

# Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Situación Financiera

al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Importe	Concepto	Importe
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
1.1 Activo Circulante		2.1 Pasivo Circulante	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>44,037,843</b>	<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>45,962,534</b>
1.1.1.1 Efectivo	207,581	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar	738,217
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	19,592,299	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44,038,623
1.1.1.4 Inversiones Temporales	24,237,963	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,105,729
		2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,965
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>23,150,283</b>		
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,492,460	<b>2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>1,780,592</b>
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,657,823	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	1,780,592
		<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>47,743,126</b>
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>191,985</b>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	191,985	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47,743,126</b>
<b>1.1.5 Almacenes</b>	<b>115,967,754</b>		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	115,967,754		
<b>1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>-20,863,665</b>	<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,238,990	<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	
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
<b>1.1.9 Otros Activos Circulantes</b>	<b>2,094,457</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>901,981</b>
1.1.9.1 Impuesto a Favor	157,592		
1.1.9.9 Deudores por Préstamos de Materiales y Suministros	1,936,865	<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>164,578,657</b>	3.2.1 Resultado del Ejercicio	40,290,737
1.2 Activo No Circulante		3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del ejercicio	40,290,737
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones</b>	<b>120,461,041</b>	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	195,246,440
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	901,981	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	195,246,440
1.2.4.1 Equipo e Instrumental Médico	119,559,060	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>235,537,177</b>
<b>1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-857,414</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>236,439,158</b>
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-139,858		
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-717,556		
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>119,603,627</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>284,182,284</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>284,182,284</b>

Elaboró



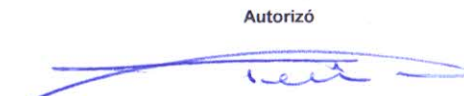
C.P. María Magdalena Salazar González  
Subdirectora de Recursos Financieros

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 Marzo de 2015

Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>88,123,206</b>	<b>280,261,708</b>
4.1 Ingresos de Gestión	3,065,098	67,733,720
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,065,098	67,733,720
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	3,065,098	67,733,720
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
4.2	<b>84,949,541</b>	<b>212,327,879</b>
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,949,541	212,327,879
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	84,949,541	212,327,879
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>108,567</b>	<b>200,109</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	21,409	38,331
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	20,991	37,078
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	418	1,253
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	23	1,501
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	23	1,501
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	87,135	160,277
4.3.9.9 Donativos Recibidos en Especie	87,135	160,277
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>98,916,765</b>	<b>239,970,970</b>
5.1 Gastos de Funcionamiento	98,914,695	239,965,476
5.1.1 Servicios Personales	35,908,535	100,004,418
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,758,086	40,110,587
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,597,313	25,002,503
5.1.1.4 Seguridad Social	5,172,866	9,046,994
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,368,086	25,761,680
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,184	82,654
5.1.2 Materiales y Suministros	19,802,670	48,843,364
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	152,516	756,179
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	11,965	70,397
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,508,834	45,119,979
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	31,153	152,169
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	586	211,137
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,097,616	2,533,503
5.1.3 Servicios Generales	43,203,490	91,117,694
5.1.3.1 Servicios Básicos	606,334	1,821,591
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	296,455	984,799
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,777,848	81,786,231
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,466	24,327
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,719,516	4,999,309
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	181,111	289,432
5.1.3.8 Servicios Oficiales	27,840	30,032
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	579,920	1,181,973
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,070	5,494
5.5.3 Disminución de Inventarios	2,070	5,494
5.5.3.5 Disminución de Almacén, Materiales y Suministros	2,070	5,494
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO</b>	<b>-10,793,559</b>	<b>40,290,738</b>

Elaboró



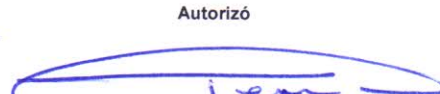
C.P. María Magdalena Salazar González  
Subdirectora de Recursos Financieros

Revisó



Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo  
Director General

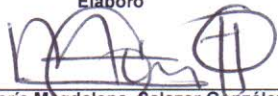


## Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
al 31 de Marzo de 2015

Concepto	Importe
<b>OPERACIÓN:</b>	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del periodo	-10,793,559.00
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	-10,793,559.00
<b>(Aumentos) y disminuciones de activos</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-465,277.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-75,220.00
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Servicios	31,164.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-1,795,863.00
Estimación por obsolescencia de materiales	-1,322,622.00
Otros Activos Circulantes	11,226.00
<b>Aumentos y (disminuciones) de pasivos</b>	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-165,229.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,355,002.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-954,821.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-7,530.00
Otros Pasivos Circulantes	252,239.00
Recursos generados por (aplicados a) la operación	-930,490.00
<b>Aumento (disminución) de efectivo</b>	
<b>Efectivo e inversiones temporales:</b>	
Al inicio del periodo	44,968,333.00
Al final del periodo	44,037,843.00

Elaboró



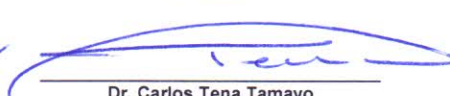
C.P. María Magdalena Salazar González  
Subdirectora de Recursos Financieros

Revisó



Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo  
Director General