

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
 Pesos

	2023	2022		2023	2022
A C T I V O					
ACTIVO CIRCULANTE:					
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,116,903	15,796,763			
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,323,380	5,979,058			
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	375,567	287,000			
1.1.5 ALMACENES	166,751,565	174,513,452			
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-20,896,363	-17,830,550			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	201,671,052	178,746,723			
ACTIVO NO CIRCULANTE:					
1.2.3 BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	901,981	901,981			
1.2.4 BIENES MUEBLES	283,101,415	259,788,319			
1.2.6 DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-236,164,842	-211,565,001			
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	16,061,685	0			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	63,900,239	49,126,299			
TOTAL DEL ACTIVO:	265,571,291	227,871,022			
P A S I V O					
PASIVO CIRCULANTE:					
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			115,126,096	59,815,245	
2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			20,989,207	22,240,973	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			136,115,303	82,056,218	
PASIVO NO CIRCULANTE:					
2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			16,061,685	0	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			16,061,685	0	
TOTAL DEL PASIVO			152,176,988	82,056,218	
P A T R I M O N I O					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:					
3.1.1 APORTACIONES			195,485,221	195,485,221	
3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL			88,518,175	65,205,079	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			284,003,396	260,690,300	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:					
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			-50,998,000	-76,639,101	
3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-118,587,342	-37,212,566	
3.2.3 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS			-170,609,091	-1,023,749	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			-114,875,416	-114,875,416	
TOTAL DEL PATRIMONIO			113,394,305	145,814,884	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	265,571,293	227,871,102			

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

REVISÓ

AUTORIZÓ


 C.P. ERIC MICHÉLNI OJEDA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

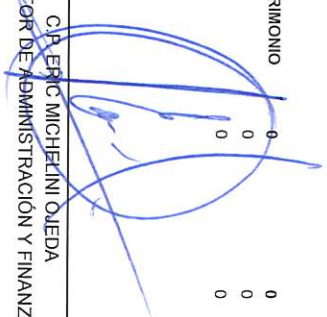


**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CUENTA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)**

	ORIGEN	APLICACION
A C T I V O		
ACTIVO CIRCULANTE:		
ACTIVO CIRCULANTE	77,412,792	33,515,542
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,871,920	17,453,957
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	11,506,761
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	4,716,945
ALMACENES	108,188	0
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	54,763,732	0
ACTIVO NO CIRCULANTE:		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	22,300,872	1,130,251
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCI	0	16,061,685
BIENES MUEBLES	0	0
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	17,929,788	0
ACTIVOS DIFERIDOS	4,371,084	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	16,061,685
P A S I V O		
PASIVO CIRCULANTE:		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,061,685	8,720,838
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	6,177,065
PASIVO NO CIRCULANTE:		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	16,061,685	2,543,773
	16,061,685	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	30,376,776	81,374,776
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	30,376,776	81,374,776
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,376,776	0
REVALUOS	0	81,374,776
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0

DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ERIC MICHELINI OJEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


	2023	2022
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,218,631,226	22,096,989
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	26,115,097	22,096,989
4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26,115,097	22,096,989
4.2 PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,079,802,179	992,043,223
4.2.2 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,079,802,179	992,043,223
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	112,713,950	35,698,761
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	1,852,958	337,843
4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	110,860,992	35,360,918
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,218,631,226	1,049,838,973
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,269,629,226	1,105,405,437
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,251,775,149	450,554,483
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	477,739,193	294,048,270
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	365,181,775	360,802,684
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	408,854,181	22,296
5.2 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	872	22,296
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	872	22,296
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,853,205	21,050,341
5.5.1 ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	17,853,205	21,050,341
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,269,629,226	1,126,478,074
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-50,998,000	-76,639,101

REVISO

AUTORIZO

C.P. ERIC MICHELINI OJEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(1,023,749)	0	0	(1,023,749)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	(81,374,776)	0	(81,374,776)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(81,374,776)	0	(81,374,776)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	0	(1,023,749)	(81,374,776)	0	(82,398,525)
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	284,003,396	0	0	0	284,003,396
Aportaciones	195,485,221	0	0	0	195,485,221
Donaciones de Capital	88,518,175	0	0	0	88,518,175
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	(118,587,342)	(50,998,000)	0	(169,585,342)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(50,998,000)	0	(50,998,000)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(118,587,342)	0	0	(118,587,342)
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2023	284,003,396	(119,611,091)	(132,372,776)	0	113,394,305

DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ERIC MICHELENI CUEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	309,228,443.00	1,673,438,586.00	1,717,095,738.00	265,571,291.00	-43,657,152.00
ACTIVO CIRCULANTE	239,089,016.00	1,653,735,605.00	1,691,153,569.00	201,671,051.00	-37,417,965.00
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	232,555.00	232,555.00	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,510,142.00	160,050,656.00	148,443,895.00	35,116,903.00	11,606,761.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	15,606,436.00	1,059,764,332.00	1,055,047,387.00	20,323,381.00	4,716,945.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	483,755.00	651,093.00	759,281.00	375,567.00	-108,188.00
ALMACENES	221,515,297.00	431,906,720.00	486,670,452.00	166,751,565.00	-54,763,732.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-22,026,613.00	1,130,251.00	0.00	-20,896,362.00	1,130,251.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	70,139,427.00	19,702,981.00	25,942,169.00	63,900,240.00	-6,239,187.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	901,981.00	0.00	0.00	901,981.00	0.00
BIENES MUEBLES	283,101,415.00	0.00	0.00	283,101,415.00	0.00
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-218,235,054.00	0.00	17,929,788.00	-236,164,842.00	-17,929,788.00
ACTIVOS DIFERIDOS	4,371,084.00	0.00	4,371,084.00	0.00	-4,371,084.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	19,702,981.00	3,641,296.00	16,061,685.00	16,061,685.00
TOTAL DEL ACTIVO	309,228,443	1,673,438,586	1,717,095,738	265,571,291	-43,657,152

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

AUTORIZÓ

DR. JUAN LUIS MORAQUEDA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

C.P. ERIC MICHELINI OJEDA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			144,836,140	152,176,988
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			144,836,140	152,176,988

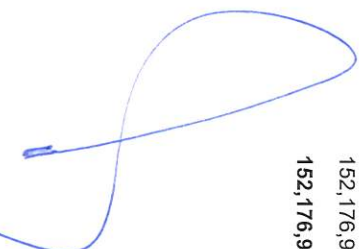
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

ELABORÓ

C.P. ERIC MICHELINI OJEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,218,631,226	1,049,838,972
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,115,097	22,096,989
Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,079,802,179	992,043,223
Otros Origenes de Operación	112,713,950	35,698,760
Aplicación	1,269,629,227	1,126,478,073
Servicios Personales	477,739,193	450,554,483
Materiales y Suministros	365,181,776	294,048,270
Servicios Generales	408,854,181	360,802,683
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	872	22,296
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	17,853,205	21,050,341
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Operación	(50,998,001)	(76,639,101)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	77,172,792	97,321,496
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	77,172,792	97,321,496
Aplicación	17,453,957	1,050,796
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	17,453,957	1,050,796
Flujo Netos de efectivo por Actividades de Inversión	59,718,835	96,270,700
Flujo de efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,061,685	1,642,195
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	16,061,685	1,642,195
Aplicación	8,720,838	16,149,749
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,720,838	16,149,749
Flujo Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	7,340,847	(14,507,554)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo	16,061,681	5,123,965
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	23,510,142	10,672,798
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	35,116,903	15,796,763

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



DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. ERIC MICHELINI OJEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS