

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	162,352.51	963,510.33
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	162,352.51	963,510.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,763,035.00	74,292,414.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,763,035.00	74,292,414.00
Otros Ingresos y Beneficios	228,533.86	2,758,958.86
Ingresos Financieros	-	-
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	228,533.86	2,758,958.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	52,153,921.37	78,014,883.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	50,942,984.37	74,237,576.37
Servicios Personales	43,883,883.16	60,896,060.49
Materiales y Suministros	4,409,641.15	8,618,772.96
Servicios Generales	2,649,460.06	4,722,742.92
Transferencias, 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	952,921.56	1,193,648.65
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,043,116.74	1,382,934.13
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	- 87,678.74	188,032.96
Otros Gastos	- 2,516.44	1,252.52
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	51,895,905.93	75,431,225.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	258,015.44	2,583,658.17

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


LGA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

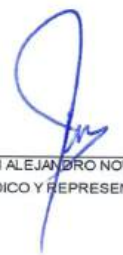

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	567,531.37	1,322,535.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,875,457.39	3,494,151.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,844.96	-	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	-	-
Almacenes	87,678.74	188,032.96	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	125,225.46
Total de Activos Circulantes	715,055.07	1,510,568.43	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,875,457.39	3,619,377.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,476,540.84	30,476,540.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	9,043,441.24	8,969,867.24	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	200,655.91	109,537.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,216,848.20	10,173,731.46	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,875,457.39	3,619,377.36
Total de Activos No Circulantes	28,503,789.79	29,382,213.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	29,218,844.86	30,892,782.35	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	37,881,087.25	37,881,087.25
			Aportaciones	36,193,252.97	36,193,252.97
			Donaciones de Capital	1,687,834.28	1,687,834.28
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	258,015.44	2,583,658.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,795,715.22	13,191,340.43
			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	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	27,343,387.47	27,273,404.99
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	29,218,844.86	30,892,782.35

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


LCA DIDIA YAMHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS


CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	37,881,087.25				37,881,087.25
Aportaciones	36,193,252.97	-	-	-	36,193,252.97
Donaciones de Capital	1,687,834.28	-	-	-	1,687,834.28
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		- 13,191,340.43	2,583,658.17		- 10,607,682.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,583,658.17	-	2,583,658.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 13,191,340.43	-	-	- 13,191,340.43
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	37,881,087.25	- 13,191,340.43	2,583,658.17	-	27,273,404.99
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	-				-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		2,395,625.21	- 2,325,642.73		69,982.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	258,015.44	-	258,015.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,395,625.21	- 2,583,658.17	-	- 188,032.96
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	37,881,087.25	- 10,795,715.22	258,015.44	-	27,343,387.47

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

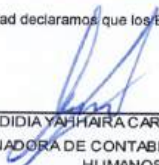
LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

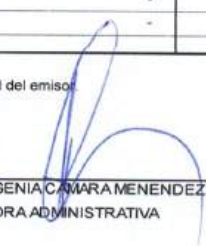
CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	1,898,475.06	224,537.57
Efectivo y Equivalentes	855,368.32	59,844.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	755,004.10	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	59,844.96
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	100,354.22	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	1,043,116.74	164,692.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	73,574.00
Activos Intangibles	-	91,118.61
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	1,043,116.74	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		1,743,919.97
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,743,919.97
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	1,618,694.51
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	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	125,225.46
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	2,395,625.21	2,325,642.73
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,395,625.21	2,325,642.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	2,325,642.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,395,625.21	-
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	-	-

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

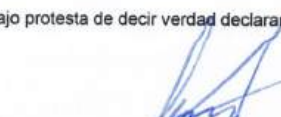

LCA DIDIA YAHARA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS

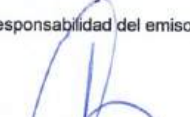

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,102,576.41	78,014,278.21
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	339,541.41	3,721,864.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,763,035.00	-
Otros Orígenes de Operación	-	74,292,414.00
Aplicación	52,717,131.90	76,758,202.29
Servicios Personales	43,247,606.08	60,254,859.04
Materiales y Suministros	4,021,402.56	8,040,926.67
Servicios Generales	2,602,839.54	4,661,078.51
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	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,845,283.72	3,801,338.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	1,266,075.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	140,448.61	127,421.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	49,330.00	127,421.88
Otras Aplicaciones de Inversión	91,118.61	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	127,421.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	1,128,654.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,322,535.47	193,881.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	567,531.37	1,322,535.47

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


LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS


CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	30,892,782.35	135,652,418.98	137,326,356.47	29,218,844.86	- 1,673,937.49
Activo Circulante	1,510,568.43	135,487,726.37	136,283,239.73	715,055.07	- 795,513.36
Efectivo y Equivalentes	1,322,535.47	79,616,641.98	80,371,646.08	567,531.37	- 755,004.10
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	-	52,746,762.46	52,686,917.50	59,844.96	59,844.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	188,032.96	3,124,321.93	3,224,676.15	87,678.74	- 100,354.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	29,382,213.92	164,692.61	1,043,116.74	28,503,789.79	- 878,424.13
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,476,540.84	-	-	30,476,540.84	-
Bienes Muebles	8,969,867.24	73,574.00	-	9,043,441.24	73,574.00
Activos Intangibles	109,537.30	91,118.61	-	200,655.91	91,118.61
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,173,731.46	-	1,043,116.74	11,216,848.20	- 1,043,116.74
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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


L.C.A. DIDIA YAHFAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS


CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

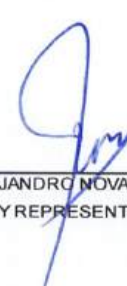

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	-	-
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			-	-
Total de Otros Pasivos	Peso	México	3,619,377.36	1,875,457.39
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			3,619,377.36	1,875,457.39

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


LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS


CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Cuenta Pública 2024
Informe de Pasivos Contingentes

Al 30 de Septiembre de 2024

(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD

« *SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR* »

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



L.C.A. DIDIA Y. CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RH



C.P. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Cuenta Pública 2024
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

Constitución.

La entidad fue constituida por el Decreto no. 597 emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del estado el 30 de junio del año 2005, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, así como el Decreto número 66 de fecha 26 de febrero de 2008 que reforma y adiciona varias disposiciones al Decreto que crea el Hospital de la Amistad publicado el 10 de marzo de 2008 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto 150/2014 de fecha 18 de febrero de 2014 por el que se modifica el decreto que crea al Hospital de la Amistad publicado el 21 de febrero de 2014 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el decreto 425/2016 por el que se modifica el Decreto 597/2005 por el que se crea el Hospital de la Amistad de fecha 25 de noviembre de 2016 y publicado el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y el decreto 737/2024 por el que se modifica el Decreto 597/2005 por el que se crea el Hospital de la Amistad de fecha 26 de febrero de 2024 y publicado 06 de marzo del año 2024 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

El Hospital es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado y se rige de conformidad con el Código de la Administración Pública de Yucatán y su respectivo reglamento.

La emisión y presentación razonable de los estados financieros es responsabilidad de la administración del Hospital.

2. Panorama Económico y Financiero

El Hospital de la Amistad, opera bajo condiciones económico-financieras seguras y estables puesto que todas las operaciones están contenidas dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio 2024, siempre apegándose al mismo y a las leyes y normas que rigen a la dependencia y siempre tomado en consideración la salvaguarda y protección de los recursos del Estado.

3. Organización y Objeto Social

El Hospital tiene por objeto:

I.- Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del sistema nacional de salud y contribuir a la protección de la salud de la población en general, pero preferentemente a pediatría;

II.- Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud que le correspondan, según sus funciones y servicios;

III.- Prestar servicios de salud de alta calidad, en materia de atención médica con especialidad en pediatría, incluyendo servicios de hospitalización a la población, preferentemente de escasos recursos económicos y también a los que carezcan de seguridad social;

Su principal actividad del hospital es prestar atención hospitalaria y proporcionar consulta externa a la población, preferentemente a la infantil y adolescente, atendiendo las condiciones socio-económicas de los usuarios.

El Ejercicio Fiscal del Hospital es 2024, y su Régimen Jurídico es un Organismo Público Descentralizado que opera con recursos estatales e ingresos propios.

El tipo de contribuciones que está obligado el Hospital es a retener y pagar las Cuotas de Seguridad Social y del Impuesto sobre la Renta.

La estructura organizacional del Hospital es el siguiente:



4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la preparación de los Estados Financieros se tomó como base la Ley de Contabilidad Gubernamental así como también la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es a costo histórico.

Postulados Básicos

Sustancia Económica

Los ingresos y gastos fueron reconocidos en el momento en que fueron realizados y ejercidos, respectivamente y se encuentran registrados de acuerdo con los criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas emitidas por el CONAC y por la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.

Entes Públicos

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas; los Entes Autónomos de la Federación y de las Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Políticos Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales.

Existencia Permanente

La duración del Hospital de la Amistad, será la máxima que permitan las leyes para cumplir con los fines del mismo.

Revelación Suficiente

Los Estados Financieros se presentan conjuntamente con sus notas para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad y que muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados obtenidos del hospital.

Importancia Relativa

La información financiera presentada del hospital no tiene riesgo debido a alguna omisión o presentación errónea en sus importes que afecte la percepción de los usuarios de dicha información, en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

Periodo Contable

Las operaciones que dieron origen a los Estados Financieros corresponden al ejercicio presupuestal comprendido del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024.

Valuación

Las operaciones contables que se presentan fueron registrados a su valor histórico de adquisición sin incluir efectos de re-evaluación por inflación, así como también, todas las operaciones se registraron en moneda nacional.

Dualidad Económica

Todos los ingresos que se tiene en este período se deben principalmente a los recursos transferidos por la entidad Secretaria de Administración y Finanzas contenidas en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones y a las cuotas que se cobran por los servicios que proporciona el Hospital en la localidad, no se tuvo alguna aportación por parte del Ejecutivo, ni crédito alguno con alguna institución financiera, por los que la estructura financiera se mantiene igual.

Consistencia

Para este ejercicio ya se realizaron de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC vigente y se aplicaran de la misma forma en todas las operaciones similares en los ejercicios subsecuentes, aunque podrán variar dependiendo de algún cambio que se de ya sea por modificaciones a la ley o de las normas.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Registro de los Ingresos

Los ingresos provienen de las transferencias recibidas de la dependencia Secretaria de Administración y Finanzas por ser un Organismo Público Descentralizado, así como de los servicios que el Hospital presta en la localidad.

b) Registro de los Egresos

Los egresos se registran en el momento que efectúa el gasto y se le anexa los documentos que amparan la adquisición de los bienes o la prestación del servicio.

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas directamente como egresos y su utilización es generalmente inmediata.

c) Control de Inversiones en Bienes Duraderos

Existen controles físicos de los bienes duraderos así como sus resguardos respectivos los cuales elabora y custodia el mismo Hospital.

d) Registro Contable

En el registro contable intervienen los siguiente departamentos:

La Coordinación de Contabilidad, es responsable del registro contable de todas las operaciones del Hospital así como de la custodia de la documentación soporte de dichas operaciones, emitir los Estados Financieros y enviarlos a los diferentes interesados para su revisión e integración a la Cuenta Pública.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Hospital no tiene operaciones en moneda extranjera por lo que no necesita de algún método de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Los activos fijos se presentan valuados a su precio de adquisición, las depreciaciones se registran base a los porcentajes que se mencionan en la Nota no. 2 del Estado de Situación Financiera.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Hospital no realiza operaciones con ningún fideicomiso, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota.

9. Reporte de Recaudación

Cuotas de Recuperación	162,352.51
------------------------	------------

10. Información sobre la Deuda Pública y el Reporte Analítico de la Deuda

El Hospital no tiene contratado algún tipo de deuda pública por lo que no se reporta información en esta nota.

11. Calificaciones Otorgadas

El Hospital no tiene ha sido sujeto de alguna evaluación que le otorgar calificación crediticia por lo que no se reporta información en esta nota.

12. Procesos de Mejora

Las políticas de control que maneja el hospital son las que establece la Secretaría de la Contraloría y en base a la normatividad vigente.

14, 15 y 16 Información por Segmentos, Eventos Posteriores al Cierre y Partes Relacionadas

La información que presenta el Hospital no contiene ningún evento posterior que afecte económicamente al mismo, tampoco realiza operaciones con partes relacionadas y debido al volumen de operaciones que tiene, no se ve en la necesidad de presentar la información de manera segmentada.

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Los Estados Financieros y sus notas están debidamente firmados por la Coordinadora de Contabilidad y Recursos Humanos del Hospital que es quien los elabora, firmados de autorizados por la Directora Administrativa y el Director Médico y Representante Legal del Hospital.

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

- Ingresos de la Gestión

Cuotas de Recuperación	162,352.51
------------------------	------------

- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, y Pensiones Y Jubilaciones

Aportación Estatal	51'763,035.00
--------------------	---------------

- Otros Ingresos y Beneficios

Otros Ingresos	228,533.86
----------------	------------

Gastos y Otras Pérdidas

- Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	43'883,883.16
Materiales y Suministros	4'409,641.15
Servicios Generales	2'649,460.06

- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones	1'043,116.74
Disminución de Inventarios	-87,678.74
Otros Gastos	-2,516.44

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Efectivo:

Cuotas de Recuperación	0.00
------------------------	------

Bancos:

Esta cuenta se integra por las siguientes cuentas de cheques:

La cuenta # 65501769944 del Banco Santander SA cuyo saldo a la fecha de los estados financieros, es de \$ 15,413.08 pesos.

La cuenta # 65501968593 del Banco Santander SA cuyo saldo a la fecha de los estados financieros, es de \$ 0.00 pesos.

La cuenta # 65502481740 del Banco Santander SA cuyo saldo a la fecha de los estados financieros, es de \$ 0.00 pesos.

La cuenta # 4066674797 del Banco HSBC México cuyo saldo a la fecha de los estados financieros, es de \$ 551,118.29 pesos.

La responsabilidad de estas cuentas recae en el Dr. Agustín Alejandro Novas Valdés, Director Médico y Representante Legal de esta institución y la C.P. María Eugenia Cámara Menéndez, Directora Administrativa.

El Fondo Fijo se integra de la siguiente manera:

Rita Yukeina Rodríguez Esquivel \$400 0.00 (Cajera)

Lenny Karine González Corrales \$ 600.00 (Cajera)

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Este rubro está integrado por las cuentas:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo \$ 51,344.96

Cuotas de Recuperación	2,336.00
Transferencias y Asignaciones	49,008.96

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$ 8,500.00

Deudores Diversos	8,500.00
-------------------	----------

Inventarios

El Hospital de la Amistad no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Almacenes

El almacén del Hospital maneja el método de valuación costo promedio en los materiales y suministros.

