



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15,000.00	15,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	84,186,005.51	44,187,077.51	-39,998,928.00
Bancos/Reservaria	104,934,447.65	155,118,856.61	50,184,408.96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,547,559.89	1,145,537.97	-1,402,021.92
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	30,179.89	2,187,011.93	2,156,832.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	171,380,024.79	302,079,037.76	130,699,012.97	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	56,740.75	5,191.00	-51,549.75	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	276,386,213.19	457,218,085.37	180,831,872.18	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	86,763,745.69	48,169,627.41	-38,594,118.28
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
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			
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			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE	86,763,745.69	48,169,627.41	-38,594,118.28
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	86,763,745.69	48,169,627.41	-38,594,118.28
Software							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,693,507.55	-5,182,697.65	-489,190.10				
TOTAL NO CIRCULANTE	53,995,164.85	53,505,974.75	-489,190.10				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	48,667,006.45	267,603,806.81	218,936,800.36
				Resultados de Ejercicios Anteriores	194,950,625.90	194,950,625.90	
				TOTAL PATRIMONIO	243,617,632.35	462,554,432.71	218,936,800.36
TOTAL ACTIVO	330,381,378.04	510,724,060.12	180,342,682.08	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	330,381,378.04	510,724,060.12	180,342,682.08
CUENTAS DE ORDEN							
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		MES ACTUAL					
	740,077,877.00	740,077,877.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
	628,722,196.06	393,038,887.31					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA							
	31,741,446.24	251,835,436.12					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA							
PRESUPUESTO DE EGRESOS		95,203,553.57					
	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
	740,046,309.26	740,046,309.26					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto							
	740,046,309.26	740,046,309.26					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							
	801,310,928.58	817,136,140.21					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga							
	678,844,825.42	663,019,613.79					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							
	-16,428.60	-12,428.75					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G							
	16,428.60	12,428.75					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							
	-1,502,877.73	-3,115,480.33					

Presupuesto de Egresos Devenigado de Gast	1,502,877.73	3,115,480.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-59,682,177.51	-73,898,786.39
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	59,682,177.51	73,898,786.39
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
T O T A L	4,440,404,126.52	4,440,404,126.52

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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, 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 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 Junio del año en curso.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra de el saldo por seguro de separación

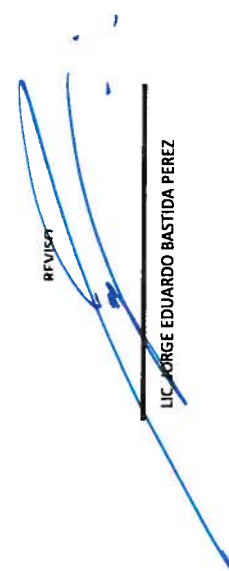
PATRIMONIO:

El saldo esta representado por el resultado de ejercicios anteriores, así como por el resultado del periodo Enero - Junio del año en curso.

ELABORO


 C. P. MARIA GUADALUPE FRAGOSO LUNA

REVISOR


 LIC. JORGE EDUARDO BASTIDA PEREZ

AUTORIZO


 DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH