

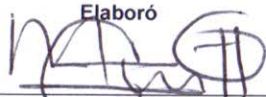
# Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 ACTIVO		2 PASIVO	
1.1 Activo Circulante		2.1 Pasivo Circulante	
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>109,781,203</b>	<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>50,146,806</b>
1.1.1.1 Efectivo	293,363	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar	653,577
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	31,710,490	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,339,645
1.1.1.4 Inversiones Financieras de Corto Plazo	77,777,350	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,057,795
		2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,789
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>29,478,237</b>		
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,808,198	<b>2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>1,192,385</b>
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,670,039	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	1,192,385
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>186,269</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>51,339,191</b>
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	186,269		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>51,339,191</b>
<b>1.1.5 Almacenes</b>	<b>97,847,704</b>		
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	97,847,704		
<b>1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>-15,293,133</b>	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-9,683,806	<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales	-5,609,327	3.1.2 Donaciones de Capital	901,981
<b>1.1.9 Otros Activos Circulantes</b>	<b>1,899,315</b>	3.1.2.1 Donaciones (Incorporaciones o Desincorporaciones)	901,981
1.1.9.1 Impuesto a Favor	157,592	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>901,981</b>
1.1.9.9 Deudores por Préstamos de Materiales y Suministros	1,741,723		
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>223,899,595</b>	<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	
1.2 Activo No Circulante		3.2.1 Resultado del Ejercicio	96,015,610
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones</b>	<b>901,981</b>	3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del ejercicio	96,015,610
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	901,981	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	195,246,440
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	<b>119,559,060</b>	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	195,246,440
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico	119,559,060	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>291,262,050</b>
<b>1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-857,414</b>		
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-139,858	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>292,164,031</b>
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>343,503,222</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>343,503,222</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

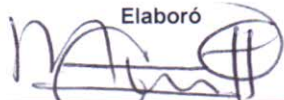
# Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Actividades

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>97,523,113</b>	<b>844,398,010</b>
4.1 Ingresos de Gestión	2,795,980	160,078,290
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,795,980	160,078,290
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	2,795,980	160,078,290
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>94,567,982</b>	<b>683,615,111</b>
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,567,982	683,615,111
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	94,567,982	683,615,111
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>159,151</b>	<b>704,609</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	151,607	390,903
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	151,127	386,084
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	480	4,819
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	7,544	132,537
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	7,544	132,537
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	181,169
4.3.9.9 Donativos Recibidos en Especie	-	181,169
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>92,809,582</b>	<b>748,382,400</b>
5.1 Gastos de Funcionamiento	92,803,636	748,355,083
5.1.1 Servicios Personales	35,025,137	306,482,800
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,229,126	119,863,323
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,206,946	77,331,734
5.1.1.4 Seguridad Social	5,159,880	30,689,123
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,271,005	77,827,780
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	158,180	770,840
5.1.2 Materiales y Suministros	22,744,170	173,314,943
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	567,413	2,816,985
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	28,811	339,006
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,165,912	164,882,051
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	39,832	293,581
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	238,464
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	942,202	4,744,856
5.1.3 Servicios Generales	35,034,329	268,557,340
5.1.3.1 Servicios Básicos	1,128,023	6,152,628
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	678,950	5,040,457
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	31,045,980	240,207,757
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,701	74,052
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,422,076	10,872,917
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	120,014	962,546
5.1.3.8 Servicios Oficiales	-	58,593
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	622,585	5,188,390
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,946	27,317
5.5.3 Disminución de Inventarios	5,946	27,317
5.5.3.5 Disminución de Almacén, Materiales y Suministros	5,946	27,317
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO</b>	<b>4,713,531</b>	<b>96,015,610</b>

Elaboró



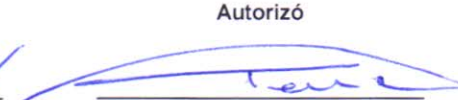
C.P. María Magdalena Salazar González  
Subdirectora de Recursos Financieros

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 30 de Septiembre de 2015

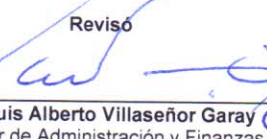
Concepto	Importe
<b>OPERACIÓN:</b>	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del periodo	4,713,531
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	
Otros Gastos	4,713,531
(Aumentos) y disminuciones de activos	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,694,233
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-73,418
Anticipo a Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Servicios	-2,784
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-7,627,292
Estimaciones para Cuentas Incobrables	-1,082,408
Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales	-3,015,348
Otros Activos Circulantes	-30,954
Aumentos y (disminuciones) de pasivos	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-20,277
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,035,277
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-991,952
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2
Otros Pasivos Circulantes	-644,234
Recursos generados por (aplicados a) la operación	12,954,372
Aumento (disminución) de efectivo	
Efectivo e inversiones temporales:	
Al inicio del periodo	96,826,831
Al final del periodo	109,781,203

Elaboró



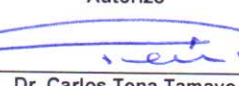
**C.P. María Magdalena Salazar González**  
Subdirectora de Recursos Financieros

Revisó



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

Autorizó



**Dr. Carlos Tena Tamayo**  
Director General