Inversiones Financieras

El Hospital de la Amistad no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los activos fijos se presentan valuados a su precio de adquisición, en este caso se cuenta con mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos, equipo e instrumental médico, equipo de transporte, maquinaria y otros equipos y herramientas, terrenos, edificios no habitacionales, software y licencias. La depreciación se realiza de la siguiente manera:

TIPO	V.H.O	%	DEP. Y AMORT. DEL EJERCICIO	DEP. ACUM
Mobiliario y equipo de administración	1,372,294.87	30	4,630.67	1,150,160.57
Equipo educacional y recreativo	2,199.00	33	-	2,199.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,654,087.38	20	29,253.44	1,623,084.31
Equipo de transporte	120,149.00	25	-	120,149.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,894,710.99	10	40,588.33	3,032,894.41
Terrenos	16,469,468.65		-	-
Edificios no habitacionales	14,007,072.19	3.3	38,519.45	5,166,129.68
Software	38,423.07	33	-	38,423.07
Licencias	162,232.84	33	2,782.33	83,808.16

Estimaciones y Deterioros

El Hospital de la Amistad no cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventario, deterioro de bienes.

Otros activos

El Hospital de la Amistad no cuenta con otros activos circulantes y no circulantes.

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar

El importe de Cuentas por Pagar a Corto Plazo asciende a \$1´875,457.39 que se integra de la siguiente manera:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: \$ 636,277.08

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	636,277.08
--	------------

Proveedores con vencimiento a 30 días: \$ 459,103.11

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
Distribuidora de Fármacos Y Fragancias SA de CV	48,289.20
Abastecedor Hospitalario del Sureste SA de CV	33,597.11
Distribuidora Medica Hospitalaria SA de CV	14,544.08
Comercializadora Medica del Sureste SA de CV	28,056.92
Medsur S de RL	3,139.04
Impresos La Ermita SA de CV	1,925.60
Infra del Sur SA de CV	37,514.88
Distribuidora Mayorista de Oficinas SA de CV	3,550.02
Maria Teresa Kin Noh	361.11
Etrueba Distribuciones Farmaceuticas S de RL de CV	3,063.00
Lucila Saiz Barrera	16,972.72
Servicios Profesionales Labsmd SA de CV	4,592.44
Ecologia y Plagas S de RL de CV	4,220.36
Jose Eladio Pan Moo	13,920.00
Embotelladoras Bepensa SA de CV	835.20
Tamiz Ampliado de Yucatan SA de CV	7,524.83

Ruben Alejandro Morales Lozano	12,154.64
Proveedora de Equipos Medicos Sustancias Biologicas y Reactivos SA de CV	9,103.37
GB Desing SA de CV	16,895.33
Bodist SA de CV	41,836.70
Hi Tec Medical Peninsular SA de CV	21,813.22
Sistemas y Tecnologia Medica SA de CV	14,578.18
Luis Ramon Briceño Mendez	4,060.00
Maria Cecilia Alcocer Buhl	27,083.68
LW Scientific de Mexico S de RL de CV	63,024.53
Jomar Soluciones de Limpieza SA de CV	26,446.95

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 780,078.03

Isstey Retenido	313,443.93
Prestamos Isstey	466,634.10

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ -0.83

Ajuste al neto	-0.83
----------------	-------

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

El Hospital de la Amistad no cuenta con fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración.

Pasivos Diferidos

El Hospital de la Amistad no cuenta con pasivos diferidos.

Provisiones

El Hospital de la Amistad no cuenta con provisiones a corto y largo plazo.

Otros Pasivos

El Hospital de la Amistad no cuenta con otros pasivos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Procedencia de los Recursos que Modifican al Patrimonio Generado

En este periodo el patrimonio contribuido tuvo movimientos, por lo que respecta al patrimonio generado, y que hasta el 30 de Septiembre de 2024 presenta un ahorro de \$ 258,015.44

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Análisis de las cifras del periodo actual y periodo anterior del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de efectivo y equivalentes:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	-	19,253.95
Banco/Tesorería	566,531.37	2' 502,110.96
Bancos/Dependencias y Otros	-	-

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos de Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	1,000.00	1,000.00
Total	567,531.37	2'522,364.91

Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas:

Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Terrenos	-	-
Viviendas	-	-
Edificios no Habitacionales	-	-
Infraestructura	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-
Bienes Muebles	\$ 140,448.61	\$ 80,173.19
Mobiliario y Equipo de Administración	49,330.00	52,972.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	19,239.76
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	7,960.71
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
Activos Biológicos	-	-
Activos Intangibles	91,118.61	-
Otros Inversiones	-	-
Total	\$ 140,448.61	\$ 80,173.19

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro):

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 258,015.44	\$ 3,344,190.78
Movimientos de Partidas (o Rubros) que no afectan al Efectivo	\$ -872,570.93	\$ -935,534.11
Depreciación	1'020,184.19	1,030,436.93
Amortización	22,932.55	10,763.46
Disminución en las provisiones a corto plazo	-125,225.46	-187,838.19
Disminución en cuentas por pagar a corto plazo	-1'642,938.51	-1,567,622.39
Incremento en almacén	-	-120,343.11
Disminución en almacén	100,354.22	-
Incremento en Inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Disminución en cuentas por cobrar	-	35,530.33
Incremento en cuentas por cobrar	-59,844.96	-
Disminución de variación de ejercicios anteriores	-188,032.96	-136,461.14
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ -614,555.49	\$ 2,408,656.67

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Hospital de la Amistad Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024 (Cifras en pesos)	
1.Total De Ingresos Presupuestarios	\$ 52,153,921.37
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ -
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variacion de Inventarios	-
2.3 Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4 Disminucion del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ -
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-
4. Total De Ingresos Contables	\$ 52,153,921.37

Hospital de la Amistad Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024 (Cifras en pesos)	
1.Total De Egresos Presupuestarios	\$ 51,107,676.98
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 164,692.91
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 73,574.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	\$ 91,118.61
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 952,921.56
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1'043,116.74

3.2 Provisiones	-
3.3 Disminucion de Inventarios	\$ -87,678.74
3.4 Otros Gastos	\$ - 2,516.44
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	-
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	-
3.7. Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-
4. Total de Gastos Contables	\$ 51,895,905.93

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

La entidad tiene un contrato de comodato con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán) mediante el cual el DIF Yucatán cede a título gratuito en comodato los tablares rústicos marcados con los números catastrales 15786 y 15787 por 5 años y 9 meses con fecha inicial 01 de Enero de 2019 y vencimiento el 30 de Septiembre de 2024.

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 74,689,871.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 22,776,836.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 74,930,757.37
Ley de Ingresos Devengada	\$ 52,153,921.37
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 52,102,576.41

Cuentas de orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 74,689,871.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 2,673,285.49
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 74,930,757.37
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 72,257,471.88
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 51,107,676.98
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 50,012,296.79
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 50,012,296.79

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


LCA DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS


CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Cuenta Pública 2024

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Al 30 de Septiembre de 2024

(Pesos)

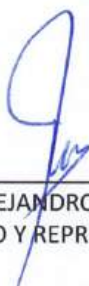
Ente Público: Hospital de la Amistad

« SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR »

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



L.C.A. DIDIA Y. CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RH

C.P. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	150,000.00	240,886.37	390,886.37	390,886.37	339,541.41	189,541.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	74,539,871.00	-	74,539,871.00	51,763,035.00	51,763,035.00	22,776,836.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	52,153,921.37	52,102,576.41	
Ingresos excedentes						22,587,294.59

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	52,153,921.37	52,102,576.41	22,587,294.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	150,000.00	240,886.37	390,886.37	390,886.37	339,541.41	189,541.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	74,539,871.00	-	74,539,871.00	51,763,035.00	51,763,035.00	22,776,836.00
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	52,153,921.37	52,102,576.41	
Ingresos excedentes						22,587,294.59

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

LCA. DIDIA PAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	65,033,678.00	-	65,033,678.00	43,883,883.16	43,247,606.08	21,149,794.84
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,297,248.00	1,996,554.72	47,293,802.72	35,543,381.85	35,543,381.85	11,750,420.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,939,636.00	-	6,939,636.00	1,004,855.28	1,004,855.28	5,934,780.72
Seguridad Social	7,170,848.00	600,491.28	7,771,339.28	5,036,838.57	4,542,871.49	2,734,500.71
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,189,524.00	48,600.00	2,238,124.00	1,551,308.30	1,408,998.30	686,815.70
Previsiones	2,645,646.00	2,645,646.00	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	790,776.00	-	790,776.00	747,499.16	747,499.16	43,276.84
Materiales y Suministros	4,243,981.00	853,463.19	5,097,444.19	4,409,641.15	4,021,402.56	687,803.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	489,062.00	-	489,062.00	448,115.70	414,258.25	40,946.30
Alimentos y Utensilios	445,797.00	-	445,797.00	311,119.34	308,988.59	134,677.66
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,700.00	20,087.24	58,787.24	57,008.23	57,008.23	1,779.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,908,108.00	832,006.45	3,740,114.45	3,366,339.58	3,014,993.99	373,774.87
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	322,174.00	-	322,174.00	185,548.80	185,548.80	136,625.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,640.00	8,640.00	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,500.00	10,009.50	41,509.50	41,509.50	40,604.70	-
Servicios Generales	5,319,959.00	685,016.43	4,634,942.57	2,649,460.06	2,602,839.54	1,985,482.51
Servicios Básicos	1,912,498.00	-	1,912,498.00	1,088,081.00	1,088,081.00	824,417.00
Servicios de Arrendamiento	159,657.00	218,080.00	377,737.00	256,756.13	238,776.13	120,980.87
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,110,558.00	476,687.45	633,870.55	523,483.54	515,958.71	110,387.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,100.00	-	35,100.00	22,409.95	22,409.95	12,690.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,007,604.00	711,058.78	1,296,545.22	435,332.73	414,217.04	861,212.49
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,400.00	36,195.80	41,595.80	41,595.80	41,595.80	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	89,142.00	-	89,142.00	33,346.91	33,346.91	55,795.09
Otros Servicios Generales	-	248,454.00	248,454.00	248,454.00	248,454.00	-
Transferencias, 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 Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-

HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	92,253.00	72,439.61	164,692.61	164,692.61	140,448.61	-
Mobiliario y Equipo de Administración	92,253.00	18,679.00	73,574.00	73,574.00	49,330.00	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	91,118.61	91,118.61	91,118.61	91,118.61	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Financiamientos, Mandatos y Otros	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras	-	-	-	-	-	-
Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39

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

LCA. DIDIA YAHARRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS

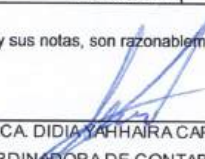
CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	74,597,618.00	188,446.76	74,766,064.76	50,942,984.37	49,871,848.18	23,823,080.39
Gasto de Capital	92,253.00	72,439.61	164,692.61	164,692.61	140,448.61	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39

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



LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS



CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = { 1 + 2 }	4	5	
Hospital de la Amistad	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39
Hospital de la Amistad Corea-Mexico	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39
Total del Gasto	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39

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


LCA DIDIA YARRAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS


CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	66,588,576.00	240,886.37	66,829,462.37	45,481,152.22	44,805,505.42	21,348,310.15
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	8,101,295.00	-	8,101,295.00	5,626,524.76	5,206,791.37	2,474,770.24
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39

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

LCA. DIDIA YALHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
SIN INFORMACION QUE REVELAR	0	0	0

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



LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS



DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL



CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0	0
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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



LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS



CP. MARIA EUGENIA GAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	66,588,576.00	240,886.37	66,829,462.37	45,481,152.22	44,805,505.42	21,348,310.15
Prestación de Servicios Públicos	66,588,576.00	240,886.37	66,829,462.37	45,481,152.22	44,805,505.42	21,348,310.15
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	8,101,295.00	-	8,101,295.00	5,626,524.76	5,206,791.37	2,474,770.24
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8,101,295.00	-	8,101,295.00	5,626,524.76	5,206,791.37	2,474,770.24
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39

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

LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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



LCA. DIBIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS



DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL



CP. MARIA EUGENIA SAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

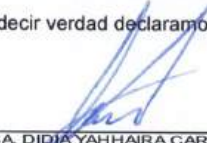
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 441 Prestación de Servicios de Salud a la Infancia y la Adolescencia

INDICADOR	NOMBRE DE INDICADOR	META CUMPLIDA
20,922	PORCENTAJE DE MENORES DE UN AÑO CON DIAGNOSTICO REALIZADO	100%
20,936	PORCENTAJE DE MENORES DE 5 AÑOS EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ENFERMEDAD DIARREICA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO CON PLAN A	100%
20,949	PORCENTAJE DE MENORES DE 5 AÑOS EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ QUE RECIBIERON TRATAMIENTO SINTOMATICO POR INFECCION RESPIRATORIA	100%
20,956	TASA DE ATENCION MEDICA DE PRIMERA VEZ OTORGADA A LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 442 Gestión Eficiente de las Instituciones del Sector Mejor Calidad de Vida para las Personas

INDICADOR	NOMBRE DE INDICADOR	META CUMPLIDA
23,470	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL EJE 1 DESTINADO AL GASTO CORRIENTE	100%
23,475	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL EJE 1 DESTINADO AL GASTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES E INVERSION PUBLICA	100%

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


 LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS


 DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
 DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL


 CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	74,689,871.00	52,153,921.37	52,102,576.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal	74,689,871.00	52,153,921.37	52,102,576.41
II. Egresos Presupuestarios	74,689,871.00	51,107,676.98	50,012,296.79
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	74,689,871.00	51,107,676.98	50,012,296.79
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	1,046,244.39	2,090,279.62

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,046,244.39	2,090,279.62
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-	1,046,244.39	2,090,279.62

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Financiamiento Neto	-	-	-

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

LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2024
HOSPITAL DE LA AMISTAD
Relacion de Bienes Muebles que integran el Patrimonio
Al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

