



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00		-10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	245,295,379.13	268,515,814.98	23,220,435.85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,891,878.44	138,183,200.03	89,291,321.59
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	992,987.62	504,686.74	-488,300.88
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	214,291,924.31	9,439,692.37	-204,852,231.94	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	778,696.00	760,378.03	-18,317.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	31,814.65	2,268.00	-29,546.65	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
TOTAL CIRCULANTE	459,629,118.09	277,957,775.35	-181,671,342.74	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	50,663,562.06	139,448,264.80	88,784,702.74
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	14,140.40	14,140.40		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	57,175,120.00	57,175,120.00		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,499,412.00	1,499,412.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	50,663,562.06	139,448,264.80	88,784,702.74
Software							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,758,366.95	-2,247,557.05	-489,190.10				
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	56,930,305.45	56,441,115.35	-489,190.10				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda PÉblica/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	349,362,896.35	78,417,660.77	-270,945,235.58
				Resultados de Ejercicios Anteriores	116,532,965.13	116,532,965.13	
				TOTAL PATRIMONIO	465,895,861.48	194,950,625.90	-270,945,235.58

TOTAL ACTIVO	516,559,423.54	334,398,890.70	-182,160,532.84	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516,559,423.54	334,398,890.70	-182,160,532.84
--------------	----------------	----------------	-----------------	---------------------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	706,413,906.91	795,169,428.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	94,873,803.20	-86,429,387.40
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	207,345,352.21	125,589,860.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	404,194,751.50	756,008,955.74
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	714,067,112.00	737,228,677.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	7,653,205.09	7,653,205.09
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	0.00	50,287,546.33
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	453,681,776.64	165,903,286.55
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0.00	300,826.33
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	676,040.37	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	51,480,276.20	302,008,316.95
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	7,653,205.09	7,653,205.09
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	208,229,018.79	269,317,073.50
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	49,986,720.00
T O T A L	2,856,268,448.00	3,180,677,713.68

CUENTAS DE ACTIVO:

Cuentas más representativas:

Bancos representa los recursos que se tienen en la cuenta de cheques, para cubrir obligaciones a corto plazo por concepto de servicios personales, impuestos retenidos (ISR), Cuotas y

Aportaciones del ISSEMyM, Aportaciones al Seguro de Separación Individualizado, así como a proveedores, principalmente.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, se integra por los recursos pendientes de liberar por parte del Gobierno del Estado de México para gasto corriente al mes de Diciembre del año en curso y por los pagares y actas circunstanciadas de los pacientes atendidos en el HRAEZ hasta el mes de Diciembre 2013

Equipo de Transporte, se integra por 2 vehículos adquiridos en el mes de diciembre del año 2010, 7 adquiridos en el mes de diciembre de 2011

Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio, se integra por un equipo de Tele presencia, una Unidad portatil para el equipo de Tele presencia adquiridos en el mes de diciembre del año 2012 y un Sistema Quirúrgico Robótico, adquirido este último en el mes de septiembre de 2013.

CUENTAS DE PASIVO:

Cuentas más representativas:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se integra por el saldo de cuentas por pagar a corto plazo a proveedores de medicamentos y materiales de curación.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se integra por el saldo de Impuesto Sobre la Renta por concepto de Sueldos y Salarios correspondientes al mes de Diciembre del año en curso.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra por el saldo del Estímulo Fiscal (60%) a devolver al GEM correspondiente al mes de Diciembre; así como por el saldo por seguro de separación

PATRIMONIO:

El saldo esta representado por el resultado de ejercicios anteriores, así como por el resultado del período enero-diciembre del año en curso.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. GERARDO RAMIREZ MARTINEZ

ALEJANDRO LEONARDO GARCÍA FRANCO

DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH