

# Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Situación Financiera  
al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Importe	Concepto	Importe
<b>1</b>		<b>2</b>	
<b>1.1</b>		<b>2.1 PASIVO</b>	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>8,855,535.20</b>	<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>55,485,352.33</b>
1.1.1.1 Efectivo	198,538.76	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar	634,604.27
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	8,656,996.44	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,330,640.24
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>23,641,734.95</b>	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,415,708.08
1.1.2.1 Inversiones Financieras a Corto Plazo	3,740,170.86	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,399.74
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,332,260.96	<b>2.1.5 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>18,332,260.96</b>
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,569,303.13	2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos	18,332,260.96
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>181,297.18</b>	<b>2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>1,361,246.90</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y		2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	1,361,246.90
Prestación de Servicios a Corto Plazo	181,297.18	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>75,178,860.19</b>
<b>1.1.5 Almacenes</b>	<b>139,097,024.51</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>75,178,860.19</b>
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	139,097,024.51	<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>-22,186,287.20</b>	<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>901,980.97</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3.1.2 Donaciones de Capital	901,980.97
1.1.6.1	-12,238,990.31	3.1.2.1 Donaciones (Incorporaciones o Desincorporaciones)	901,980.97
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales	-9,947,296.89	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>901,980.97</b>
<b>1.1.9 Otros Activos Circulantes</b>	<b>2,134,349.36</b>		
1.1.9.8 Impuesto a Favor	157,592.00		
1.1.9.9 Deudores por Préstamos de Materiales y Suministros	1,976,757.36		
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>151,723,654.00</b>	<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>195,246,439.96</b>
1.2 Activo No Circulante		3.2.2 Resultado del Ejercicio	34,149,875.38
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>120,461,041.12</b>	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	161,096,564.58
1.2.3 Edificios no Habitacionales	901,980.97	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>195,246,439.96</b>
1.2.3.3 Equipo e Instrumental Médico	119,559,060.15	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>196,148,420.93</b>
1.2.4.1 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-857,414.00		
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-139,857.98		
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-717,556.02		
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>119,603,627.12</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>271,327,281.12</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>271,327,281.12</b>

Elaboró

*Carmen*

C.P. Anabel Alfaro Espinoza  
Soporte Administrativo D

Revisó

*Magdalena*

C.P. María Magdalena Salazar González  
Subdirector de Recursos Financieros

Autorizó

*Carlos Tena Tamayo*

Dr. Carlos Tena Tamayo  
Director General

# Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

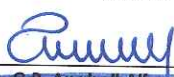
Estado de Actividades

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>96,224,403.59</b>	<b>1,003,181,775.31</b>
4.1 Ingresos de Gestión	-14,938,016.91	88,837,151.58
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-14,938,016.91	88,837,151.58
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	-14,938,016.91	88,837,151.58
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>111,149,691.22</b>	<b>909,351,901.20</b>
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	111,149,691.22	909,351,901.20
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	111,149,691.22	909,351,901.20
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>12,729.28</b>	<b>4,992,722.53</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	12,288.52	79,247.08
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	11,662.12	74,548.20
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	626.40	4,698.88
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	4.56	27,688.77
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	4.56	27,688.77
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	436.20	4,885,786.68
4.3.9.9 Donativos Recibidos en Especie	436.20	45,150.68
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,840,636.00
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>135,178,842.82</b>	<b>969,031,899.93</b>
5.1 Gastos de Funcionamiento	120,489,500.81	944,945,379.70
5.1.1 Servicios Personales	66,244,651.89	437,344,749.07
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,676,527.63	154,066,579.89
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,508,545.42	123,274,325.24
5.1.1.4 Seguridad Social	5,147,366.40	44,387,081.99
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,655,216.22	112,218,278.44
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,256,996.22	3,398,483.51
5.1.2 Materiales y Suministros	20,430,875.99	184,275,999.80
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	320,790.68	2,207,877.66
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	25,235.81	225,438.32
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,042,140.59	175,283,940.40
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	37,473.26	346,982.55
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,475,106.83	2,681,574.43
5.1.2.8 Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	78,410.21
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	530,128.82	3,451,776.23
5.1.3 Servicios Generales	33,813,972.93	323,324,630.83
5.1.3.1 Servicios Básicos	995,064.04	7,003,340.35
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	1,242,621.05	5,271,372.70
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,004,923.75	284,147,451.35
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,226.26	60,482.48
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,583,164.86	16,395,928.56
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	193,055.41	2,774,259.85
5.1.3.8 Servicios Oficiales	35,357.61	310,787.57
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	1,754,559.95	7,361,007.97
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,689,342.01	24,086,520.23
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,528,028.96	14,528,028.96
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	13,785,643.00	13,785,643.00
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	24,829.94	24,829.94
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	717,556.02	717,556.02
5.5.3 Disminución de Inventarios	161,313.05	9,558,491.27
5.5.3.5 Disminución de Almacén, Materiales y Suministros	161,313.05	9,558,491.27
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO</b>	<b>-38,954,439.23</b>	<b>34,149,875.38</b>

38,954,439.25

Elaboró



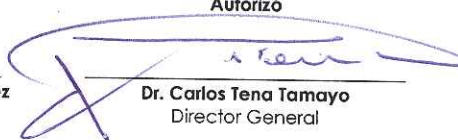
C.P. Anabel Alfaro Espinoza  
Soporte Administrativo D

Revisó



C.P. María Magdalena Salazar González  
Subdirector de Recursos Financieros

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo  
Director General



# Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Cambios en la Situación Financiera

al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Importe
<b>OPERACIÓN:</b>	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del periodo	-38,954,439.25
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	
Estimaciones por Deterioro u Obsolescencia de inventarios	9,947,296.89
Depreciación de inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo	24,829.94
Depreciación de bienes muebles	717,556.02
	-28,264,756.40
(Aumentos) y disminuciones de activos	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,392,963.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	160,600.54
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Servicios	17,502,952.31
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,439,947.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-85,657,482.06
Estimaciones para Cuentas Incobrables	194,716.74
Impuesto a Favor	-10,553.00
Otros Activos Circulantes	24,640.05
Aumentos y (disminuciones) de pasivos	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-5,844,499.03
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,679,293.97
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,544,481.79
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,935.71
Otros Pasivos Circulantes	-28,003.59
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	18,332,260.96
Recursos generados por (aplicados a) la operación	-61,506,501.63
Aumento (disminución) de efectivo	
Efectivo e inversiones temporales:	
Al inicio del periodo	74,102,207.69
Al final del periodo	12,595,706.06

Elaboró



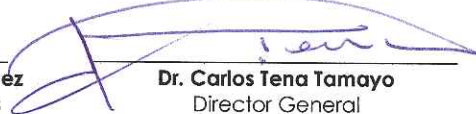
C.P. Anabel Alaro Espinoza  
Soporte Administrativo D

Revisó



C.P. María Magdalena Salazar González  
Subdirector de Recursos Financieros

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo  
Director General