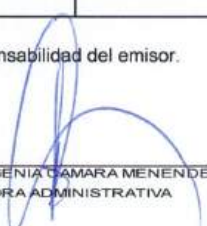
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5-6-4-H-0211	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTUS	0
5-6-7-H-0248	PODADORA MOTOR A GASOLINA 20 5HP	389
5-3-1-H-0250	LAVAJOS DE EMERGENCIA DE COLUMNA EN GALVANIZADO	28
5-3-2-H-0283	BASCUA	580
5-6-2-H-0314	BOMBA CENTRIFUGA ELECTRICA	876
5-6-4-H-0313	CORTINAS ANTICLONICAS WINSTOPPER 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS	10142
5-1-5-H-0320	CONMUTADOR	55170
5-1-2-H-0319	REGULADOR	3180
5-6-7-H-0305	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRONICO	75824
5-6-7-H-0306	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRONICO	136785
5-6-7-H-0307	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRONICO	196962
5-6-2-H-0298	SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA	236686
5-6-7-H	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA VACIO	319229
5-6-7-H	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION	7469
5-6-7-H	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION	7461
5-6-7-H	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION	6298
5-6-7-H	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION	2885
5-6-7-H	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION	5317
5-6-7-H	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT	2849
5-6-7-H-0308	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DIVIDIDO DE 40	282802
5-6-7-H-0309	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DIVIDIDO DE 15	145061
5-6-7-H	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA ALTA DE 150	25280
5-6-7-H	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA ALTA DE 150	25280
5-6-7-H	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA ALTA DE 150	44182
5-6-7-H	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO DE ARTEMISA	15453
5-6-7-H	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO	210334
5-6-7-H-0311	ASPIRADORA DE 16 GALONES	1156
5-6-7-H-0312	LIJADORA ORBITAL	205
5-6-5-H-0281	RADIO DE DOS VIAS	560
5-6-5-H-0282	RADIO DE DOS VIAS	560
5-6-5-H-0283	RADIO DE DOS VIAS	560
5-6-5-H-0284	RADIO DE DOS VIAS	560
5-6-5-H-0285	RADIO DE DOS VIAS	637
5-6-5-H-0286	RADIO DE DOS VIAS	637
5-3-2-H-285	BASCUA PEDIATRICA DIGITAL	701
5-1-5-H-0320-1	CONSOLA TELEFONICA	17611
5-3-1-H-0301-1	SENSOR PEDIATRICO P/MONITOR	1629
5-3-1-H-0301-2	BRAZALETE PEDIATRICO P/MONITOR	1629
5-6-7-H-0314	SOLDADORA PREMIER DE 300 AMP.	1634
5-3-1-H-0302	CAMILLA PARA AMBULANCIA	6496
5-3-1-H-0303	MONITOR PARA SIGNOS VITALES	6766
5-3-1-H-0304	MONITOR PARA SIGNOS VITALES	6766
5-3-2-H-0286	BIOMBO DE 2 HOJAS	1072
5-3-2-H-0287	BIOMBO DE 2 HOJAS	1072
5-3-2-H-0288	BIOMBO DE 2 HOJAS	1072
5-3-2-H-0289	BIOMBO DE 2 HOJAS	1072
5-3-2-H-0290	BIOMBO DE 2 HOJAS	710
5-3-2-H-0291	BIOMBO DE 2 HOJAS	710
5-6-7-H-0323	HIDROLAVADORA	4266
5-6-7-H-0325	DESMALIZADORA A GAS STHIL FS-55 1HP CIL.27.2	3729
5-3-1-H-0305	ASPIRADOR PORTATIL	870
5-6-4-H-0319	TERMINAL BIOMETRICA FACIAL	9999
5-6-7-H-0326	MINISPLIT 18 BTUS	4171
5-1-2-H-0323	COLCHON INDIVIDUAL	1513
5-1-2-H-0324	COLCHON INDIVIDUAL	1513
5-1-2-H-0325	LITERA INDIVIDUAL	4278
5-1-5-H-0358	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0
5-1-5-H-0359	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0
5-1-5-H-0360	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0
5-6-7-H-0327	LIMPIADOR DE VAPOR	2303
5-6-7-H-0328	MINISPLIT 12000 BTUS	3199
5-1-5-H-0361	LAPTOP ASPIRE 5 RYZ 3 PLATA	0
5-1-1-H-0812	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1391

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5-1-1-H-0813	SILLA SECRETARIAL	870
5-1-2-H-0326	LITERA INDIVIDUAL	4387
5-1-2-H-0327	COLCHON INDIVIDUAL	1552
5-1-2-H-0328	COLCHON INDIVIDUAL	1552
5-1-5-H-0362	MONITOR HP LED 18.5"	60
5-1-5-H-0363	MONITOR IPS GHIA 23.8"	73
5-1-5-H-0364	COMPUTADORA DUAL CORE	170
5-1-1-H-0814	SILLA EJECUTIVA	1063
5-1-5-H-0365	IMPRESORA HP LASERJET	189
5-6-2-H-0317	CALENTADOR ELECTRICO	2898
5-1-1-H-0366	COMPUTADORA VORAGO	662
5-6-7-H-0329	DESMALIZADORA A GAS	4321
5-1-5-H-0367	LICENCIA NOMIPLUS	952
5-6-7-H-0330	MINISPLIT 12000 BTUS	4447
5-6-7-H-0331	MINISPLIT 24000 BTUS	9292
5-6-7-H-0332	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	2639
5-6-7-H-0333	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	2639
5-6-7-H-0334	MONITOR DELL 22"	0
5-6-7-H-0335	MONITOR DELL 22"	0
5-6-7-H-0336	LAPTOP DELL 15.6"	5334
5-1-2-H-0329	CARRITO DE SERVICIO COOPER	1958
5-6-7-H-0337	LAPTOP DELL 15.6"	5715
5-6-7-H-0338	CENTRIFUGA CLINICA	7098
5-6-7-H-0339	IMPRESORA TERMICA B/N PARA ULTRASONIDO	15225
5-6-7-H-0340	LICENCIA NOMINA	4078
5-6-7-H-0341	COMPUTADORA PORTATIL	3028
5-3-1-H-0896	EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTATIL	140360
5-6-9-D-0511	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	105173
5-6-9-D-0512	ELECTROENCEFALOGRAFO	538333
5-6-9-D-0513	AUTOCLAVE	172279
5-6-7-H-0342	SILLA SECRETARIAL DE ALTURA AJUSTABLE	1490
5-6-7-H-0343	IMPRESORA	1679
5-1-5-H-368	MONITOR STYLOS 19" HD NEGRO	831
5-1-5-H-369	MONITOR STYLOS 19" HD NEGRO	831
5-1-9-H-0022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	8827
5-3-2-H-0511	KIT DE ELECTRODOS PARA ELECTROENCEFALOGRAFO	6723
5-3-2-H-0512	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MILLER 5 HOJAS	3477
5-3-2-H-0513	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MILLER 5 HOJAS	3477
5-3-2-H-0514	ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MILLER 5 HOJAS	3477
5-6-1-H-0001	DESBROZADORA	7165
5-1-9-H-0023	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	8909
5-1-1-H-0815	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0816	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0817	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0818	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0819	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0820	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0821	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0822	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0823	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0824	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0825	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0826	SILLA PLEGABLE VINIL NEGRO	329
5-1-1-H-0827	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO BLANCO	323
5-1-1-H-0828	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO BLANCO	323
5-1-1-H-0829	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO BLANCO	323
5-1-1-H-0830	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO BLANCO	323
5-1-1-H-0831	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO BLANCO	323
5-1-9-H-0024	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	8909
5-1-9-H-0025	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	8909
5-3-1-H-0306	BASCUA CON ESTADIMETRO	4203
5-1-9-H-0026	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 BTU	6812
5-1-9-H-0027	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 BTU	6812
5-1-9-H-0028	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 BTU	6812
5-1-9-H-0029	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 BTU	6812
5-1-9-H-0030	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	10899
5-1-5-H-0095	SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM	18517
5-9-7-H-0001	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022	15649
5-9-7-H-0002	LICENCIA SAACG NET	47190
5-1-1-H-0017	SILLA EJECUTIVA NEXTEP TELA	1329

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5-1-1-H-0018	SILLA EJECUTIVA NEXTEP TELA	1412
5-1-5-H-0324	IMPRESORA LASER HP	2509
5-1-9-H-0031	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU	4156
5-1-1-H-0010	ANAQUEL METALICO 7 CHAROLAS	1034
5-1-1-H-0011	ANAQUEL METALICO 7 CHAROLAS	1034
5-1-1-H-0012	ANAQUEL METALICO 7 CHAROLAS	1034
5-1-1-H-0013	ANAQUEL METALICO 7 CHAROLAS	1034
5-1-1-H-0014	ANAQUEL METALICO 7 CHAROLAS	1034
5-1-5-H-0370	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5880
5-1-1-H-0015	ANAQUEL METALICO 5 CHAROLAS	836
5-1-1-H-0019	ANAQUEL METALICO 5 CHAROLAS	836
5-1-1-H-0028	ANAQUEL METALICO 5 CHAROLAS	836
5-1-1-H-0029	ANAQUEL METALICO 5 CHAROLAS	836
5-1-1-H-0030	ANAQUEL METALICO 5 CHAROLAS	836
5-1-5-H-0371	LAPTOP 14" AMD RYZEN LENOVO	12064
5-1-5-H-0372	LAPTOP 14" AMD RYZEN LENOVO	12180
5-9-7-H-0003	LICENCIA NOMINA	10556
Total		3,193,378.63

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


 LCA. DIDIA YAHAIRA CARDOZO BAUTISTA
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
 HUMANOS


 CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
 DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Tablaje Catastral No. 15865	16,469,468.65
	Edificio no Habitacional	8,840,942.51
	TOTAL	25,310,411.16

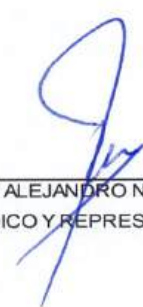
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LCA DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS



CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Cuenta Pública 2024
HOSPITAL DE LA AMISTAD
Relacion de cuentas bancarias productivas específicas
Al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancarias	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
01- PARTICIPACIONES FEDERALES	BANCO HSBC SA	4066674797

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



LCA DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS



DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL



CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$35,588,891.91	\$0.00	\$9,736,090.93	\$16,106,137.98	\$29,218,844.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,004,127.90	\$0.00	\$9,701,290.93	\$15,990,363.78	\$715,055.07	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$979,738.63	\$0.00	\$9,195,402.84	\$9,607,810.10	\$567,531.37	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$978,738.63	\$0.00	\$9,195,202.84	\$9,607,410.10	\$566,531.37	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER	\$442,104.94	\$0.00	\$3,248,753.24	\$3,675,445.10	\$15,413.08	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA 9944	\$442,104.94	\$0.00	\$3,150,842.37	\$3,577,534.23	\$15,413.08	\$0.00
D	1112-01-002	CUENTA 8593	\$0.00	\$0.00	\$41,438.51	\$41,438.51	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003	CUENTA 1740	\$0.00	\$0.00	\$56,472.36	\$56,472.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	HSBC	\$536,633.69	\$0.00	\$5,946,449.60	\$5,931,965.00	\$551,118.29	\$0.00
D	1112-02-001	CUENTA 4797	\$536,633.69	\$0.00	\$5,946,449.60	\$5,931,965.00	\$551,118.29	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1119-02	RITA YUKEINA RODRIGUEZ ESQUIVEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1119-03	LENNY KARINE GONZALEZ CORRALES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,966,541.07	\$0.00	\$188,855.20	\$6,095,551.31	\$59,844.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,954,771.41	\$0.00	\$141,490.14	\$6,044,916.59	\$51,344.96	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$8,321.81	\$0.00	\$35,652.70	\$41,638.51	\$2,336.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$105,837.44	\$56,828.48	\$49,008.96	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$105,837.44	\$56,828.48	\$49,008.96	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$5,946,449.60	\$0.00	\$0.00	\$5,946,449.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,769.66	\$0.00	\$47,365.06	\$50,634.72	\$8,500.00	\$0.00
D	1123-001	JOHNNY ALONSO AKE PECH	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	JOSE MIGUEL ESPINOSA DZUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	YELMI PATRICIA AVILA NOH	\$2,269.66	\$0.00	\$25,140.12	\$18,909.78	\$8,500.00	\$0.00
D	1123-004	MARIA ANTELMA GONZALEZ CHERREZ	\$7,500.00	\$0.00	\$14,524.94	\$22,024.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	KARIN MICHELLE HELLWIG MOLINA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	NIDIA EUGENIA HERRERA QUIJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	OSCAR ORLANDO BAAS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	LUIS MANUEL POMARES BRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	HI TEC MEDICA DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-010	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	GRUPO BAGA DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	EMANUEL ELI CANCHE CHE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	SECUNDINO CASTO KU HOIL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014	KARCHER MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-015	MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-016	DALIA RUBY OSORIO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$57,848.20	\$0.00	\$317,032.89	\$287,202.35	\$87,678.74	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$57,848.20	\$0.00	\$317,032.89	\$287,202.35	\$87,678.74	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$1,295.55	\$1,295.55	\$0.00	\$0.00
D	1151-2-001	Alimentos y utensilios	\$0.00	\$0.00	\$1,295.55	\$1,295.55	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$57,848.20	\$0.00	\$315,737.34	\$285,906.80	\$87,678.74	\$0.00
D	1151-4-001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$57,848.20	\$0.00	\$315,737.34	\$285,906.80	\$87,678.74	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,584,704.01	\$0.00	\$34,800.00	\$115,774.22	\$28,503,789.79	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,476,540.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,476,540.84	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$16,469,468.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,469,468.65	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$16,469,468.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,469,468.65	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,007,072.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007,072.19	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,007,072.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,007,072.19	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,019,197.24	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$9,043,441.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,346,050.87	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$1,372,294.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$399,960.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,960.79	\$0.00
D	1241-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$387,475.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,475.80	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$12,484.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,484.99	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$479,880.92	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$504,124.92	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$447,334.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,334.90	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$32,546.02	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$56,790.02	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$468,209.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,209.16	\$0.00
D	1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$463,910.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,910.17	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$4,298.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,298.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1242-3-001	Camaras Fotograficas y de Video	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,654,087.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654,087.38	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,631,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631,436.06	\$0.00
D	1243-1-001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,631,436.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631,436.06	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,651.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,651.32	\$0.00
D	1243-2-001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,651.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,651.32	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$120,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,149.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$120,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,149.00	\$0.00
D	1244-1-001	vehículos y equipo terrestre	\$120,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,149.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,894,710.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,894,710.99	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$29,398.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,398.81	\$0.00
D	1246-1-001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$29,398.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,398.81	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,610.60	\$0.00

