



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15,000.00	15,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	186,716,141.23	143,562,957.44	-43,153,183.79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,276,742.14	13,225,139.15	6,948,397.01
Bancos/Dependencias y Otros				Contrafistas por Obras PEBlicas por Paga			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,222,257.13	1,257,903.58	35,646.45
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	236,352,238.25	253,871,892.66	17,519,654.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	967,267.38	1,348,318.83	381,051.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	24,522.84	9,800.00	-14,722.84	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	423,107,902.32	397,459,650.10	-25,648,252.22	Recaudaci3n por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	8,466,266.65	15,831,361.56	7,365,094.91
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	14,140.40	14,140.40		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	57,175,120.00	57,175,120.00		Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	1,499,412.00	1,499,412.00		Provisi3n para Demandas y Juicios a Larg			
Activos Biol3gicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	8,466,266.65	15,831,361.56	7,365,094.91
Concesiones y Franquicias							
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-6,161,077.85	-6,650,267.95	-489,190.10				
TOTAL NO CIRCULANTE	52,527,594.55	52,038,404.45	-489,190.10				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	272,218,604.32	238,716,067.09	-33,502,537.23
				Resultados de Ejercicios Anteriores	194,950,625.90	194,950,625.90	
				TOTAL PATRIMONIO	467,169,230.22	433,666,692.99	-33,502,537.23
TOTAL ACTIVO	475,635,496.87	449,498,054.55	-26,137,442.32	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	475,635,496.87	449,498,054.55	-26,137,442.32
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	740,077,877.00	740,077,877.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	288,061,127.07	220,428,064.70					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	192,563,718.19	244,876,712.26					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	259,453,031.74	274,773,100.04					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	740,077,977.00	740,077,877.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	564,574,704.85	180,289,302.96					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	46,754.13	283,737,826.94					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	5,057,614.38	12,454,558.73					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	170,398,903.64	263,596,188.37					
T O T A L	2,960,311,708.00	2,960,311,508.00					

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 Septiembre del año en curso y por los pagares y actas circunstanciadas de los pacientes atendidos en el HRAEZ hasta el mes de Septiembre 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 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, y por el concepto de Retenciones ISSEMYM correspondientes al mes de Septiembre del año en curso.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra de el saldo del impuesto del 3% s/eogaciones por remuneración al Trabajo personal, del estímulo por pagar del 60% y el seguro de separación individualizado correspondientes al mes de Septiembre.

PATRIMONIO:

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

ELABORO

C. P. MARÍA GUADALUPE FRAGOSO LUNA

REVISO

LIC. JORGE EDUARDO BASTIDA PEREZ

AUTORIZO

DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH