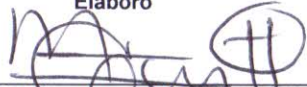


Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
Estado de Situación Financiera
al 30 de Junio de 2015

Concepto		Importe	Concepto		Importe
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1.1	Activo Circulante		2.1	Pasivo Circulante	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	90,070,738	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,361,160
1.1.1.1	Efectivo	172,157	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	729,974
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	52,091,589	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,482,794
1.1.1.4	Inversiones Temporales	37,806,992	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,069,294
			2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,098
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,768,749	2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,480,685
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,130,812	2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	2,480,685
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,637,937		Total Pasivo Circulante	46,841,845
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	198,585			
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y			TOTAL PASIVO	46,841,845
1.1.3.1	Prestación de Servicios a Corto Plazo	198,585			
1.1.5	Almacenes	100,268,562			
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	100,268,562			
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-19,390,889	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-10,766,214	3.1	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales	-8,624,675	3.1.2	Donaciones de Capital	901,981
			3.1.2.1	Donaciones (Incorporaciones o Desincorporaciones)	901,981
1.1.9	Otros Activos Circulantes	1,841,766		Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	901,981
1.1.9.1	Impuesto a Favor	157,592	3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
1.1.9.9	Deudores por Préstamos de Materiales y Suministros	1,684,174	3.2.1	Resultado del Ejercicio	85,370,872
	Total de Activo Circulante	208,757,511	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del ejercicio	85,370,872
1.2	Activo No Circulante		3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	195,246,440
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,461,041	3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	195,246,440
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	901,981		Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	280,617,312
1.2.4.1	Equipo e Instrumental Médico	119,559,060			
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-857,414		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	281,519,293
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-139,858			
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-717,556			
	Total Activo No Circulante	119,603,627			
	TOTAL ACTIVO	328,361,138		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	328,361,138

Elaboró



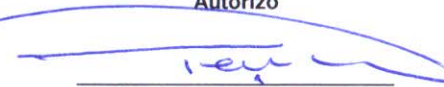
C.P. María Magdalena Salazar González
Subdirector de Recursos Financieros

Revisó



Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo
Director General

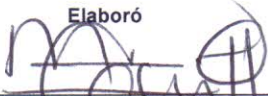
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Actividades

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2015

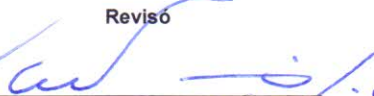
Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	70,478,327	558,741,631
4.1 Ingresos de Gestión	4,534,706	135,572,032
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,534,706	135,572,032
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	4,534,706	135,572,032
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,851,481	422,801,279
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,851,481	422,801,279
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	65,851,481	422,801,279
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	92,140	368,320
4.3.1 Ingresos Financieros	28,934	110,196
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	28,237	106,787
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	697	3,409
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	49,701	76,955
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	49,701	76,955
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,505	181,169
4.3.9.9 Donativos Recibidos en Especie	13,505	181,169
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	82,625,822	473,370,759
5.1 Gastos de Funcionamiento	82,621,764	473,349,810
5.1.1 Servicios Personales	33,958,210	203,684,916
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,277,870	80,071,027
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,958,677	52,609,561
5.1.1.4 Seguridad Social	1,430,882	17,890,679
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,290,781	52,921,982
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	191,667
5.1.2 Materiales y Suministros	19,234,939	104,797,800
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	165,969	1,612,693
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	44,639	174,558
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,736,331	98,862,499
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	1,719	195,756
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	237,669
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	286,281	3,714,625
5.1.3 Servicios Generales	29,428,615	164,867,094
5.1.3.1 Servicios Básicos	715,280	3,780,640
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	933,452	2,946,762
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	26,209,937	146,717,613
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,911	41,848
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	832,382	7,539,604
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	137,587	623,188
5.1.3.8 Servicios Oficiales	928	58,593
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	594,138	3,158,846
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,058	20,949
5.5.3 Disminución de Inventarios	4,058	20,949
5.5.3.5 Disminución de Almacén, Materiales y Suministros	4,058	20,949
AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	-12,147,495	85,370,872

Elaboró



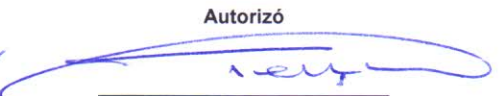
C.P. María Magdalena Salazar González
Subdirectora de Recursos Financieros

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 30 de Junio de 2015

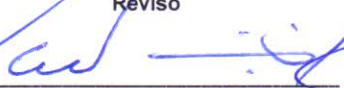
Concepto	Importe
OPERACIÓN:	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del periodo	-12,147,495
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	-12,147,495
(Aumentos) y disminuciones de activos	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,102,546
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-53,165
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Servicios	13,805
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,040,540
Estimaciones para Cuentas Incobrables	-1,043,197
Otros Activos Circulantes	-7,285
Aumentos y (disminuciones) de pasivos	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-60,781
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,738,659
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,007,983
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9
Otros Pasivos Diferidos	525,389
Recursos generados por (aplicados a) la operación	24,116,990
Aumento (disminución) de efectivo	
Efectivo e inversiones temporales:	
Al inicio del periodo	65,953,748
Al final del periodo	90,070,738

Elaboró



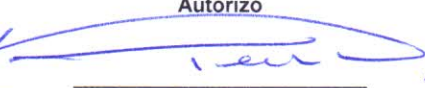
C.P. María Magdalena Salazar González
Subdirectora de Recursos Financieros

Revisó



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

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo
Director General