

# Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Situación Financiera

al 31 de Diciembre de 2015

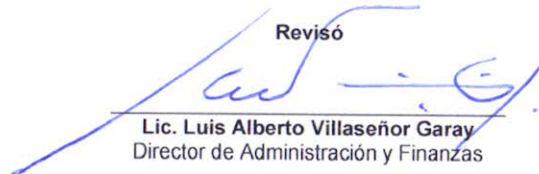
Concepto		Importe	Concepto		Importe
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1.1	Activo Circulante		2.1	Pasivo Circulante	
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>13,178,826</b>	2.1.1	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>13,982,712</b>
1.1.1.1	Efectivo	162,319	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	725,968
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	13,016,507	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,153,808
			2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,785,917
			2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	317,019
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>27,950,606</b>	2.1.5	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>26,343,370</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,343,370	2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,343,370
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,607,236	2.1.9	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>1,139,341</b>
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>273,532</b>	2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	1,139,341
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	273,532		<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>41,465,423</b>
1.1.5	<b>Almacenes</b>	<b>97,195,122</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41,465,423</b>
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	97,195,122			
1.1.6	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>-14,902,687</b>	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-8,299,154	3.1	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales	-6,603,533	3.1.1	<b>Aportaciones</b>	<b>120,461,041</b>
1.1.9	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>1,461,186</b>	3.1.1.1	Patrimonio/Capital Social	94,413,871
1.1.9.1	Impuesto a Favor	149,166	3.1.1.3	Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso	25,145,189
1.1.9.9	Deudores por Préstamos de Materiales y Suministros	1,312,020	3.1.2.1	Donaciones de Capital	901,981
	<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>125,156,585</b>		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>120,461,041</b>
1.2	Activo No Circulante		3.2	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones</b>	<b>901,981</b>	3.2.1	Resultado del Ejercicio	-41,935,464
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	901,981	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del ejercicio	-41,935,464
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	<b>119,559,060</b>	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>100,832,569</b>
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico	119,559,060	3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	100,832,569
1.2.6	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-24,794,056</b>		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>58,897,105</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-164,688		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>179,358,146</b>
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-24,629,368			
	<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>95,666,985</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>220,823,570</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>220,823,570</b>

Elaboró



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

Revisó



Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo  
Director General


# Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

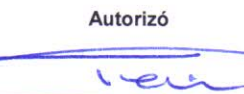
## Estado de Actividades

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>62,237,549</b>	<b>1,087,796,565</b>
<b>4.1 Ingresos de Gestión</b>	<b>-49,612,945</b>	<b>139,703,555</b>
<b>4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>-49,612,945</b>	<b>139,703,555</b>
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	-49,612,945	139,703,555
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>111,820,326</b>	<b>947,205,837</b>
<b>4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>111,820,326</b>	<b>947,205,837</b>
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	111,820,326	947,205,837
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>30,167</b>	<b>887,172</b>
<b>4.3.1 Ingresos Financieros</b>	<b>12,158</b>	<b>551,748</b>
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	8,214	542,053
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	3,944	9,695
<b>4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>18,009</b>	<b>154,255</b>
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	18,009	154,255
<b>4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>-</b>	<b>181,169</b>
4.3.9.9 Donativos Recibidos en Especie	-	181,169
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>187,831,672</b>	<b>1,129,732,029</b>
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>161,707,977</b>	<b>1,103,579,115</b>
<b>5.1.1 Servicios Personales</b>	<b>68,263,207</b>	<b>464,556,526</b>
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,781,693	163,311,751
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,343,055	131,504,564
5.1.1.4 Seguridad Social	5,361,230	44,208,584
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,299,238	121,330,806
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,477,992	4,200,821
<b>5.1.2 Materiales y Suministros</b>	<b>22,103,235</b>	<b>237,751,861</b>
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	192,701	3,476,261
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	153,941	584,468
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,384,843	224,831,016
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	200,748	554,604
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	924,806	1,163,270
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,246,195	7,142,242
<b>5.1.3 Servicios Generales</b>	<b>71,341,535</b>	<b>401,270,728</b>
5.1.3.1 Servicios Básicos	1,237,597	8,845,641
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	3,832,238	10,626,931
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	58,739,675	354,332,250
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,696	121,015
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,427,161	17,181,806
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	216,232	1,707,775
5.1.3.8 Servicios Oficiales	101,740	160,333
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	1,776,195	8,294,976
<b>5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>26,123,695</b>	<b>26,152,914</b>
<b>5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>26,112,837</b>	<b>26,112,837</b>
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,275,759	1,275,759
5.5.1.2 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar a Corto Plazo	900,436	900,436
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	24,830	24,830
5.5.1.4 Depreciación de Bienes Muebles	23,911,812	23,911,812
<b>5.5.3 Disminución de Inventarios</b>	<b>10,858</b>	<b>40,077</b>
5.5.3.5 Disminución de Almacén, Materiales y Suministros	10,858	40,077
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO</b>	<b>-125,594,123</b>	<b>-41,935,464</b>

Elaboró  
  
**C.P. María Magdalena Salazar González**  
 Subdirectora de Recursos Financieros

Revisó  
  
**Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay**  
 Director de Administración y Finanzas

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 2015

Concepto	Importe
<b>OPERACIÓN:</b>	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del periodo	-125,594,123
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	
Otros Gastos	
Depreciación de inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo	23,936,642
	-101,657,481
(Aumentos) y disminuciones de activos	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,784,423
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,220
Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Servicios	-16,171
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,102,102
Estimaciones para Cuentas Incobrables	-732,817
Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales	1,275,759
Otros Activos Circulantes	213,334
Aumentos y (disminuciones) de pasivos	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	139,704
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-6,559,896
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,690,249
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	224,751
Adeudos de entidades y Cuotas de Recuperación	26,343,370
Otros Pasivos Circulantes	25,145,189
Recursos generados por (aplicados a) la operación	-38,390
	-33,058,652
Aumento (disminución) de efectivo	
Efectivo e inversiones temporales:	
Al inicio del periodo	46,237,477
Al final del periodo	13,178,825

Elaboró



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

Revisó



Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo  
Director General