

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Situación Financiera

al 30 de Junio de 2014

Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 ACTIVO		2 PASIVO	
1.1 Activo Circulante		2.1 Pasivo Circulante	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	75,713,459.98	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,460,067.04
1.1.1.1 Efectivo	167,390.76	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar	812,853.84
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	75,546,069.22	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,837,725.52
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,426,237.76	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,732,821.72
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,653,078.66	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,665.96
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,773,159.10	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	2,792,046.17
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	176,989.68	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	2,792,046.17
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	176,989.68	Total Pasivo Circulante	22,252,113.21
1.1.5 Almacenes	87,101,055.10	TOTAL PASIVO	22,252,113.21
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	87,101,055.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-13,002,525.86	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	901,980.97
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-13,002,525.86	Donaciones de Capital	901,980.97
1.1.9 Otros Activos Circulantes	1,830,581.63	Donaciones (Incorporaciones o Desincorporaciones)	901,980.97
1.1.9.9 Deudores por Préstamos de Materiales y Suministros	1,830,581.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	901,980.97
Total de Activo Circulante	180,245,798.29	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	161,338,055.44
1.2 Activo No Circulante		3.2.2 Resultado del Ejercicio	241,490.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,361,379.37	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	161,096,564.58
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	901,980.97	Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	161,338,055.44
1.2.4.1 Equipo e Instrumental Médico	3,459,398.40	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	162,240,036.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-115,028.04	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	184,492,149.62
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-115,028.04		
Total Activo No Circulante	4,246,351.33		
TOTAL ACTIVO	184,492,149.62		


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 Actividades
Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2014

Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	70,688,094.80	402,421,530.48
4.1 Ingresos de Gestión	2,241,716.38	36,986,136.82
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,241,716.38	36,986,136.82
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	2,241,716.38	36,986,136.82
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,443,077.64	365,384,443.30
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,443,077.64	365,384,443.30
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	68,443,077.64	365,384,443.30
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	3,300.78	50,950.36
4.3.1 Ingresos Financieros	3,297.30	16,750.43
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,088.50	14,215.02
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	208.80	2,535.41
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	15,383.81
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	15,383.81
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3.48	18,816.12
4.3.9.9 Donativos Recibidos en Especie	3.48	18,816.12
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	70,809,249.22	402,180,039.62
5.1 Gastos de Funcionamiento	70,809,026.00	402,095,739.40
5.1.1 Servicios Personales	31,927,797.05	187,629,383.21
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,468,692.85	73,383,126.99
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,039,361.73	47,381,543.58
5.1.1.4 Seguridad Social	1,545,840.30	19,859,320.97
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,583,209.37	46,526,009.25
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	290,692.80	479,382.42
5.1.2 Materiales y Suministros	13,935,547.95	77,484,466.49
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	213,690.06	943,928.85
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	18,464.58	75,946.01
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,564,594.61	74,847,028.80
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	49,770.50	167,528.50
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,950.72	1,206,467.60
5.1.2.8 Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	54,416.17
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,077.48	189,150.56
5.1.3 Servicios Generales	24,945,681.00	136,981,889.70
5.1.3.1 Servicios Básicos	785,196.24	1,753,328.36
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	493,503.75	2,001,636.27
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	22,433,806.52	125,314,385.58
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,276.56	34,470.02
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	454,900.02	4,245,285.03
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	198,884.24	857,454.23
5.1.3.8 Servicios Oficiales	19,004.67	119,734.21
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	555,109.00	2,655,596.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	223.22	84,300.22
5.5.3 Disminución de Inventarios	223.22	84,300.22
5.5.3.5 Disminución de Almacén, Materiales y Suministros	223.22	84,300.22
AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	-121,154.42	241,490.86

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 30 de Junio de 2014

Concepto	Importe
OPERACIÓN:	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del periodo	-121,154.42
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	
Otros Gastos	0.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo	0.00
	-121,154.42
(Aumentos) y disminuciones de activos	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,656,094.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-103,902.93
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-4,645,545.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-3,459,398.40
Estimaciones para Cuentas Incobrables	-1,125,957.85
Otros Activos Circulantes	-32,518.52
Aumentos y (disminuciones) de pasivos	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,775.65
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,800,066.15
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	906,037.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109.15
Otros Pasivos Circulantes	346,479.17
Recursos generados por (aplicados a) la operación	3,278,083.89
Aumento (disminución) de efectivo	
Efectivo e inversiones temporales:	
Al inicio del periodo	72,435,376.09
Al final del periodo	75,713,459.98

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