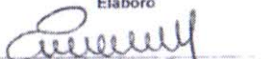



Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2018
(Pesos)

Concepto		Importe	Concepto		Importe
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1.1	Activo Circulante		2.1	Pasivo Circulante	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	130,970,271	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,142,206
1.1.1.1	Efectivo	196,551	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	458,517
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	20,482,560	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,421,124
1.1.1.4	Inversiones temporales	110,291,160	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,201,510
			2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,055
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,202,791			
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,484,712	2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,150,445
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,718,079	2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	2,150,445
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	238,976			
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	238,976			
1.1.5	Almacenes	76,883,733			
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	76,883,733			
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(6,151,521)			
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(5,325,359)	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
1.1.6.2	Estimación por Obsolescencia de Materiales	(826,162)	3.1	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
1.1.9	Otros Activos a Corto Plazo	2,059,718	3.1.1	Aportaciones	120,461,045
1.1.9.8	Impuestos a Favor	149,166	3.1.1.1	Patrimonio/Capital Social	119,559,064
1.1.9.9	Otros Activos Circulantes	1,910,552	3.1.2.1	Donaciones de Capital	901,981
	Total de Activo Circulante	233,203,968		Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	120,461,045
1.2	Activo No Circulante		3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	163,148,940
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	901,981	3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	901,981	3.2.1.1	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	104,251,835
1.2.4	Bienes Muebles	119,559,064	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	4	3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	58,897,105
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	119,559,060			
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(36,762,377)		Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,148,940
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(177,103)			
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico	(36,585,274)		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	283,609,985
	Total Activo No Circulante	83,698,668			
	TOTAL ACTIVO	316,902,636		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	316,902,636

Elaboró

C.P. Anghel Alvaro Espinoza
Soporte Administrativo "C"

Revisó

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

Autorizó

Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay
Director de Administración y Finanzas

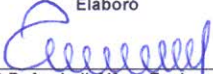
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

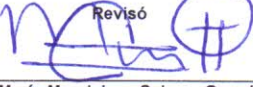
Estado de Actividades


Del 1° de enero al 30 de junio de 2016

(Pesos)

Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	128,925,248	654,115,833
4.1 Ingresos de Gestión	39,600,457	171,565,876
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	39,600,457	171,565,876
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	39,600,457	171,565,876
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	89,130,007	481,999,160
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	89,130,007	481,999,160
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	89,130,007	481,999,160
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	194,784	550,797
4.3.1 Ingresos Financieros	182,098	398,798
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	155,110	342,453
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	26,988	56,345
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	12,686	139,762
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	12,686	139,762
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	12,237
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	12,237
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	98,775,393	549,863,999
5.1 Gastos de Funcionamiento	95,396,603	530,975,011
5.1.1 Servicios Personales	36,309,536	218,207,871
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,078,626	85,683,983
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,511,557	55,886,038
5.1.1.4 Seguridad Social	1,773,553	19,492,236
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,945,800	56,881,781
5.1.1.7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		263,833
5.1.2 Materiales y Suministros	21,323,711	132,110,516
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	161,915	1,173,341
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	34,611	269,455
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,984,852	128,090,869
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	79,459	212,388
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	41,066	1,717,050
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,808	647,413
5.1.3 Servicios Generales	37,763,356	180,656,624
5.1.3.1 Servicios Básicos	660,412	3,751,723
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	1,130,318	3,426,222
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,545,860	167,180,330
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,095	90,307
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	647,701	2,096,849
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	116,995	766,097
5.1.3.8 Servicios Oficiales	17,473	169,979
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	634,502	3,175,117
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,378,790	18,888,988
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,331,812	18,818,380
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,337,092	6,850,059
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	2,069	12,415
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	1,992,651	11,955,906
5.5.3 Disminución de Inventarios	46,978	70,608
5.5.3.5 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros	46,978	70,608
AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO	30,149,855	104,251,835

Elaboró

 C.P. Anahell Alfaro Espinoza
 Soporte Administrativo D

Revisó

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

Autorizó

 Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay
 Director de Administración y Finanzas

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
Estado de Cambios en la Situación Financiera
al 30 de junio de 2016
(Pesos)

Concepto	Importe
OPERACIÓN:	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del periodo	30,149,855
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	
Depreciación de inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo	1,994,720
	32,144,575
(Aumentos) y disminuciones de activos	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	107,314
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-44,130
Anticipo a Proveedores por Adquisición De Bienes Y Servicios	62,155
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	-5,151,050
Estimaciones para Cuentas Incobrables	-1,124,034
Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales	3,141
Otros Activos Circulantes	13,827
Aumentos y (disminuciones) de pasivos	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-73,585
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,228,938
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,096,806
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,412
Otros Pasivos Circulantes	479,969
Recursos generados por (aplicados a) la operación	30,741,515
Aumento (disminución) de efectivo	
Efectivo e inversiones temporales:	
Al inicio del periodo	100,228,757
Al final del periodo	130,970,271

Elaboró




C.P. Anabel Alfaro Espinoza
Soporte Administrativo "D"

Revisó



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

Autorizó



Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay
Director de Administración y Finanzas