

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2014

Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 ACTIVO		2 PASIVO	
1.1 Activo Circulante		2.1 Pasivo Circulante	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	122,174,671.18	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,642,652.32
1.1.1.1 Efectivo	219,339.76	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar	988,514.26
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	121,955,331.42	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,752,055.59
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,778,592.44	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	824,967.37
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,112,881.18	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,115.10
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,665,711.26	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	2,064,696.15
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,806,593.01	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	17,707,348.47
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	12,806,593.01	Total Pasivo Circulante	17,707,348.47
1.1.5 Almacenes	81,375,561.89	TOTAL PASIVO	17,707,348.47
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	81,375,561.89	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	901,980.97
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,044,273.57	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	901,980.97
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,044,273.57	3.1.2 Donaciones de Capital	901,980.97
1.1.9 Otros Activos Circulantes	2,204,533.13	3.1.2.1 Donaciones (Incorporaciones o Desincorporaciones)	901,980.97
1.1.9.9 Deudores por Préstamos de Materiales y Suministros	2,204,533.13	Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	901,980.97
1.2 Activo No Circulante	231,295,678.08	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	221,392,094.18
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,820,773.58	3.2.2 Resultado del Ejercicio	60,295,529.60
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	901,980.97	3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	161,096,564.58
1.2.4.1 Equipo e Instrumental Médico	7,918,792.61	Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	221,392,094.18
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-115,028.04	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	222,294,075.15
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-115,028.04	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	240,001,423.62
Total Activo No Circulante	8,705,745.54		
TOTAL ACTIVO	240,001,423.62		

Elaboró

Carmen

C.P. **Araceli Alfaro Espinoza**
Soporte Administrativo D

Revisó

Magdalena

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

Autorizó

Carlos Tena

Dr. **Carlos Tena Tamayo**
Director General

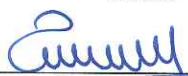
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Estado de Actividades

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2014

Concepto	Año	
	Periodo	Acumulado
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	100,738,391.50	696,882,199.55
4.1 Ingresos de Gestión	9,859,215.75	96,340,658.03
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,859,215.75	96,340,658.03
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desc.	9,859,215.75	96,340,658.03
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,876,404.60	600,467,999.03
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,876,404.60	600,467,999.03
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	90,876,404.60	600,467,999.03
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	2,771.15	73,542.49
4.3.1 Ingresos Financieros	2,251.04	27,422.90
4.3.1.1 Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,830.89	23,791.01
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	420.15	3,631.89
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	148.90	17,547.10
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	148.90	17,547.10
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	371.21	28,572.49
4.3.9.9 Donativos Recibidos en Especie	371.21	28,572.49
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	78,682,252.47	636,586,669.95
5.1 Gastos de Funcionamiento	78,682,252.47	636,502,369.73
5.1.1 Servicios Personales	33,192,460.22	284,533,587.10
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,727,934.50	111,679,220.38
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,732,665.70	70,761,581.81
5.1.1.4 Seguridad Social	4,855,870.19	31,568,952.59
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,730,643.43	69,784,783.43
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	145,346.40	739,048.89
5.1.2 Materiales y Suministros	16,379,566.28	127,271,718.30
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	144,042.21	1,422,836.33
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	12,317.60	125,654.05
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,076,477.45	123,002,602.26
5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos	44,899.82	248,854.03
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	1,206,467.60
5.1.2.8 Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	78,410.21
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	101,829.20	1,186,893.82
5.1.3 Servicios Generales	29,110,225.97	224,697,064.33
5.1.3.1 Servicios Básicos	676,462.44	4,203,818.10
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	226,109.17	3,148,017.44
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	24,447,837.28	199,406,759.57
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,690.53	46,803.62
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,786,621.83	11,642,306.11
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	400,757.57	1,756,427.33
5.1.3.8 Servicios Oficiales	10,545.15	141,217.16
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	558,202.00	4,351,715.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	84,300.22
5.5.3 Disminución de Inventarios	0.00	84,300.22
5.5.3.5 Disminución de Almacén, Materiales y Suministros	0.00	84,300.22
AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	22,056,139.03	60,295,529.60

Elaboró




C.P. Arabel Alfaró 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 30 de Septiembre de 2014

Concepto	Importe
OPERACIÓN:	
Excedente (Insuficiencia) de ingresos sobre costos y gastos del período	22,056,139.03
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos	
Otros Gastos	0.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo	0.00
	22,056,139.03
(Aumentos) y disminuciones de activos	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,772,256.88
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,606.78
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Servicios	-12,610,032.97
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,023,802.43
Estimaciones para Cuentas Incobrables	-958,252.29
Otros Activos Circulantes	-132,904.60
Aumentos y (disminuciones) de pasivos	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-798,692.31
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-7,225,835.07
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-974,290.43
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	176.12
Otros Pasivos Circulantes	10,041.30
Recursos generados por (aplicados a) la operación	5,178,014.87
Aumento (disminución) de efectivo	
Efectivo e inversiones temporales:	
Al inicio del período	116,996,656.31
Al final del período	122,174,671.18

Elaboró



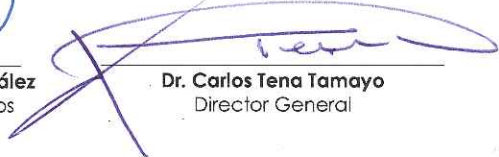
C.P. Angell Alfaro Espinoza
Soporte Administrativo D

Revisó



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

Autorizó



Dr. Carlos Tena Tamayo
Director General