D	1246-2-001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,610.60	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$224,236.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,236.76	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$224,236.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,236.76	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$24,058.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,058.39	\$0.00
D	1246-6-001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$24,058.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,058.39	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,331.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,331.05	\$0.00
D	1246-7-001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,331.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,331.05	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$4,601,075.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,601,075.38	\$0.00
D	1246-9-001	Otros Equipos	\$4,601,075.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,601,075.38	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$190,099.91	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$200,655.91	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$38,423.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,423.07	\$0.00
D	1251-01	SOFTWARE	\$38,423.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,423.07	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$151,676.84	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$162,232.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$151,676.84	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$162,232.84	\$0.00
D	1254-1-001	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$71,114.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,114.23	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$80,562.61	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$91,118.61	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$11,101,073.98	\$0.00	\$115,774.22	\$0.00	\$11,216,848.20
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,127,610.23	\$0.00	\$38,519.45	\$0.00	\$5,166,129.68
A	1261-02	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$5,127,610.23	\$0.00	\$38,519.45	\$0.00	\$5,166,129.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,854,014.85	\$0.00	\$74,472.44	\$0.00	\$5,928,487.29
A	1263-01	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1,145,529.90	\$0.00	\$4,630.67	\$0.00	\$1,150,160.57
A	1263-01-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$375,268.00	\$0.00	\$263.52	\$0.00	\$375,531.52
A	1263-01-003	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$426,025.59	\$0.00	\$3,102.27	\$0.00	\$429,127.86
A	1263-01-009	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$344,236.31	\$0.00	\$1,264.88	\$0.00	\$345,501.19
A	1263-02	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-02-003	Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-03	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,593,830.87	\$0.00	\$29,253.44	\$0.00	\$1,623,084.31
A	1263-03-001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,588,552.17	\$0.00	\$29,064.68	\$0.00	\$1,617,616.85
A	1263-03-002	Instrumental Medico y de Laboratorio	\$0.00	\$5,278.70	\$0.00	\$188.76	\$0.00	\$5,467.46
A	1263-04	Equipo de Transporte	\$0.00	\$120,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,149.00
A	1263-04-001	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$120,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,149.00
A	1263-06	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$2,992,306.08	\$0.00	\$40,588.33	\$0.00	\$3,032,894.41
A	1263-06-001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$12,688.82	\$0.00	\$230.16	\$0.00	\$12,918.98
A	1263-06-002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,610.60
A	1263-06-005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$146,074.88	\$0.00	\$1,668.63	\$0.00	\$147,743.51
A	1263-06-006	Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$12,747.49	\$0.00	\$200.49	\$0.00	\$12,947.98
A	1263-06-007	Herramientas y Maquinas Herramienta	\$0.00	\$4,666.04	\$0.00	\$30.84	\$0.00	\$4,696.88
A	1263-06-009	Otros Equipos	\$0.00	\$2,806,516.25	\$0.00	\$38,256.21	\$0.00	\$2,844,776.46
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$119,448.90	\$0.00	\$2,782.33	\$0.00	\$122,231.23
A	1265-01	Software	\$0.00	\$38,423.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,423.07
A	1265-04	Licencias	\$0.00	\$81,025.83	\$0.00	\$2,782.33	\$0.00	\$83,808.16
A	1265-04-001	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$81,025.83	\$0.00	\$2,782.33	\$0.00	\$83,808.16
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,480,834.09	\$8,054,794.21	\$7,449,417.51	\$0.00	\$1,875,457.39
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,480,834.09	\$8,054,794.21	\$7,449,417.51	\$0.00	\$1,875,457.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,480,834.09	\$8,054,794.21	\$7,449,417.51	\$0.00	\$1,875,457.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$627,109.26	\$5,109,636.06	\$5,118,803.88	\$0.00	\$636,277.08
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,102,385.09	\$4,102,385.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$4,102,385.09	\$4,102,385.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$169,216.61	\$169,216.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$30,684.00	\$30,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$12,969.98	\$12,969.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$125,542.63	\$125,542.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$484,799.26	\$487,607.32	\$496,775.14	\$0.00	\$493,967.08
A	2111-4-001	Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$484,799.26	\$487,607.32	\$496,775.14	\$0.00	\$493,967.08
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$142,310.00	\$321,388.30	\$321,388.30	\$0.00	\$142,310.00
A	2111-5-001	Edenred Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1523	Liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$179,078.30	\$179,078.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$142,310.00	\$142,310.00	\$142,310.00	\$0.00	\$142,310.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,038.74	\$29,038.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$29,038.74	\$29,038.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$377,543.50	\$654,941.75	\$736,501.36	\$0.00	\$459,103.11
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$377,543.50	\$644,385.75	\$701,701.36	\$0.00	\$434,859.11
A	2112-1-000001	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV	\$0.00	\$55,961.02	\$55,961.02	\$48,289.20	\$0.00	\$48,289.20
A	2112-1-000002	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$12,799.44	\$7,022.64	\$27,820.31	\$0.00	\$33,597.11
A	2112-1-000003	CIRUGIA Y MEDICAMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GAS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,347.65	\$8,347.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SANEAMIENTO SANA SC DE RL	\$0.00	\$6,213.88	\$9,320.82	\$3,106.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,646.97	\$1,646.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA SA DE CV	\$0.00	\$8,313.72	\$8,313.72	\$14,544.08	\$0.00	\$14,544.08
A	2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$117,505.00	\$117,505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	COMERCIALIZADORA MEDICA DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$10,985.20	\$10,985.20	\$28,056.92	\$0.00	\$28,056.92
A	2112-1-000010	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$1,174.00	\$3,251.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MEDSUR S DE RL	\$0.00	\$3,054.72	\$2,011.68	\$2,066.00	\$0.00	\$3,139.04
A	2112-1-000012	IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$0.00	\$5,637.60	\$5,637.60	\$1,925.60	\$0.00	\$1,925.60
A	2112-1-000013	ALSA DOSIMETRIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,122.32	\$2,244.84	\$1,122.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MEDAM S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,795.68	\$1,795.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	INFRA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$36,429.12	\$36,429.12	\$37,514.88	\$0.00	\$37,514.88
A	2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV	\$0.00	\$4,876.73	\$4,876.73	\$3,550.02	\$0.00	\$3,550.02
A	2112-1-000020	MARIA TERESA KIN NOH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.11	\$0.00	\$361.11
A	2112-1-000021	ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,508.00	\$5,508.00	\$3,063.00	\$0.00	\$3,063.00
A	2112-1-000022	ROGER ALBERTO AZCORRA LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	IMPULSORA FARMACEUTICA DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$613.00	\$613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000024	ORTHIN REFERENCIA ESPECIALIZADA SA DE CV	\$0.00	\$15,346.80	\$19,622.56	\$4,275.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$714.08	\$714.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	LUCILA SAIZ BARRERA	\$0.00	\$1,854.84	\$0.00	\$15,117.88	\$0.00	\$16,972.72
A	2112-1-000027	LUIS ARMANDO CITUK ARJONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	SERVICIOS PROFESIONALES LABSMD SA DE CV	\$0.00	\$6,708.86	\$6,708.86	\$4,592.44	\$0.00	\$4,592.44
A	2112-1-000030	GLOBALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO EFECTIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	LYON PRINT GROUP S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,224.40	\$8,224.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	OFELIA CAMARA Y ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES SCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ECOLOGIA Y PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,110.18	\$0.00	\$2,110.18	\$0.00	\$4,220.36
A	2112-1-000035	JOSE ELADIO PAN MOO	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000036	EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	\$0.00	\$777.60	\$777.60	\$835.20	\$0.00	\$835.20
A	2112-1-000037	TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524.83	\$0.00	\$7,524.83
A	2112-1-000039	RUBEN ALEJANDRO MORALES LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,154.64	\$0.00	\$12,154.64
A	2112-1-000040	ALEJANDRO JESUS LOPEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,711.90	\$2,711.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS, SUSTANCIAS BIOLOGICAS Y REACTIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.37	\$0.00	\$9,103.37
A	2112-1-000043	PROVEEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	GB DESING SA DE CV	\$0.00	\$20,613.06	\$20,613.06	\$16,895.33	\$0.00	\$16,895.33
A	2112-1-000045	AMASALUD S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	BIODIST SA DE CV	\$0.00	\$83,556.46	\$83,556.46	\$41,836.70	\$0.00	\$41,836.70
A	2112-1-000047	QG MEDICAL GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JULIO FRANCISCO CHAVARRIA MADARIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	HI TEC MEDICAL PENINSULAR SA DE CV	\$0.00	\$11,898.12	\$5,949.06	\$15,864.16	\$0.00	\$21,813.22
A	2112-1-000051	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$1,085.95	\$1,085.95	\$14,578.18	\$0.00	\$14,578.18
A	2112-1-000052	DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,173.31	\$7,173.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	CASA SANTOS LUGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,947.65	\$8,947.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	LA PARCELA FRUTAS Y LEGUMBRES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,053.55	\$4,053.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	ROBERTO CARLOS PEREZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	DESARROLLO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	LUIS RAMON BRICEÑO MENDEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000064	FLAMA 6 COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	INDITENOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	COPISISTEMAS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$503.34	\$503.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	PRODUCTOS DE HARINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,074.81	\$1,074.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	BIMBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,977.09	\$1,977.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ALFONSO TELLO TUYUB CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	TONELAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	RAUL ISMAEL CARRILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$221.44	\$221.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JUAN GUILLERMO CHI SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$339.01	\$339.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JAVIER FRANCISCO LEAL QJEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,822.78	\$1,822.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$306.24	\$306.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	HSBC MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JOEL DAVID MATOS DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,263.05	\$2,263.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$137.99	\$137.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JORGE ALEJANDRO VASQUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	JAVIER TOMAS RIVERO MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	JOSE FULGENCIO CANOVAS COMPAÑ	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	SALUCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,062.34	\$3,062.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	FARMACON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	RAUL ENRIQUE AVILA VARGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	DEREFACC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CIFLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CASCO DE ORO FERRETERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	LEANDRO CAMARA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	FARMACIAS MAGMORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CLINICA DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$213.80	\$213.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	MOISES ARMANDO CITUK HERNANDEZ	\$0.00	\$2,308.98	\$2,308.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	MARIA CECILIA ALCOCER BUHL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.68	\$0.00	\$2,839.68
A	2112-1-000109	LW SCIENTIFIC DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$26,366.88	\$17,791.79	\$54,448.44	\$0.00	\$63,024.53
A	2112-1-000110	JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA SA DE CV	\$0.00	\$24,226.94	\$24,226.94	\$26,446.95	\$0.00	\$26,446.95
A	2112-1-000111	TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$984.31	\$984.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	TECNOMUNDO ACCESORIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINSULARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	JULIO FRANCISCO CHAN DZIB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000116	FLUCSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	MEDICAL E-COMMERCE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	CARLOS FERMIN SERRANO CRESPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	GRUPO BOXITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	MANUEL DEL CARMEN MONTESINOS BE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DAVID JESUS GUZMAN CHAN	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MARCO ANTONIO NAVARRETE CANUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	JOSE EMIGDIO ROSADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	QUIMICA RIBO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$872.29	\$872.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	JOSE LUIS ALBARRAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	INSTITUTO MEDICO PANAMERICANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,952.00	\$2,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	GRASHILL MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MADERAS MENVAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	KARCHER MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TORIBIO NAH CAUICH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ALPINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JOSE MANUEL MUKUL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CINCO COLONIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	CONTROLES Y REFACCIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	INSUMOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SISPRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	GRUPO CRISTALERO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	JORGE ENRIQUE RUBIO SILVEIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	JONATHAN IGNACIO LOPEZ CASANOVA	\$0.00	\$0.00	\$5,671.04	\$5,671.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	DICI ILUMINACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
A	2112-1-000147	GRUPO CARRIEDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	ANDRES EUSEBIO CHAN CHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	CLIMAS DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	EMMANUEL SALVADOR CASTAÑEDA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ARMANDO SABIDO TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	REGISTROS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,789.20	\$24,789.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	BACKER ALPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	INTEGRA TELEFONIA Y COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,629.80	\$1,629.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$518.80	\$518.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$34,800.00	\$0.00	\$24,244.00
A	2112-2-000025	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	LUIS ARMANDO CITUK ARJONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	MOISES ARMANDO CITUK HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000108	MARIA CECILIA ALCOCER BUHL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00
A	2112-2-000122	CLARA MORALES MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	REGISTROS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,310,286.87	\$1,947,461.66	\$1,417,252.82	\$0.00	\$780,078.03
A	2117-01	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$514,469.53	\$1,125,858.64	\$611,187.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$405.57	\$462.25	\$56.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	ISSTEY RETENIDO	\$0.00	\$307,656.80	\$307,656.80	\$313,443.93	\$0.00	\$313,443.93
A	2117-04	PRESTAMOS ISSTEY	\$0.00	\$463,487.72	\$463,487.72	\$466,634.10	\$0.00	\$466,634.10
A	2117-05	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$23,617.25	\$47,568.25	\$23,951.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$650.00	\$2,630.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-08	PENSION ISSTEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$165,894.46	\$342,754.74	\$176,859.45	\$0.00	-\$0.83
A	2119-01	DESCUENTO FONACOT	\$0.00	\$145,290.08	\$293,959.78	\$148,669.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.90	\$2.45	\$2.52	\$0.00	-\$0.83
A	2119-03	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$20,605.28	\$48,792.51	\$28,187.23	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171-01	PROVISION PARA DEMANDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$27,085,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,085,372.03
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$37,881,087.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,881,087.25
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$36,193,252.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,193,252.97
A	3110-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$36,193,252.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,193,252.97
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,687,834.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687,834.28
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,687,834.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687,834.28
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$10,795,715.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,795,715.22
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,795,715.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,795,715.22
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$10,795,715.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,795,715.22
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$52,012,431.23	\$0.00	\$141,490.14	\$0.00	\$52,153,921.37
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$126,699.81	\$0.00	\$35,652.70	\$0.00	\$162,352.51
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$126,699.81	\$0.00	\$35,652.70	\$0.00	\$162,352.51
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$126,699.81	\$0.00	\$35,652.70	\$0.00	\$162,352.51
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$126,699.81	\$0.00	\$35,652.70	\$0.00	\$162,352.51

A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$51,763,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,763,035.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$51,763,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,763,035.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$51,763,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,763,035.00
A	4221-01	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$51,763,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,763,035.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$122,696.42	\$0.00	\$105,837.44	\$0.00	\$228,533.86
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$122,696.42	\$0.00	\$105,837.44	\$0.00	\$228,533.86
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$122,696.42	\$0.00	\$105,837.44	\$0.00	\$228,533.86
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$122,696.42	\$0.00	\$105,837.44	\$0.00	\$228,533.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$45,989,745.44	\$0.00	\$6,223,483.03	\$317,322.54	\$51,895,905.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$45,122,479.13	\$0.00	\$5,820,505.24	\$0.00	\$50,942,984.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$38,765,079.28	\$0.00	\$5,118,803.88	\$0.00	\$43,883,883.16	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$31,440,996.76	\$0.00	\$4,102,385.09	\$0.00	\$35,543,381.85	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$31,440,996.76	\$0.00	\$4,102,385.09	\$0.00	\$35,543,381.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$835,638.67	\$0.00	\$169,216.61	\$0.00	\$1,004,855.28	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$240,258.00	\$0.00	\$30,684.00	\$0.00	\$270,942.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$583,123.32	\$0.00	\$12,989.98	\$0.00	\$596,113.30	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$12,257.35	\$0.00	\$125,542.63	\$0.00	\$137,799.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,540,063.43	\$0.00	\$496,775.14	\$0.00	\$5,036,838.57	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$3,927,891.14	\$0.00	\$496,775.14	\$0.00	\$4,424,666.28	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$612,172.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,172.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,229,920.00	\$0.00	\$321,388.30	\$0.00	\$1,551,308.30	\$0.00
D	5115-1523	Liquidaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$179,078.30	\$0.00	\$279,078.30	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$1,129,920.00	\$0.00	\$142,310.00	\$0.00	\$1,272,230.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$718,460.42	\$0.00	\$29,036.74	\$0.00	\$747,499.16	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$718,460.42	\$0.00	\$29,036.74	\$0.00	\$747,499.16	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,969,845.96	\$0.00	\$439,795.19	\$0.00	\$4,409,641.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$410,162.22	\$0.00	\$37,953.48	\$0.00	\$448,115.70	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$161,705.16	\$0.00	\$6,905.01	\$0.00	\$168,610.17	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$14,783.28	\$0.00	\$4,601.52	\$0.00	\$19,384.80	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$233,673.78	\$0.00	\$26,446.05	\$0.00	\$260,120.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$279,064.43	\$0.00	\$32,054.91	\$0.00	\$311,119.34	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$279,021.58	\$0.00	\$30,689.19	\$0.00	\$309,710.77	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,042.85	\$0.00	\$1,365.72	\$0.00	\$10,408.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$53,627.10	\$0.00	\$3,381.13	\$0.00	\$57,008.23	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$5,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,717.30	\$0.00	\$1,104.26	\$0.00	\$9,821.56	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$39,598.80	\$0.00	\$2,276.87	\$0.00	\$41,875.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,029,186.36	\$0.00	\$337,153.22	\$0.00	\$3,366,339.58	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$602,107.94	\$0.00	\$46,429.14	\$0.00	\$648,537.08	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$904,886.70	\$0.00	\$37,514.88	\$0.00	\$942,401.58	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,387,603.07	\$0.00	\$237,727.41	\$0.00	\$1,625,330.48	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$134,588.65	\$0.00	\$15,481.79	\$0.00	\$150,070.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$157,201.15	\$0.00	\$28,347.65	\$0.00	\$185,548.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5126-2613	Gas LP	\$56,005.51	\$0.00	\$8,347.65	\$0.00	\$64,353.16	\$0.00
D	5126-2614	Lubricantes y Aditivos	\$595.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,904.70	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$41,809.50	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$9,899.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.96	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,851.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.51	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,512.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,512.02	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,538.79	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$4,443.59	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$12,404.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,404.41	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,728.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728.01	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,387,553.89	\$0.00	\$261,906.17	\$0.00	\$2,649,460.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$962,212.03	\$0.00	\$125,868.97	\$0.00	\$1,088,081.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$905,160.00	\$0.00	\$117,505.00	\$0.00	\$1,022,665.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$13,176.03	\$0.00	\$1,646.97	\$0.00	\$14,823.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$6,756.00	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$8,833.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$37,120.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$227,160.13	\$0.00	\$29,596.00	\$0.00	\$256,756.13	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$34,273.13	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$38,333.13	\$0.00
D	5132-3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$192,560.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$218,080.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$327.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$485,070.97	\$0.00	\$38,412.57	\$0.00	\$523,483.54	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$217,420.35	\$0.00	\$1,822.78	\$0.00	\$219,243.13	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$106,328.07	\$0.00	\$36,589.79	\$0.00	\$142,917.86	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$15,404.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,404.80	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$145,917.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,917.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,600.37	\$0.00	\$809.58	\$0.00	\$22,409.95	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,008.74	\$0.00	\$306.24	\$0.00	\$7,314.98	\$0.00
D	5134-3454	Seguros Vehiculares	\$10,048.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,048.59	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$4,543.04	\$0.00	\$503.34	\$0.00	\$5,046.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$368,113.68	\$0.00	\$67,219.05	\$0.00	\$435,332.73	\$0.00

D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,749.80	\$0.00	\$9,749.80	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,900.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$67,001.60	\$0.00	\$30,334.00	\$0.00	\$97,335.60	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,651.07	\$0.00	\$2,412.80	\$0.00	\$21,063.87	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$46,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,779.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$216,297.71	\$0.00	\$20,002.27	\$0.00	\$236,299.98	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$16,484.30	\$0.00	\$2,110.18	\$0.00	\$18,594.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$41,595.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,595.80	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$41,595.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,595.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$33,346.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,346.91	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,346.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,346.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$248,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,454.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$247,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,282.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$867,266.31	\$0.00	\$402,977.79	\$317,322.54	\$952,921.56	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$927,342.52	\$0.00	\$115,774.22	\$0.00	\$1,043,116.74	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$308,155.60	\$0.00	\$38,519.45	\$0.00	\$346,675.05	\$0.00
D	5513-02	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$308,155.60	\$0.00	\$38,519.45	\$0.00	\$346,675.05	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$599,036.70	\$0.00	\$74,472.44	\$0.00	\$673,509.14	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$39,577.61	\$0.00	\$4,630.67	\$0.00	\$44,208.28	\$0.00
D	5515-01-001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$2,330.15	\$0.00	\$263.52	\$0.00	\$2,593.67	\$0.00
D	5515-01-003	Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$26,978.23	\$0.00	\$3,102.27	\$0.00	\$30,080.50	\$0.00
D	5515-01-009	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$10,269.23	\$0.00	\$1,264.88	\$0.00	\$11,534.11	\$0.00
D	5515-03	Depreciación Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$234,027.52	\$0.00	\$29,253.44	\$0.00	\$263,280.96	\$0.00
D	5515-03-001	Depreciación de Equipo Médico y de Laboratorio	\$232,517.44	\$0.00	\$29,064.68	\$0.00	\$261,582.12	\$0.00
D	5515-03-002	Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,510.08	\$0.00	\$188.76	\$0.00	\$1,698.84	\$0.00
D	5515-06	Depreciación de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	\$325,431.57	\$0.00	\$40,588.33	\$0.00	\$366,019.90	\$0.00
D	5515-06-001	Depreciación de Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$1,930.38	\$0.00	\$230.16	\$0.00	\$2,160.54	\$0.00
D	5515-06-005	Depreciación de Equipos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	\$14,949.04	\$0.00	\$1,868.63	\$0.00	\$16,817.67	\$0.00
D	5515-06-006	Depreciación de Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,603.92	\$0.00	\$200.49	\$0.00	\$1,804.41	\$0.00
D	5515-06-007	Depreciación de Herramientas y Maquinas Herramienta	\$378.05	\$0.00	\$30.84	\$0.00	\$408.89	\$0.00
D	5515-06-009	Depreciación de Otros Equipos	\$306,570.18	\$0.00	\$38,258.21	\$0.00	\$344,828.39	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,150.22	\$0.00	\$2,782.33	\$0.00	\$22,932.55	\$0.00
D	5517-04	Amortización Acumulada de Licencias	\$20,150.22	\$0.00	\$2,782.33	\$0.00	\$22,932.55	\$0.00
D	5517-04-001	Amortización Acumulada de Licencias Informáticas e Intelectuales	\$20,150.22	\$0.00	\$2,782.33	\$0.00	\$22,932.55	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	-\$57,848.20	\$0.00	\$287,202.35	\$317,032.89	-\$87,678.74	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-\$57,848.20	\$0.00	\$287,202.35	\$317,032.89	-\$87,678.74	\$0.00
D	5535-01	BIENES DE CONSUMO POR DISTRIBUIR	-\$57,848.20	\$0.00	\$287,202.35	\$317,032.89	-\$87,678.74	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$2,228.01	\$0.00	\$1.22	\$289.65	-\$2,516.44	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$2,228.01	\$0.00	\$1.22	\$289.65	-\$2,516.44	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS	\$29.78	\$0.00	\$1.22	\$0.00	\$31.00	\$0.00
D	5599-02	OTROS PRODUCTOS	-\$2,257.79	\$0.00	\$0.00	\$289.65	-\$2,547.44	\$0.00

Sumas => \$92,679,711.33 \$92,679,711.33 \$24,014,368.17 \$24,014,368.17 \$92,331,598.99 \$92,331,598.99

LCA. DIDIA YATHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$377,543.50	\$654,941.75	\$736,501.36	\$459,103.11
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$377,543.50	\$644,385.75	\$701,701.36	\$434,859.11
2112-1-000001	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV	\$55,961.02	\$55,961.02	\$48,289.20	\$48,289.20
2112-1-000002	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE SA DE CV	\$12,799.44	\$7,022.64	\$27,820.31	\$33,597.11
2112-1-000004	GAS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$8,347.65	\$8,347.65	\$0.00
2112-1-000005	SANEAMIENTO SANA SC DE RL	\$6,213.88	\$9,320.82	\$3,106.94	\$0.00
2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,646.97	\$1,646.97	\$0.00
2112-1-000007	DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA SA DE CV	\$8,313.72	\$8,313.72	\$14,544.08	\$14,544.08
2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$117,505.00	\$117,505.00	\$0.00
2112-1-000009	COMERCIALIZADORA MEDICA DEL SURESTE SA DE CV	\$10,985.20	\$10,985.20	\$28,056.92	\$28,056.92
2112-1-000010	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$1,174.00	\$3,251.00	\$2,077.00	\$0.00
2112-1-000011	MEDSUR S DE RL	\$3,054.72	\$2,011.68	\$2,096.00	\$3,139.04
2112-1-000012	IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$5,637.60	\$5,637.60	\$1,925.60	\$1,925.60
2112-1-000013	ALSA DOSIMETRIA S DE RL DE CV	\$1,122.32	\$2,244.64	\$1,122.32	\$0.00
2112-1-000015	MEDAM S DE RL DE CV	\$1,795.68	\$1,795.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	INFRA DEL SUR SA DE CV	\$36,429.12	\$36,429.12	\$37,514.88	\$37,514.88
2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV	\$4,876.73	\$4,876.73	\$3,550.02	\$3,550.02
2112-1-000020	MARIA TERESA KIN NOH	\$0.00	\$0.00	\$361.11	\$361.11
2112-1-000021	ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S DE RL DE CV	\$5,508.00	\$5,508.00	\$3,063.00	\$3,063.00
2112-1-000022	ROGER ALBERTO AZCORRA LARA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
2112-1-000023	IMPULSORA FARMACEUTICA DEL BAZAR SA DE CV	\$613.00	\$613.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	ORTHIN REFERENCIA ESPECIALIZADA SA DE CV	\$15,346.80	\$19,622.56	\$4,275.76	\$0.00
2112-1-000025	EL NIPLTO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$714.08	\$714.08	\$0.00
2112-1-000026	LUCILA SAIZ BARRERA	\$1,854.84	\$0.00	\$15,117.88	\$16,972.72
2112-1-000028	SERVICIOS PROFESIONALES LABSMD SA DE CV	\$6,708.86	\$6,708.86	\$4,592.44	\$4,592.44
2112-1-000031	LYON PRINT GROUP S DE RL DE CV	\$8,224.40	\$8,224.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	ECOLOGIA Y PLAGAS S DE RL DE CV	\$2,110.18	\$0.00	\$2,110.18	\$4,220.36
2112-1-000035	JOSE ELADIO PAN MOO	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00
2112-1-000036	EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	\$777.60	\$777.60	\$835.20	\$835.20
2112-1-000037	TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,524.83	\$7,524.83
2112-1-000039	RUBEN ALEJANDRO MORALES LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$12,154.64	\$12,154.64
2112-1-000040	ALEJANDRO JESUS LOPEZ SUAREZ	\$0.00	\$2,711.90	\$2,711.90	\$0.00
2112-1-000042	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS, SUSTANCIAS BIOLOGICAS Y REACTIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,103.37	\$9,103.37
2112-1-000043	PROVEEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$16.00	\$16.00	\$0.00
2112-1-000044	GB DESING SA DE CV	\$20,613.06	\$20,613.06	\$16,895.33	\$16,895.33
2112-1-000046	BIODIST SA DE CV	\$83,556.46	\$83,556.46	\$41,836.70	\$41,836.70
2112-1-000047	QG MEDICAL GROUP SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-1-000049	HI TEC MEDICAL PENINSULAR SA DE CV	\$11,898.12	\$5,949.06	\$15,884.16	\$21,813.22
2112-1-000051	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	\$1,085.95	\$1,085.95	\$14,578.18	\$14,578.18
2112-1-000053	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$7,173.31	\$7,173.31	\$0.00
2112-1-000054	CASA SANTOS LUGO SA DE CV	\$0.00	\$8,947.65	\$8,947.65	\$0.00
2112-1-000056	LA PARCELA FRUTAS Y LEGUMBRES S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,053.55	\$4,053.55	\$0.00
2112-1-000063	LUIS RAMON BRICEÑO MENDEZ	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00
2112-1-000067	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$503.34	\$503.34	\$0.00
2112-1-000069	PRODUCTOS DE HARINA SA DE CV	\$0.00	\$1,074.81	\$1,074.81	\$0.00
2112-1-000070	BIMBO SA DE CV	\$0.00	\$1,977.09	\$1,977.09	\$0.00
2112-1-000071	ALFONSO TELLO TUYUB CANCHE	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00
2112-1-000074	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000075	RAUL ISMAEL CARRILLO GARCIA	\$0.00	\$221.44	\$221.44	\$0.00
2112-1-000076	JUAN GUILLERMO CHI SANCHEZ	\$0.00	\$339.01	\$339.01	\$0.00
2112-1-000078	JAVIER FRANCISCO LEAL CUEDA	\$0.00	\$1,822.78	\$1,822.78	\$0.00
2112-1-000079	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$306.24	\$306.24	\$0.00
2112-1-000084	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$0.00	\$2,263.05	\$2,263.05	\$0.00
2112-1-000085	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV	\$0.00	\$137.99	\$137.99	\$0.00
2112-1-000086	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
2112-1-000091	JOSE FULGENCIO CANOVAS COMPAÑ	\$0.00	\$167.00	\$167.00	\$0.00
2112-1-000092	SALUCOM SA DE CV	\$0.00	\$3,062.34	\$3,062.34	\$0.00
2112-1-000100	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CIFLO SA DE CV	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00
2112-1-000106	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$213.80	\$213.80	\$0.00
2112-1-000107	MOISES ARMANDO CITUK HERNANDEZ	\$2,306.96	\$2,306.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	MARIA CECILIA ALCOCER BUHL	\$0.00	\$0.00	\$2,839.68	\$2,839.68
2112-1-000109	LW SCIENTIFIC DE MEXICO S DE RL DE CV	\$26,366.88	\$17,791.79	\$54,449.44	\$63,024.53
2112-1-000110	JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA SA DE CV	\$24,226.94	\$24,226.94	\$26,446.95	\$26,446.95
2112-1-000111	TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$984.31	\$984.31	\$0.00
2112-1-000112	TECNOMUNDO ACCESORIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
2112-1-000121	DAVID JESUS GUZMAN CHAN	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00
2112-1-000125	QUIMICA RIBO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$872.29	\$872.29	\$0.00
2112-1-000129	INSTITUTO MEDICO PANAMERICANO SA DE CV	\$0.00	\$2,952.00	\$2,952.00	\$0.00
2112-1-000145	JONATHAN IGNACIO LOPEZ CASANOVA	\$0.00	\$5,671.04	\$5,671.04	\$0.00
2112-1-000149	CLIMAS DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
2112-1-000150	EMMANUEL SALVADOR CASTAÑEDA PEÑA	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00
2112-1-000151	ARMANDO SABIDO TAMAYO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00

