

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Situación Financiera

al 31 de Marzo de 2014

Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 ACTIVO		2 PASIVO	
1.1 Activo Circulante		2.1 Pasivo Circulante	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	58,912,940.45	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,052,791.51
1.1.1.1 Efectivo	174,640.26	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar	795,170.39
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	58,738,300.19	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,330,546.21
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,029,229.62	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	835,715.73
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,394,693.12	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,359.18
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,634,536.50	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	1,584,414.08
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	196,339.68	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	18,637,205.59
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	196,339.68	Total Pasivo Circulante	18,637,205.59
1.1.5 Almacenes	93,916,530.76	TOTAL PASIVO	18,637,205.59
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	93,916,530.76	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,998,665.19	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	901,980.97
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-14,998,665.19	3.1.2 Donaciones de Capital	901,980.97
1.1.9 Otros Activos Circulantes	1,709,407.53	3.1.2.1 Donaciones (Incorporaciones o Desincorporaciones)	901,980.97
1.1.9.9 Deudores por Préstamos de Materiales y Suministros	1,709,407.53	Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	901,980.97
Total de Activo Circulante	168,765,782.85	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	150,013,549.22
1.2 Activo No Circulante	901,980.97	3.2.2 Resultado del Ejercicio	-11,083,015.36
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	901,980.97	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	150,013,549.22
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-115,028.04	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	150,915,530.19
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-115,028.04	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	169,552,735.78
Total Activo No Circulante	786,952.93		
TOTAL ACTIVO	169,552,735.78		


Elaboró


C.P. Anabel Alvarado Espinoza
Soporte Administrativo D

Revisó


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

Autorizó


Dr. Carlos Tena Tamayo
Director General

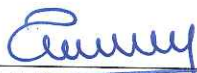
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Actividades

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2014

Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	82,119,031.65	181,837,998.64
4.1 Ingresos de Gestión	2,274,101.32	12,539,978.26
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,274,101.32	12,539,978.26
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	2,274,101.32	12,539,978.26
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,822,948.51	169,256,377.72
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,822,948.51	169,256,377.72
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	79,822,948.51	169,256,377.72
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	21,981.82	41,642.66
4.3.1 Ingresos Financieros	3,724.74	7,561.05
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,889.54	5,890.65
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	835.20	1,670.40
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	7,251.86	15,383.81
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	7,251.86	15,383.81
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,005.22	18,697.80
4.3.9.9 Donativos Recibidos en Especie	11,005.22	18,697.80
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	77,000,376.36	192,921,014.00
5.1 Gastos de Funcionamiento	77,000,376.36	192,921,014.00
5.1.1 Servicios Personales	32,273,687.45	92,147,287.22
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,450,690.72	36,295,997.70
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,648,272.52	22,198,168.72
5.1.1.4 Seguridad Social	4,583,797.07	10,760,092.24
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,589,842.82	22,804,947.89
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,084.32	88,080.67
5.1.2 Materiales y Suministros	14,487,932.33	37,815,449.99
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	129,781.35	422,881.84
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	16,690.32	36,528.80
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,027,397.06	35,958,012.95
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	8,622.89	53,806.51
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	212,678.59	1,189,174.44
5.1.2.8 Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	54,416.17
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	92,762.12	100,629.28
5.1.3 Servicios Generales	30,238,756.58	62,958,276.79
5.1.3.1 Servicios Básicos	70,996.42	239,822.97
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	72,748.00	294,317.34
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	28,277,864.54	59,843,545.30
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,291.25	20,611.33
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,193,899.94	1,239,806.53
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	101,070.43	253,429.32
5.1.3.8 Servicios Oficiales	0.00	29,414.00
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	510,886.00	1,037,330.00
AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	5,118,655.29	-11,083,015.36

Elaboró



C.P. Anabell 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 Marzo de 2014

Concepto	Importe
OPERACIÓN:	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del periodo	4,861,992.13
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	
Otros Gastos	256,663.12
	5,118,655.25
(Aumentos) y disminuciones de activos	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-2,381,520.71
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-29,696.22
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Servicios	-16,450.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-7,319,605.32
Estimaciones para Cuentas Incobrables	-256,663.12
Otros Activos Circulantes	-143,688.06
Aumentos y (disminuciones) de pasivos	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,983.43
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,346,750.34
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-835,341.05
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,191.83
Otros Pasivos Circulantes	-60,995.01
Recursos generados por (aplicados a) la operación	-563,762.30
Aumento (disminución) de efectivo	
Efectivo e inversiones temporales:	
Al inicio del periodo	59,476,702.75
Al final del periodo	58,912,940.45

Elaboró



C.P. Angell Alfaro Espinoza
Soporte Administrativo D

Revisó



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

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo
Director General