

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,718,438.28	5,269,598.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,027,565.60	2,035,639.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	105,798.89	58,549.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,422.70	5,641.70	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	341,000.08	621,040.08	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	7,190,659.95	5,954,829.34	Otros Pasivos a Corto Plazo	43,600.56	25.32
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,071,166.16	2,035,664.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	25,172.00	25,172.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,400,000.00	5,400,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,950,440.80	1,897,680.40	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	34,008.56	34,008.56	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,942,778.41	-14,686,545.97	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	1,080,143.83	1,080,143.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,105,315.83	1,105,315.83
Otros Activos no Circulantes	12,826,323.42	12,826,323.42	Total del Pasivo	3,176,481.99	3,140,980.68
Total de Activos No Circulantes	5,267,994.37	5,471,466.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	12,458,654.32	11,426,295.75	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,867,651.11	5,867,651.11
			Aportaciones	467,651.11	467,651.11
			Donaciones de Capital	5,400,000.00	5,400,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,414,521.22	2,417,663.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-337,104.82	468,749.60
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,668,471.46	14,863,820.41
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,916,845.42	-12,914,906.05
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	9,282,172.33	8,285,315.07
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	12,458,654.32	11,426,295.75

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

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	74.47	313.34
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	74.47	313.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	980,980.65	8,231,406.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	980,980.65	8,231,406.50
Otros Ingresos y Beneficios	948,180.89	4,417,417.09
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	948,180.89	4,417,417.09
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,929,236.01	12,649,136.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,262,682.28	5,751,210.21
Servicios Personales	829,741.99	3,799,242.75
Materiales y Suministros	237,678.22	498,960.31
Servicios Generales	195,262.07	1,453,007.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	938,633.34	4,841,681.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	545,249.34	1,604,493.25
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	393,384.00	3,237,187.80
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	65,025.21	251,594.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	65,025.21	251,594.72
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	-0.10
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,266,340.83	10,844,485.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-337,104.82	1,804,651.05

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

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

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 2022	5,867,651.11				5,867,651.11
Aportaciones	467,651.11	0.00	0.00	0.00	467,651.11
Donaciones de Capital	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		1,946,991.22	1,804,651.05		3,751,642.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,804,651.05	0.00	1,804,651.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	14,863,820.41	0.00	0.00	14,863,820.41
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-12,916,829.19	0.00	0.00	-12,916,829.19
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	5,867,651.11	1,946,991.22	1,804,651.05	0.00	9,619,293.38
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		1,804,651.05	-2,141,772.10		-337,121.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-337,104.82	0.00	-337,104.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,804,651.05	-1,804,651.05	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-16.23	0.00	-16.23
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	5,867,651.11	3,751,642.27	-337,121.05	0.00	9,282,172.33

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

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	384,163.23	65,818.43
Activo Circulante	319,138.02	53,820.43
Efectivo y Equivalentes	126,638.02	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	32,539.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	21,281.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	192,500.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	65,025.21	11,998.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	11,998.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	65,025.21	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	43,575.24	24,798.99
Pasivo Circulante	43,575.24	24,798.99
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,798.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	43,575.24	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,804,651.05	2,141,772.10
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,804,651.05	2,141,772.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	2,141,755.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,804,651.05	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	16.23
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,086,675.60	1,900,261.69
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	74.47	91.02
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	948,180.89	347,480.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal v Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	980,980.65	1,552,690.67
Otros Orígenes de Operación	157,439.59	0.00
Aplicación	2,201,315.62	1,410,712.37
Servicios Personales	829,741.99	831,492.92
Materiales y Suministros	237,678.22	70,999.92
Servicios Generales	195,262.07	175,000.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	545,249.34	186,323.51
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	393,384.00	107,308.20
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	39,587.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-114,640.02	489,549.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	11,998.00	23,537.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,998.00	23,537.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,998.00	-23,537.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-126,638.02	466,012.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,845,076.30	4,803,585.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,718,438.28	5,269,598.10

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

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	12,776,999.12	4,102,706.36	4,421,051.16	12,458,654.32	-318,344.80
Activo Circulante	7,455,977.54	4,090,708.36	4,356,025.95	7,190,659.95	-265,317.59
Efectivo y Equivalentes	6,845,076.30	1,979,221.75	2,105,859.77	6,718,438.28	-126,638.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	73,259.46	2,070,205.61	2,037,666.18	105,798.89	32,539.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,141.70	41,281.00	20,000.00	25,422.70	21,281.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	533,500.08	0.00	192,500.00	341,000.08	-192,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	5,321,021.58	11,998.00	65,025.21	5,267,994.37	-53,027.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,938,442.80	11,998.00	0.00	1,950,440.80	11,998.00
Activos Intangibles	34,008.56	0.00	0.00	34,008.56	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,877,753.20	0.00	65,025.21	-14,942,778.41	-65,025.21
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	12,826,323.42	0.00	0.00	12,826,323.42	0.00

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

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	3,157,705.74	3,176,481.99
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			3,157,705.74	3,176,481.99

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