2112-1-000152	REGISTROS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$24,789.20	\$24,789.20	\$0.00
2112-1-000153	BACKER ALPE SA DE CV	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
2112-1-000154	INTEGRA TELEFONIA Y COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$1,629.80	\$1,629.80	\$0.00
2112-1-000155	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$518.80	\$518.80	\$0.00
2112-1-000156	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$10,556.00	\$34,800.00	\$24,244.00
2112-2-000108	MARIA CECILIA ALCOCER BUHL	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00
2112-2-000152	REGISTROS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$165,894.46	\$342,754.74	\$176,859.45	-\$0.83
2119-01	DESCUENTO FONACOT	\$145,290.08	\$293,959.78	\$148,669.70	\$0.00
2119-02	AJUSTE AL NETO	-\$0.90	\$2.45	\$2.52	-\$0.83
2119-03	PENSION ALIMENTICIA	\$20,605.28	\$48,792.51	\$28,187.23	\$0.00


 LCA DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS


 DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
 DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL


 CP. MARIA EUGENIA GARCIA MENENDEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

	REFERENCIA	FECHA DE ADQ.	MOI	IVA	TOTAL
MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.					
Refrigerador 11 pies Almendra	188904	22-ago-05	3,801.95	570.29	4,372.24
Extractor Euro	125265	21-ago-05	494.42	74.16	568.58
Letrero Luminoso de una vista	439	08-ago-05	3,080.00	462.00	3,542.00
Marco de Madera	976	15-ago-05	1,700.00	255.00	1,955.00
5 Ventiladores de Pedestal	19582	04-ago-05	241.74	36.26	278.00
Copiadora Toshiba Mod. Estudio 120	A32583	03-ago-05	13,640.00	2,046.00	15,686.00
Refrigerador IEM MOD. ISO 4B 7"	5286	19-sep-05	1,737.39	260.61	1,998.00
Clima manual 115v	13591	30-sep-05	760.87	114.13	875.00
2 Colchón Individual venecia	6627	12-oct-05	1,547.82	232.17	1,779.99
Litera de madera Individual	40418	11-oct-05	1,248.07	187.21	1,435.28
3 Sillas Semi.ejecutiva	2201	11-oct-05	1,527.08	229.06	1,756.14
Anaqueles	16743	07-nov-05	3,495.00	524.25	4,019.25
Fax Termico	4292	10-mar-06	1,437.80	215.67	1,653.47
Maquina de Escribir Seminueva	6051	26-may-06	1,000.00	150.00	1,150.00
Podadora	163	04-sep-06	2,782.60	417.39	3,199.99
Maquina de Escribir Seminueva	6150	07-ago-06	1,150.00	172.50	1,322.50
impresora HP Laser	160832	27-nov-06	1,470.00	220.50	1,690.50
Telefono Telcel F 1451309	F 1451309	14-dic-06	839.00	125.85	964.85
Camara HP Digital E 427	F 166914	21-mar-07	1,689.60	253.44	1,943.04
Frigobar GE 4 pies	F 55840	24-may-07	1,734.78	260.22	1,995.00
Impresora HP laser	F-1969056	25-abr-07	1,457.00	218.55	1,675.55
Silla secretarial Neumatica	F-29119	28-ene-08	342.61	51.39	394.00
Refrigerador Daewo Mod DFR-1110	F-47816	07-feb-08	2,950.00	442.50	3,392.50
Archivero Metalico 4 gav C/Negro	F-23662	26-mar-08	2,450.00	367.50	2,817.50
Gabinete Metalico 2 puertas	F-65124	05-may-08	3,894.00	584.10	4,478.10
Maquina de Escribir Seminueva	F-24024	19-may-08	4,000.00	600.00	4,600.00
Fax Panasonic	F-192292	21-may-08	1,167.39	175.11	1,342.50
Tarjetero para Reloj Checador	F-24179	16-jun-08	1,500.00	225.00	1,725.00
Silla Polonia Negro	F-1416	04-jul-08	4,579.69	686.95	5,266.64
Siilones de Piel	F-341786	31-jul-08	1,389.57	208.44	1,598.00
Refrigerador 16 pies	F-1417	31-jul-08	3,867.80	580.17	4,447.97
Horno Microondas de 1.4 pies	F-1417	31-jul-08	655.20	98.28	753.48
Refrigerador de 8 pies Supermatic	F-1417	31-jul-08	1,444.82	216.72	1,661.54
Escritorio Rectangular de 1.60	F-29127	31-jul-08	2,346.96	352.04	2,699.00
Escritorio p computo Lisboa	F-24448	07-ago-08	1,468.00	220.20	1,688.20
Aire acondicionado DSA-129L 12,000	F-15499	11-ago-08	5,043.48	756.52	5,800.00
Impresora HP Laser	F-13907	10-feb-09	4,786.95	718.04	5,504.99
Silla de espera 4Plazas	F-10097	12-feb-09	10,200.00	1,530.00	11,730.00
Silla de espera 4Plazas	F-10625	20-feb-09	10,200.00	1,530.00	11,730.00
Minisplit Daewo de 18000	F-2138	03-abr-09	5,956.53	893.48	6,850.00
Minisplit Daewo de 12000	F-2138	03-abr-09	3,826.09	573.91	4,400.00
3 Computadoras Ensambladas	F-14154	30-abr-09	13,040.88	1,956.13	14,997.01
Anaqueles 5 entrepaños	F-8	30-abr-09	5,968.64	895.36	6,864.00
Aires acondicionados	F-2137	18-may-09	7,480.00	1,320.00	8,800.00
Telefono Escritorio	F-14329	08-may-09	485.22	72.78	558.00
Telefono Escritorio	F-14425	25-may-09	485.22	72.78	558.00
Hand Punch	F-46200	01-jul-09	29,521.80	4,428.27	33,950.07
Monitor Samsung LCD 15.6 Pulgadas	F-14406	06-jul-09	1,103.48	165.52	1,269.00
HP proliant Server ML 150	F-7349	15-jul-09	9,200.00	1,380.00	10,580.00

Minisplit Mca Bryant 18,000 BTU	F-2192	23-sep-09	6,100.00	915.00	7,015.00
Escritorio Mel 2c	F-1265	28-oct-09	2,042.50	306.38	2,348.88
Sillon ejecutivo Resp Alto Nivel	F-1403	29-oct-09	1,084.03	162.60	1,246.63
Silla Visita s/brazos	F-1403	29-oct-09	1,792.77	268.92	2,061.69
Sillon Ejectivo Bajo Piel	F-45935	29-oct-09	949.00	142.35	1,091.35
Maquina Olympia SG	F-25892	12-ene-10	5,525.00	884.00	6,409.00
Locker Met 2 Puertas Arena	F-26009	15-feb-10	2,003.00	320.48	2,323.48
Deshumificador 50p	F-233929	19-mar-10	2,887.93	462.07	3,350.00
Ventilador Orbital	F-38553	25-may-10	775.86	124.14	900.00
Gabinete Metalico color beige	F-34447	14-feb-11	2,494.01	399.04	2,893.05
Ventilador de pedestal Opp	F-32295	28-feb-11	429.32	68.69	498.01
Anaqueles	F 1216	05-jun-12	9,588.00	1,534.08	11,122.08
Locker Metalico 2 Puertas Negro	F 1305	03-jul-12	1,385.00	221.60	1,606.60
Anaqueles	F 1302	02-jul-12	9,588.00	1,534.08	11,122.08
Camaras de vigilancia	F 10359	08-mar-13	6,849.35	1,095.90	7,945.25
Proyector	F-51171	17-abr-13	4,980.00	796.80	5,776.80
Aire Acondicionado Almaacen Medicamentos		16-may-13	13,698.28	2,191.72	15,890.00
Aire Acondicionado Prime de 1800 a 2	F-430	26-jul-13	5,049.14	807.86	5,857.00
Hidrolavadora de 200 PSI GONI	F-8406	26-may-14	2,004.09	320.65	2,324.74
Bomba de Vacio de 1/2 HP con mod. \	F-6091	28-may-14	3,680.00	588.80	4,268.80
Manometro de R-22	F-6066	23-may-14	550.00	88.00	638.00
Juego de Avellanadores de Estuche	F-6066	23-may-14	580.00	92.80	672.80
Gabinete Metalico	F-724	03-jul-14	2,423.00	387.68	2,810.68
Archivero Metalico 2 gav Negro	F-724	03-jul-14	1,902.00	304.32	2,206.32
Sillon Ejecutivo Negro	F-724	03-jul-14	1,369.00	219.04	1,588.04
Encargoladora Plastico Manual Mod. k	F-14509	12-jul-14	3,746.62	599.46	4,346.08
Archivero Metalico 2 gav Arena	F-748	25-jul-14	1,820.00	291.20	2,111.20
Aire Acondicionado Prime de 1200 a 2	F-1350	25-sep-14	3,275.86	524.14	3,800.00
Computadora para servidor de Camara	F 752	09-ene-07	21,134.84	3,170.22	24,305.06
Monitor LG 19" LCD	F 833	07-mar-07	3,896.70	584.51	4,481.21
2 Computadoras 1.6GHZ/B800/1MB/B	F 0011444	10-sep-07	10,168.70	1,525.31	11,694.01
Computadora ensamblada contabilida	F-13170	15-ago-08	4,346.96	652.04	4,999.00
Computadora ensamblada Seg Popula	F-13170	15-ago-08	4,346.96	652.04	4,999.00
Computadora ensamblada Consultorio	F-13170	15-ago-08	4,346.96	652.04	4,999.00
Computadora ensamblada Med Preve	F-13170	15-ago-08	4,346.96	652.04	4,999.00
Impresora HP laser	F-222840	16-oct-09	1,725.90	258.89	1,984.79
Impresora HP laser	F-225450	16-may-11	947.43	151.59	1,099.02
Silla de Piel	F-92944	05-jul-12	775.00	124.00	899.00
Disco duro Camaras de Vigilancia	F-2953	25-mar-13	818.97	131.04	950.01
Impresora Hp Laserjet P1102w	F-53853	12-jul-13	1,202.86	192.46	1,395.32
Impresora Hp Laserjet P1102w	F-57076	08-ago-13	861.21	137.79	999.00
impresora Hp Deskjet 1015 color	F-13895	02-oct-14	470.48	75.28	545.76
impresora HP laserjet P1102w	F- 24963	01-dic-14	1,245.00	199.20	1,444.20
karcher	F-8771	23-ago-16	5,866.38	938.62	6,805.00
CPU ensamblado	F-854	17-ago-16	4,125.86	660.14	4,786.00
Gabinete Universal	F-20615	08-oct-16	3,365.00	538.40	3,903.40
Silla Piel	F-6489	12-oct-16	861.21	137.79	999.00
Telefono Unilinea Panasonic	F-1685	21-oct-16	3,400.00	544.00	3,944.00
Silla secretarial sin brazos 5.0 negro	F-35260	27-oct-16	922.57	147.61	1,070.18
Impresora HP Laserjet Pro M12W	F-945	24-nov-16	4,293.12	686.90	4,980.02
Reloj Checador	F-5285	24-mar-17	34,422.90	5,507.66	39,930.56
impresora HP Laserjet Pro M12W	F-1042	10-mar-17	4,104.33	656.69	4,761.02
Aire Acondicionado	F-79641	04-abr-17	3,447.42	551.59	3,999.01
Aire Acondicionado	F-79639	04-abr-17	3,447.42	551.59	3,999.01
CPU ensamblado	f-1075	12-abr-17	4,125.87	660.14	4,786.01
Conservador de Congelados	F-17002	22-may-17	19,991.38	3,198.62	23,190.00
Aire Acondicionado	F-80493	11-may-17	5,349.23	855.88	6,205.11
Minisplit	F-82057	18-jul-17	3,447.42	551.59	3,999.01
Megafono	F-92347	07-ago-17	780.17	124.83	905.00
Ventilador de Torre	F-154765	11-ago-17	1,410.15	225.62	1,635.77
Ventilador Linke Pered 3V	F-62986	16-ago-17	1,125.00	180.00	1,305.00

