00
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	603,349.00	32,154,233.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>955,520,201.00</b>	<b>920,305,089.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>958,881,780.00</b>	<b>884,336,793.00</b>
Servicios Personales	542,622,798.00	523,423,782.00
Materiales y Suministros	17,874,825.00	16,654,314.00
Servicios Generales	398,384,157.00	344,258,697.00
<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>62,535,380.00</b>	<b>59,323,266.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	59,005,455.00	59,059,173.00
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	264,093.00
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,021,417,160.00</b>	<b>943,660,059.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>65,896,959.00</b>	<b>23,354,970.00</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. Ivan Rogelio Mitre 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 31 de Diciembre de 2016

	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>	-	15,869,041.00	0	15,869,041.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial Ajustado del ejercicio 2015</b>	\$ 961,773,504.00	-	-	961,773,504.00
Aportaciones	959,779,045.00	-	-	959,779,045.00
Donaciones de Capital	1,994,459.00	-	-	1,994,459.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	-	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	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	\$ 961,773,504.00	363,673,333.00	-	598,100,171.00
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	-	23,354,970.00	65,896,959.00	89,251,929.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	65,896,959.00	65,896,959.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	23,354,970.00	-	23,354,970.00
Revaluos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	\$ 961,773,504.00	387,028,303.00	65,896,959.00	508,848,242.00

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 Mite Lopez~~  
 Director de Administración y Finanzas

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN

Estado Analitico del Activo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>708,236,153.00</b>	<b>1,073,120,512.00</b>	<b>1,134,534,170.00</b>	<b>646,822,495.00</b>	<b>61,413,658.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>28,022,140.00</b>	<b>1,073,120,512.00</b>	<b>1,075,528,714.00</b>	<b>25,613,938.00</b>	<b>2,408,202.00</b>
Efectivo y Equivalentes	11,566,269.00	166,190,354.00	176,230,073.00	1,526,550.00	10,039,719.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,856,501.00	887,629,270.00	881,423,817.00	22,061,954.00	6,205,453.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,256,661.00	19,300,888.00	17,874,824.00	2,682,725.00	1,426,064.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - Circulantes	657,291.00	-	-	657,291.00	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>680,214,013.00</b>	-	<b>59,005,456.00</b>	<b>621,208,557.00</b>	<b>59,005,456.00</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	282,541,449.00	-	59,005,456.00	341,546,905.00	59,005,456.00
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. Ivan Rogelio Mitre Lopez  
Director de Administración y Finanzas