



Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                     | 2023                  | 2022                  | Concepto                                                                            | 2023                  | 2022                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                                       |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                     |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                      | \$1,274,543.39        | \$783,179.67          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | \$1,423,986.66        | \$1,665,678.66        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                   | \$1,925,907.20        | \$1,886,819.72        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                        | \$86,125.85           | \$49,567.23           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | \$0.00                | \$0.00                |
| Inventarios                                                  | \$0.00                | \$0.00                | Titulos y Valores a Corto Plazo                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| Almacenes                                                    | \$0.00                | \$0.00                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | \$1,339,060.63        | \$1,324,060.63        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes    | \$0.00                | \$0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | \$0.00                | \$0.00                |
| Otros Activos Circulantes                                    | \$0.00                | \$0.00                | Provisiones a Corto Plazo                                                           | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                          | <b>\$3,286,576.44</b> | <b>\$2,719,566.62</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Activo No Circulante</b>                                  |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>\$2,763,047.29</b> | <b>\$2,989,739.29</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                        | \$0.00                | \$0.00                | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo     | \$0.00                | \$0.00                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en        | \$575,000.00          | \$575,000.00          | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| Bienes Muebles                                               | \$3,055,207.64        | \$2,972,529.64        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | \$0.00                | \$0.00                |
| Activos Intangibles                                          | \$0.00                | \$0.00                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | -\$2,768,986.41       | -\$2,577,526.42       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | \$0.00                | \$0.00                |
| Activos Diferidos                                            | \$0.00                | \$0.00                | Provisiones a Largo Plazo                                                           | \$0.00                | \$0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00                | \$0.00                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| Otros Activos no Circulantes                                 | \$0.00                | \$0.00                | <b>Total Pasivo</b>                                                                 | <b>\$2,763,047.29</b> | <b>\$2,989,739.29</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                       | <b>\$861,221.23</b>   | <b>\$970,003.22</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>                                      | <b>\$4,147,797.67</b> | <b>\$3,689,569.84</b> | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                    | <b>\$886,156.26</b>   | <b>\$886,156.26</b>   |
|                                                              |                       |                       | Aportaciones                                                                        | \$311,156.26          | \$311,156.26          |
|                                                              |                       |                       | Donaciones de Capital                                                               | \$575,000.00          | \$575,000.00          |
|                                                              |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                              |                       |                       | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                                       | <b>\$498,594.12</b>   | <b>-\$186,325.71</b>  |
|                                                              |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | \$735,887.77          | \$1,608,795.81        |
|                                                              |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | -\$146,060.71         | -\$1,754,856.52       |
|                                                              |                       |                       | Revalúos                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                              |                       |                       | Reservas                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                              |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -\$91,232.94          | -\$40,265.00          |
|                                                              |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
|                                                              |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                              |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                              |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                          | <b>\$1,384,750.38</b> | <b>\$699,830.55</b>   |
|                                                              |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>\$4,147,797.67</b> | <b>\$3,689,569.84</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REALIZÓ  
  
EDUARDO CAMAL CHAN  
Contador General  
del Hospital Comunitario de Peto, Yucatán.

AUTORIZÓ  
  
DRA. MARTHA RAQUEL GONZÁLEZ CÁMARA  
Directora General del Hospital  
Comunitario de Peto, Yucatán.

SUPERVISÓ  
  
L.C. LUIS EDMUNDO MILÁN CABRERA  
Jefe del Departamento de Administración  
del Hospital Comunitario de Peto, Yucatán.