Silla Operativa Cosmo Uso Rudo	F-13799	27-jul-17	5,306.89	849.10	6,155.99
Horno Microondas de 1.1 pies	F-67835	04-sep-17	1,974.14	315.86	2,290.00
Impresora de Matriz de Puntos	F-1215	22-sep-17	5,860.78	937.72	6,798.50
Servidor Marca HP Enterprise	F-1260	06-nov-17	58,129.77	9,300.76	67,430.53
Disco Duro HP Enterprise	F-1282	30-nov-17	8,620.70	1,379.31	10,000.01
Monitor LED Marca AOC	F-1289	07-dic-17	1,521.55	243.45	1,765.00
Aire Acondicionado Mini Split 12000 B	F-2346	26-ene-18	3,357.86	537.26	3,895.12
Computadora Ensamblada	F-1357	12-feb-18	6,318.10	1,010.90	7,329.00
Minisplit 12000 BTUS	F-62025	15-feb-18	3,447.42	551.59	3,999.01
Minisplit 12000 BTUS	F-62025	15-feb-18	3,447.42	551.59	3,999.00
Impresora Laser Jet	F-1418	13-abr-18	1,368.10	218.90	1,587.00
Bascula	F-5728	31-jul-18	602.59	96.41	699.00
Parrilla	F-24522	31-jul-18	11,802.45	1,888.39	13,690.84
Parrilla Complemento	F-24522	31-jul-18	4.45	0.71	5.16
Minisplit 12000 BTUS	F-65811	26-sep-18	3,274.14	523.86	3,798.00
Despachador de Agua	F-7191	03-oct-18	2,687.93	430.07	3,118.00
Megafono	F-244979	28-nov-18	599.14	95.86	695.00
Calentador	F-337	21-nov-18	48,550.71	7,768.11	56,318.82
Horno Electrico	F-264085	26-dic-18	1,335.34	213.66	1,549.00
Silla Asiento y Respaldo	F-42370	24-ene-19	1,209.35	193.49	1,402.84
Silla Rex Reclinable	F-42370	24-ene-19	1,069.20	171.07	1,240.27
Archivero 2 Gavetas	F-42370	24-ene-19	2,205.65	352.91	2,558.56
Minisplit 12000 BTUS	F-68400	15-feb-19	3,171.55	507.45	3,679.00
Minisplit 12000 BTUS	F-68536	25-feb-19	6,343.11	1,014.90	7,358.01
computadora de Escritorio	F-3721	22-feb-19	22,370.77	3,579.32	25,950.09
Sillas de visita sin brazos	F-42469	11-mar-19	6,108.00	977.28	7,085.28
computadora de Escritorio	F-13360	14-mar-19	16,238.38	2,598.14	18,836.52
Minisplit 12000 BTUS	F-479313	12-mar-19	3,476.53	556.24	4,032.77
Minisplit 24000 BTUS	F-479313	13-mar-19	7,651.81	1,224.29	8,876.10
Sillas de visita sin brazos	F-42552	08-abr-19	2,180.00	348.80	2,528.80
Sillas plegable	F-9018	24-abr-19	2,112.10	337.94	2,450.04
Ventilador de pedestal	F-7205	24-abr-19	476.72	76.28	553.00
Sillas sin brazos	F-42577	23-abr-19	2,550.00	408.00	2,958.00
Escritorio Melaminico	F-42577	23-abr-19	7,668.00	1,226.88	8,894.88
Banca Tandem	F-42626	14-may-19	7,920.00	1,267.20	9,187.20
Sillon Ejecutivo	F-42629	15-may-19	2,672.41	427.59	3,100.00
Minisplit 24000 BTUS	F-70072	23-may-19	14,835.72	2,373.72	17,209.44
Minisplit Piso Techo 60000 BTUS	F-2649	24-may-19	25,800.00	4,128.00	29,928.00
Computadora de Escritorio	F-13710	28-may-19	6,881.17	1,100.99	7,982.16
Computadora de Escritorio	F-13804	18-jun-19	5,191.25	830.60	6,021.85
Monitor Led 19"	F-13821	20-jun-19	1,187.13	189.94	1,377.07
Refrigerador Samsung		14-ago-19	5,201.86	832.30	6,034.16
Refrigerador Samsung		14-ago-19	4,698.25	751.72	5,449.97
Refrigerador Samsung		14-ago-19	5,201.86	832.30	6,034.16
Refrigerador Samsung		14-ago-19	6,462.06	1,033.93	7,495.99
Sillas Metalicas Plegables	F-42959	27-sep-19	7,680.00	1,228.80	8,908.80
Silla Secretarial	F-42959	27-sep-19	850.00	136.00	986.00
Mesa Plegable	F-9550	30-sep-19	2,646.56	423.45	3,070.01
Escritorio Metalico	F-42927	11-sep-19	1,584.00	253.44	1,837.44
Silla Secretarial	F-42927	11-sep-19	2,550.00	408.00	2,958.00
computadora de Escritorio	F-9916	22-oct-19	4,086.00	653.76	4,739.76
Silla Piel	F-71933	14-nov-19	1,326.38	212.22	1,538.60
Monitor Led 18.5"	F-14475	04-nov-19	4,401.81	704.29	5,106.10
Impresora Laser Jet	F-10538	20-dic-19	4,158.00	665.28	4,823.28
Monitor Led 18.5"	F-10538	20-dic-19	2,312.94	370.07	2,683.01
computadora de Escritorio	F-10538	20-dic-19	11,912.00	1,905.92	13,817.92
Anaquele 5 entrepaños	F-9894	23-ene-20	8,836.25	1,413.80	10,250.05
Anaquele 5 entrepaños	F-9911	27-ene-20	6,500.14	1,040.02	7,540.16
Minisplit 12000 BTUS	F-194522	29-ene-20	2,155.17	344.83	2,500.00
Minisplit 18000 BTUS	F-75736	15-abr-20	5,412.07	865.93	6,278.00
Toldo	F-672300	01-abr-20	4,654.31	744.69	5,399.00

Computadora de Escritorio	F-90929	21-jul-20	10,102.00	1,616.32	11,718.32
Monitor Hp 18.5"	F-90929	21-jul-20	2,239.28	358.28	2,597.56
Laptop Acer	F-90900	20-jul-20	8,726.17	1,396.19	10,122.36
Impresora Laser Jet	F-12811	24-ago-20	2,329.41	372.71	2,702.12
Terminal Biometrica Facial	F-1212	02-oct-20	8,573.00	1,371.68	9,944.68
Impresora Laser Jet	F-13322	13-oct-20	2,380.00	380.80	2,760.80
Minisplit 18 Btus	F-32258	23-feb-21	5,603.45	896.55	6,500.00
Impresora Laser Jet	F-15086	17-mar-21	3,878.00	620.48	4,498.48
Litera Individual	F-315208	05-abr-21	5,602.58	896.41	6,498.99
Colchon Individual	F-315207	05-abr-21	3,963.80	634.21	4,598.01
Computadora de Escritorio	F-15476	20-abr-21	8,381.30	1,341.01	9,722.31
Computadora de Escritorio	F-15590	29-abr-21	4,190.65	670.50	4,861.15
Minisplit 12000 BTUS	F-7824	07-may-21	4,137.07	661.93	4,799.00
Laptop Aspire	F-2036795	03-may-21	11,968.97	1,915.04	13,884.01
Sillon Ejecutivo de Respaldo Alto	F-25997	12-may-21	1,799.00	287.84	2,086.84
Silla Secretarial	F-25997	12-may-21	1,125.00	180.00	1,305.00
Colchon Individual	F-322514	11-jun-21	3,963.80	634.20	4,598.00
Litera Individual	F-322514	11-jun-21	5,602.58	896.42	6,499.00
Monitor Ips Ghia 23.8"	F-16014	07-jun-21	2,515.91	402.55	2,918.46
Monitor Hp 18.5"	F-16065	09-jun-21	2,061.18	329.79	2,390.97
Silla Ejecutiva	F-16066	09-jun-21	1,357.50	217.20	1,574.70
computadora de Escritorio	F-16200	21-jun-21	5,864.71	938.35	6,803.06
Impresora laser Jet HP	F-17053	30-ago-21	2,167.06	346.73	2,513.79
Calentador Electrico	F-85479	14-sep-21	3,568.96	571.03	4,139.99
Computadora Vorago	F-17418	04-oct-21	4,562.50	730.00	5,292.50
Minisplit 12000 BTUS	F-8402	17-mar-22	5,111.21	817.79	5,929.00
Minisplit 24000 BTUS	F-8402	17-mar-22	10,681.03	1,708.96	12,389.99
Computadora de Escritorio	F-13245	12-jul-22	6,500.00	1,040.00	7,540.00
Computadora de Escritorio	F-13245	12-jul-22	6,500.00	1,040.00	7,540.00
Laptop Dell 15.6"	F-21394	21-jul-22	13,137.00	2,101.92	15,238.92
Carrito de Servicio	F-427912	29-jul-22	2,154.31	344.69	2,499.00
Laptop Dell 15.6"	F-21498	01-ago-22	13,137.00	2,101.92	15,238.92
Computadora Portatil	F-18A40	30-nov-22	5,800.00	928.00	6,728.00
Silla Secretarial	F-24674	01-abr-23	1,496.25	239.40	1,735.65
Impresora	F-25366	24-may-23	2,411.76	385.88	2,797.64
Monitor Stylos 19" HD negro	F-25720	20-jun-23	1,146.25	183.40	1,329.65
Monitor Stylos 19" HD negro	F-25720	20-jun-23	1,146.25	183.40	1,329.65
Aire Acondicionado Mini Split 24000 B	F-9384	30-ago-23	8,533.62	1,365.38	9,899.00
Aire Acondicionado Mini Split 24000 B	F-9400	07-sep-23	8,533.62	1,365.38	9,899.00
Silla Plegable Negro	F-432299	14-sep-23	3,783.72	605.40	4,389.12
Silla Plegable Blanco	F-432299	14-sep-23	1,547.42	247.59	1,795.01
Aire Acondicionado Mini Split 24000 B	F-96204	07-sep-23	8,533.62	1,365.38	9,899.00
Aire Acondicionado Mini Split 24000 B	F-96204	07-sep-23	8,533.62	1,365.38	9,899.00
Aire Acondicionado Mini Split 18000 B	F-96688	25-oct-23	6,464.65	1,034.34	7,498.99
Aire Acondicionado Mini Split 18000 B	F-96688	25-oct-23	6,464.66	1,034.35	7,499.01
Aire Acondicionado Mini Split 18000 B	F-8136	26-oct-23	6,464.67	1,034.35	7,499.02
Aire Acondicionado Mini Split 18000 B	F-8136	26-oct-23	6,464.67	1,034.35	7,499.02
Aire Acondicionado Mini Split 24000 B	F-8136	26-oct-23	10,343.98	1,655.04	11,999.02
Servidor Lenovo Thinksystem	F-28303	23-ene-24	19,953.50	3,192.56	23,146.06
Silla ejecutiva nextep tela	F-28551	13-feb-24	1,216.48	194.64	1,411.12
Silla ejecutiva nextep tela	F-29211	20-abr-24	1,270.58	203.29	1,473.87
Impresora Laser HP	F-29274	27-abr-24	2,471.00	395.46	2,867.06
Aire Acondicionado Mini Split 12000 B	F-99767	21-may-24	3,706.03	592.96	4,298.99
Anaquele Metalico 7 charolas	F-15546	28-may-24	4,612.07	737.93	5,350.00
Computadora de Escritorio	F-29495	21-may-24	5,631.81	901.09	6,532.90
Anaquele Metalico 5 charolas	F-15825	12-jul-24	3,663.79	586.21	4,250.00
Laptop 14" Amd Ryzen Lenovo	F-8155	09-sep-24	10,400.00	1,664.00	12,064.00
Laptop 14" Amd Ryzen Lenovo	F-8156	09-sep-24	10,500.00	1,680.00	12,180.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,185,018.61	187,276.29	1,372,294.87

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Camara Digital Samsung	F-139832	16-sep-14	1,895.69	303.31	2,199.00
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,895.69	303.31	2,199.00

EQUIPO MEDICO

Equipo de Unidad de Rayos X y Revel	F-2284	20-oct-08	591,000.00	88,650.00	679,650.00
Cama Electrica	F-5389	26-jun-13	151,367.24	24,218.76	175,586.00
Lavaojos de Emergencia	F-35838	02-oct-14	2,941.00	470.56	3,411.56
Bascula	F-A132	02-mar-17	2,000.00	320.00	2,320.00
Bascula pediatrica digital	F 1481	03-dic-18	1,422.41	227.59	1,650.00
Sensor Pediatrico p/monitor	F-11005	03-ene-19	3,241.40	518.62	3,760.02
Brazalete Pediatrico p/monitor	F-11005	03-ene-19	3,241.40	518.62	3,760.02
Camilla para Ambulancia	F-11299	08-may-19	12,000.00	1,920.00	13,920.00
Monitor de signos vitales	F-478	20-jul-19	24,136.22	3,861.80	27,998.02
Biombo de 2 hojas	F-98423	16-oct-19	7,274.27	1,163.89	8,438.16
Biombo de 2 hojas	F-1191	17-oct-19	2,406.72	385.08	2,791.80
Aspirador Portatil	F-43080	03-jul-20	4,500.00	720.00	5,220.00
Centrifuga Clinica	F-7201	11-ago-22	10,490.00	1,678.40	12,168.40
Impresora Termica B/N para ultrasonic	F-128	24-ago-22	22,500.00	3,600.00	26,100.00
Equipo de Ultrasonido Portatil		08-jun-22	220,000.00	35,200.00	255,200.00
Equipo de Rayos X Portatil		05-jul-22	160,000.00	25,600.00	185,600.00
Electroencefalografo		26-jul-22	818,965.52	131,034.48	950,000.00
Autoclave	F-e238	23-nov-22	234,500.00	37,520.00	272,020.00
Kit de 12 electrodos para electroencef:	F-1775	15-ago-23	6,500.00	1,040.00	7,540.00
Estuche de laringoscopia	F-139348	31-ago-23	10,086.00	1,613.76	11,699.76
Bascula con Estadimetro	F-139733	22-sep-23	4,529.00	724.64	5,253.64
TOTAL EQUIPO MEDICO			2,293,101.18	360,986.20	2,654,087.38

EQUIPO DE TRANSPORTE

Tsuru GSI T/M	F-5004	04-feb-09	104,477.39	15,671.61	120,149.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE			104,477.39	15,671.61	120,149.00

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Bomba Acuaria 24-7 Pack 2Hp	F-582	03-oct-11	8,285.00	1,325.60	9,610.60
Desmalezadora a gas Sthil Fs-38	F-9194	04-jun-14	1,534.54	245.53	1,780.07
Rotomartillo 1/2	F-10014	13-jun-14	894.43	143.11	1,037.54
Compresor de 2.5	F-10014	13-jun-14	1,373.33	219.73	1,593.06
Equipo para Cloracion de Agua de Cis	F-15	30-jun-14	8,698.00	1,391.68	10,089.68
Podadora Motor Gasolina 20	F-23334	10-ago-15	3,663.92	586.23	4,250.15
Bomba	F24996	26-jul-17	2,666.73	426.68	3,093.41
Mallas Anticiclonicas	F-6c4	28-jul-17	30,856.00	4,936.96	35,792.96
conmutador SX	F-4172	31-oct-17	86,206.90	13,793.10	100,000.00
conmutador SX	F-1545	22-dic-17	64,553.59	10,328.57	74,882.16
Regulador	F-EE11983	09-mar-18	7,832.14	1,253.14	9,085.27
Sistema de Energia Electronico			170,518.25	27,282.92	197,801.17
Sistema de Energia Electronico			307,611.91	49,217.90	356,829.81
Sistema de Energia Electronico			442,943.63	70,870.98	513,814.61
Suministro colocacion puesta en marcha			532,274.52	85,163.92	617,438.44
Bomba para vacio			717,906.31	114,865.01	832,771.32
Unidad de extraccion			16,797.49	2,687.60	19,485.09
Unidad de extraccion			16,778.91	2,684.62	19,463.53
Unidad de extraccion			14,164.03	2,266.25	16,430.28
Unidad de extraccion			6,487.81	1,038.05	7,525.86
Unidad de extraccion			11,958.43	1,913.35	13,871.78
Mini Split			6,407.25	1,025.16	7,432.41
Unidad Dividido de 40			635,984.91	101,757.58	737,742.49
Unidad Dividido de 15			326,224.36	52,195.90	378,420.26
Mesa Alta de 150			56,852.22	9,096.36	65,948.58
Mesa Alta de 150			56,852.22	9,096.36	65,948.58
Mesa Alta de 150			99,360.72	15,897.72	115,258.44
Baño Artemisa			34,753.14	5,560.50	40,313.64

Equipo de Lavacomodos			473,014.18	75,682.27	548,696.45
Aspiradora de 16 Galones	103196	16-ago-18	2,543.20	406.91	2,950.11
Lijadora Orbital	103197	16-ago-18	452.59	72.42	525.00
4 Radio de dos vias	F-6701	10-sep-18	4,824.14	771.86	5,596.00
Radio de dos vias	F 7364	11-oct-18	2,687.93	430.07	3,118.00
Consola telefonica	F-1927	25-ene-19	35,035.00	5,605.60	40,640.60
Soldadora Premier de 300 amp.	F-420885	15-feb-19	3,190.04	510.41	3,700.45
Hidrolavadora	F-17387	30-ene-19	6,895.69	1,103.31	7,999.00
Desmalezadora a gas Sthil Fs-55	F-52902	18-sep-20	5,357.47	857.20	6,214.67
Limpiador de Vapor	F-20041	30-abr-21	3,016.38	482.62	3,499.00
Desmalezadora a gas	F-89943	20-oct-21	5,258.45	841.35	6,099.80
Desbrozadora	F-34518	20-sep-23	6,862.68	1,098.03	7,960.71
TOTAL MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS			4,219,578.44	675,132.56	4,894,710.98

TOTAL	7,804,071.31	1,239,369.98	9,043,441.24
--------------	---------------------	---------------------	---------------------


 LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
 HUMANOS


 CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
 DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	567,531.37	1,322,535.47	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,875,457.39	3,494,151.80
a1) Efectivo	-	604.98	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	636,277.08	641,201.45
a2) Bancos/Tesorería	568,531.37	1,321,930.49	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	459,103.11	639,510.70
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	1,000.00	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	780,078.03	2,055,531.89
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	59,844.96	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.83	157,907.86
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,344.96	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,500.00	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	87,678.74	188,032.96	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	125,225.46	125,225.46
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	125,225.46	125,225.46
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	715,055.07	1,510,568.43	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,875,457.39	3,619,377.36
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,476,540.84	30,476,540.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	9,043,441.24	8,969,867.24	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	200,655.91	109,537.30	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,216,848.20	10,173,731.46	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,875,457.39	3,619,377.36
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	28,503,789.79	29,382,213.92	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	37,881,087.25	37,881,087.25
I. Total del Activo (I = IA + IB)	29,218,844.86	30,892,782.35	a. Aportaciones	36,193,252.97	36,193,252.97
			b. Donaciones de Capital	1,687,834.28	1,687,834.28
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-	-
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,537,699.78	10,607,682.26
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	258,015.44	2,583,658.17
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	27,343,387.47	27,273,404.99
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	29,218,844.86	30,892,782.35

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

LCA DIDY YAHARA CARDOSO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

CP MARIA EUGENIA ZAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,619,377.36				1,875,457.39		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,619,377.36				1,875,457.39		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

LCA DIDJA YAHNAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

LEA DINA VAHARA CARDOSO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA RAMA MENEZES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAZ VALDES
DIRECTOR MEDICO REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	74,689,871.00	52,153,921.37	52,102,576.41
A1. Ingresos de Libre Disposición	74,689,871.00	52,153,921.37	52,102,576.41
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	74,689,871.00	51,107,676.98	50,012,296.79
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,689,871.00	51,107,676.98	50,012,296.79
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,046,244.39	2,090,279.62
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,046,244.39	2,090,279.62
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,046,244.39	2,090,279.62

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,046,244.39	2,090,279.62

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	74,689,871.00	52,153,921.37	52,102,576.41
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,689,871.00	51,107,676.98	50,012,296.79
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,046,244.39	2,090,279.62
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,046,244.39	2,090,279.62

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

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


 LCA DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
 HUMANOS


 CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

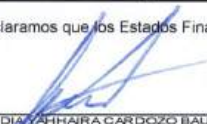

 DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
 DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

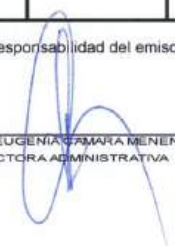
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			-			-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
C. Contribuciones de Mejoras			-			-
D. Derechos			-			-
E. Productos			-			-
F. Aprovechamientos			-			-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	150,000.00	240,886.37	249,396.23	390,886.37	339,541.41	189,541.41
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones			-			-
h2) Fondo de Fomento Municipal			-			-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			-			-
h4) Fondo de Compensación			-			-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			-			-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			-			-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			-			-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			-			-
h9) Gasolinas y Diésel			-			-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			-			-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			-			-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			-			-
i2) Fondo de Compensación ISAN			-			-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			-			-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			-			-
i5) Otros Incentivos Económicos			-			-
J. Transferencias y Asignaciones	74,539,871.00	-	74,539,871.00	51,763,035.00	51,763,035.00	22,776,836.00
K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales			-			-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	74,689,871.00	240,886.37	74,789,267.23	52,153,921.37	52,102,576.41	22,587,294.59
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			-			-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			-			-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud			-			-
b2) Convenios de Descentralización			-			-
b3) Convenios de Reasignación			-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios			-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			-			-
c2) Fondo Minero			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			-			-

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			-			-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	74,689,871.00	240,886.37	74,789,267.23	52,153,921.37	52,102,576.41	- 22,587,294.59
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			-			-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			-			-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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


LCA DIDIA ANNAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL


CP. MARIA EUGENIA SAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	65,033,678.00	-	65,033,678.00	43,883,883.16	43,247,606.08	21,149,794.84
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,297,248.00	1,966,554.72	47,293,802.72	35,543,381.85	35,543,381.85	11,750,420.87
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,939,636.00	-	6,939,636.00	1,004,855.28	1,004,855.28	5,934,780.72
a4) Seguridad Social	7,170,848.00	600,491.28	7,771,339.28	5,036,838.57	4,542,871.49	2,734,500.71
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,189,524.00	48,600.00	2,238,124.00	1,551,308.30	1,408,998.30	686,815.70
a6) Previsiones	2,645,646.00	2,645,646.00	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	790,776.00	-	790,776.00	747,499.16	747,499.16	43,276.84
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,243,981.00	853,463.19	5,097,444.19	4,409,641.15	4,021,402.56	687,803.04
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	489,062.00	-	489,062.00	448,115.70	414,258.25	40,946.30
b2) Alimentos y Utensilios	445,797.00	-	445,797.00	311,119.34	308,988.59	134,677.66
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,700.00	20,087.24	58,787.24	57,008.23	57,008.23	1,779.01
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,908,108.00	832,006.45	3,740,114.45	3,366,339.58	3,014,993.99	373,774.87
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	322,174.00	-	322,174.00	185,548.80	185,548.80	136,625.20
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,640.00	8,640.00	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,500.00	10,009.50	41,509.50	41,509.50	40,604.70	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,319,959.00	685,016.43	4,634,942.57	2,649,460.08	2,602,839.54	1,985,482.51
c1) Servicios Básicos	1,912,498.00	-	1,912,498.00	1,088,081.00	1,088,081.00	824,417.00
c2) Servicios de Arrendamiento	159,657.00	218,080.00	377,737.00	256,756.13	238,776.13	120,980.87
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,110,558.00	476,687.45	633,870.55	523,483.54	515,958.71	110,387.01
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,100.00	-	35,100.00	22,409.95	22,409.95	12,690.05
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,007,604.00	711,058.78	1,296,545.22	435,332.73	414,217.04	861,212.49
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,400.00	36,195.80	41,595.80	41,595.80	41,595.80	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	89,142.00	-	89,142.00	33,346.91	33,346.91	55,795.09
c9) Otros Servicios Generales	-	248,454.00	248,454.00	248,454.00	248,454.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	92,253.00	72,439.61	164,692.61	164,692.61	140,448.61	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	92,253.00	18,679.00	73,574.00	73,574.00	49,330.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	91,118.61	91,118.61	91,118.61	91,118.61	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Aposos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39

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

LCA. DÍDIA YAHARA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Hospital de la Amistad Corea-Mexico	74,689,871.00 74,689,871.00	240,886.37 240,886.37	74,930,757.37 74,930,757.37	51,107,676.98 51,107,676.98	50,012,296.79 50,012,296.79	23,823,080.39 23,823,080.39
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) Hospital de la Amistad Corea-Mexico	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39

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

LCA. DÍDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	66,588,576.00	240,886.37	66,829,462.37	45,481,152.22	44,805,505.42	21,348,310.15
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	8,101,295.00	-	8,101,295.00	5,626,524.76	5,206,791.37	2,474,770.24
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	74,689,871.00	240,886.37	74,930,757.37	51,107,676.98	50,012,296.79	23,823,080.39

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


LCA DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL


CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	65,033,678.00	-	65,033,678.00	43,883,883.16	43,247,606.08	21,149,794.84
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	65,033,678.00	-	65,033,678.00	43,883,883.16	43,247,606.08	21,149,794.84
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	65,033,678.00	-	65,033,678.00	43,883,883.16	43,247,606.08	21,149,794.84
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	65,033,678.00	-	65,033,678.00	43,883,883.16	43,247,606.08	21,149,794.84

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


LCA DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL


CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a) Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2024 (de iniciativa de Ley) (c)	2025(d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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


L.C.A. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS


DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL


CP. MARIA EUGENIA CAMARAMENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2024 (de proyecto de presupuesto) (c)	2025(d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

LCA. DIDIA FAHARRA CARDÓZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTÍN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	68,607,252.36	67,294,291.27	69,915,055.34	77,607,898.19	78,014,883.19	74,968,257.37
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,898,582.36	30,656,483.27	8,250,791.34	4,955,029.19	3,722,469.19	428,386.37
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	40,708,670.00	36,637,808.00	61,664,264.00	72,652,869.00	74,292,414.00	74,539,871.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones	-	-	-	-	-	-
B. Convenios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	68,607,252.36	67,294,291.27	69,915,055.34	77,607,898.19	78,014,883.19	74,968,257.37
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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

LCA. DIDIA TAHHAIRA CARDÓZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	70,333,904.09	65,957,103.05	70,437,991.66	77,349,844.73	74,364,998.25	73,922,012.98
A. Servicios Personales	53,991,708.47	55,670,168.81	56,602,537.60	56,476,941.59	60,896,060.49	64,353,490.16
B. Materiales y Suministros	7,957,484.46	3,819,333.85	6,247,586.82	6,495,815.61	8,618,772.96	5,467,658.15
C. Servicios Generales	8,043,889.69	6,343,444.47	7,468,771.38	14,255,391.30	4,722,742.92	3,913,111.06
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	340,821.47	124,155.92	119,095.86	121,696.23	127,421.88	187,753.61
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	70,333,904.09	65,957,103.05	70,437,991.66	77,349,844.73	74,364,998.25	73,922,012.98

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

LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA GARCIA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL

HOSPITAL DE LA AMISTAD (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	0	0	0	0	0
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0	0	0	0	0
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0	0	0	0	0
Población afiliada	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Beneficiarios	0	0	0	0	0
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0	0	0	0	0
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0	0	0	0	0
Edad de Jubilación o Pensión	0	0	0	0	0
Esperanza de vida	0	0	0	0	0
Ingresos del Fondo	0	0	0	0	0
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0
Nómina anual	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Monto mensual por pensión	0	0	0	0	0
Máximo	0	0	0	0	0
Mínimo	0	0	0	0	0
Promedio	0	0	0	0	0
Monto de la reserva	0	0	0	0	0
Valor presente de las obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de aportaciones futuras	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Déficit/superávit actuarial	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Periodo de suficiencia	0	0	0	0	0
Año de descapitalización	0	0	0	0	0
Tasa de rendimiento	0	0	0	0	0
Estudio actuarial	0	0	0	0	0
Año de elaboración del estudio actuarial	0	0	0	0	0
Empresa que elaboró el estudio actuarial	0	0	0	0	0

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

LCA. DIDIA YAHHAIRA CARDOZO BAUTISTA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

CP. MARIA EUGENIA CAMARA MENENDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. AGUSTIN ALEJANDRO NOVAS VALDES
DIRECTOR MEDICO Y REPRESENTANTE LEGAL