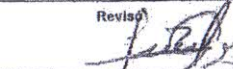



Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de marzo de 2016
 (en pesos)
 (cifras preliminares)

Concepto		Importe	Concepto		Importe
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1.1	Activo Circulante		2.1	Pasivo Circulante	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	67,695,184	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,038,555
1.1.1.1	Efectivo	153,183	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	580,209
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	18,513,553	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,270,191
1.1.1.4	Inversiones temporales	49,028,447	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,113,036
			2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,119
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,541,173			
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,853,816	2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,191,017
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,687,357	2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	1,191,017
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	276,004			
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	276,004			
1.1.5	Almacenes	98,940,621		Total Pasivo Circulante	36,229,573
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	98,940,621		TOTAL PASIVO	36,229,573
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(9,049,766)	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(6,449,393)	3.1	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	120,461,041
1.1.6.2	Estimación por Obsolescencia de Materiales	(2,600,373)	3.1.1	Patrimonio/Capital Social	119,559,060
			3.1.2	Donaciones de Capital	901,981
1.1.9	Otros Activos a Corto Plazo	1,564,600		Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	120,461,041
1.1.9.8	Impuestos a Favor	149,166			
1.1.9.9	Otros Activos Circulantes	1,415,434			
	Total de Activo Circulante	184,967,815	3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	117,960,026
1.2	Activo No Circulante		3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	59,062,921
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	901,981	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	58,897,105
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	901,981			
1.2.4	Bienes Muebles	119,559,060		Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	117,960,026
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	119,559,060		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	238,421,067
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(30,778,217)			
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(170,895)			
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico	(30,607,321)			
	Total Activo No Circulante	89,682,824			
	TOTAL ACTIVO	274,650,640		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	274,650,640

Elaboró

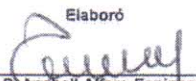
 C.P. Anabell Alfaro Espinoza
 Subgerente Administrativo D


Revisó

 C.P. Ana Lilia Ramírez González
 Encargada de la Subdirección
 de Recursos Financieros

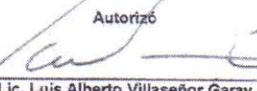
Autorizó

 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 31 de marzo de 2016
 (en pesos)
 (cifras preliminares)

Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	75,373,699	319,810,638
4.1 Ingresos de Gestión	7,081,774	90,864,569
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,081,774	90,864,569
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	7,081,774	90,864,569
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,255,772	228,861,696
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,255,772	228,861,696
4.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	68,255,772	228,861,696
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	36,153	84,372
4.3.1 Ingresos Financieros	30,243	43,481
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	28,755	29,085
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	1,488	14,396
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	5,911	35,305
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	5,911	35,305
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	5,587
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	5,587
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	90,009,615	260,747,717
5.1 Gastos de Funcionamiento	88,014,575	254,741,345
5.1.1 Servicios Personales	37,548,090	108,757,185
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,044,361	43,542,255
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,639,582	27,032,560
5.1.1.4 Seguridad Social	5,920,181	9,899,212
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,943,359	28,118,411
5.1.1.7 Pago de Estimulos a Servidores Públicos	608	164,748
5.1.2 Materiales y Suministros	20,806,074	64,666,610
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	137,794	621,640
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	59,654	79,445
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,101,421	61,913,366
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	75,105	80,473
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	79,647	1,548,749
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	352,453	422,938
5.1.3 Servicios Generales	29,660,411	81,317,549
5.1.3.1 Servicios Básicos	478,319	1,427,771
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	372,815	1,178,115
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,827,187	76,085,212
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,401	50,296
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	156,426	812,334
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	115,874	360,429
5.1.3.8 Servicios Oficiales	2,726	114,858
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	679,662	1,288,535
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,995,040	6,006,373
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,994,720	5,984,161
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	2,069	6,207
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	1,992,651	5,977,953
5.5.3 Disminución de Inventarios	320	22,212
5.5.3.5 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros	320	22,212
AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO	(14,635,916)	59,062,921

Elaboró

 C.P. Anabel Alfaro Espinoza
 "Soporte Administrativo"

Revisó

 C.P. Ana Lilia Ramirez González
 Encargada de la 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 31 de marzo de 2016
 (pesos)
 (cifras preliminares)

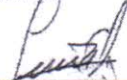
Concepto	Importe
OPERACIÓN:	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del periodo	-14,635,916
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	
Otros Gastos	1,994,720
	-12,641,196
(Aumentos) y disminuciones de activos	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,118,563
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-20,836
Anticipo a Proveedores por Adquisición De Bienes Y Servicios	58,329
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	13,136,758
Estimaciones para Cuentas Incobrables	-1,849,760
Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales	-3,957,982
Otros Activos Circulantes	-27,776
Aumentos y (disminuciones) de pasivos	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-154,388
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,292,968
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,166,710
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4
Otros Pasivos Circulantes	28,678
Recursos generados por (aplicados a) la operación	19,816,650
Aumento (disminución) de efectivo	
Efectivo e inversiones temporales:	
Al inicio del periodo	47,878,534
Al final del periodo	67,695,184

Elaboró



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

Revisó



C.P. Ana Lilia Ramírez González
Encargada de la Subdirección
de Recursos Financieros

Autorizó



Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay
Director de Administración y Finanzas