



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	15,000.00	15,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	192,790,341.33	132,155,069.15	-60,635,272.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	189,264,369.01	121,994,039.32	-67,270,329.69
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Paga			
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	1,684,661.43	1,049,599.16	-635,062.27
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	168,838,311.53	169,319,939.56	481,628.03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	761,913.03	1,024,989.03	263,076.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	17,252.68	17,252.68		Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>361,660,905.54</b>	<b>301,507,261.39</b>	<b>-60,153,644.15</b>	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>191,710,943.47</b>	<b>124,068,627.51</b>	<b>-67,642,315.96</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	14,140.40	14,140.40		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional 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				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
Otros Bienes Muebles				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>191,710,943.47</b>	<b>124,068,627.51</b>	<b>-67,642,315.96</b>
Software							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,225,937.25	-3,715,127.35	-489,190.10				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>55,462,735.15</b>	<b>54,973,545.05</b>	<b>-489,190.10</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	30,462,071.32	37,461,553.03	6,999,481.71
				Resultados de Ejercicios Anteriores	194,950,625.90	194,950,625.90	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>225,412,697.22</b>	<b>232,412,178.93</b>	<b>6,999,481.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>417,123,640.69</b>	<b>356,480,806.44</b>	<b>-60,642,834.25</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>417,123,640.69</b>	<b>356,480,806.44</b>	<b>-60,642,834.25</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	740,077,877.00	740,077,877.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	687,109,207.20	669,611,846.34					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	36,454,553.67	35,898,238.35					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,514,116.13	34,567,792.31					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	740,077,877.00	740,077,877.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	740,077,877.00	740,077,877.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	761,603,485.28	772,695,214.52					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	718,552,268.72	707,460,539.48					

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	29,590.45
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	-29,590.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-473,077.09	-1,033,367.09
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	473,077.09	1,033,367.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-21,052,531.19	-31,613,560.88
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	21,052,531.19	31,613,560.88
T O T A L	4,440,467,262.00	4,440,467,262.00

#### 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 Marzo del año en curso y por los pagares y actas circunstanciadas de los pacientes atendidos en el HRAEZ hasta el mes de Marzo 2014

**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 Médico y de Laboratorio**, se integra por un equipo de Tele presencia, una Unidad portátil 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 Marzo 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 Marzo; 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 - Marzo del año en curso.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. GRAZIELA LLANDERAL SOLANO

ALEJANDRO LEONARDO GARCIA FRANCO

DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH