



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	15,000.00		-15,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	157,053,977.59	141,821,557.40	-15,232,420.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	120,720,059.74	53,043,134.60	-67,676,925.14
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,294,326.61	1,252,806.95	-41,519.66
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	123,607,214.94	18,988,537.09	-104,618,677.85	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,499,177.91	2,325,638.70	826,460.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	9,800.04	0.04	-9,800.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>280,685,992.57</b>	<b>160,810,094.53</b>	<b>-119,875,898.04</b>	Recaudación por Participar			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>123,513,564.26</b>	<b>56,621,580.25</b>	<b>-66,891,984.01</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			
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			
Otros Bienes Muebles				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>123,513,564.26</b>	<b>56,621,580.25</b>	<b>-66,891,984.01</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,628,648.15	-8,117,838.25	-489,190.10				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>51,060,024.25</b>	<b>50,570,834.15</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>			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	13,281,826.66	-40,191,277.47	-53,473,104.13
				Resultados de Ejercicios Anteriores	194,950,625.90	194,950,625.90	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>208,232,452.56</b>	<b>154,759,348.43</b>	<b>-53,473,104.13</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>331,746,016.82</b>	<b>211,380,928.68</b>	<b>-120,365,088.14</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>331,746,016.82</b>	<b>211,380,928.68</b>	<b>-120,365,088.14</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	957,943,802.57	957,943,802.57					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	231,375,428.03	117,543,795.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	114,626,820.94	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	611,941,553.60	840,400,007.57					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	817,765,537.77	817,765,537.77					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	139,448,264.80	139,448,264.80					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	730,000.00	730,000.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	183,508,433.96	79,545,205.80					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	730,000.00	730,000.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	5,249,595.01	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	123,357,622.46	54,286,482.38					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	139,448,264.80	0.00					

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	505,649,886.34	683,933,849.59
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	139,448,264.80
<b>TOTAL</b>	<b>3,831,775,210.28</b>	<b>3,831,775,210.28</b>

**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 pagares y actas circunstanciadas de los pacientes atendidos en el HRAEZ hasta el mes de Diciembre 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 servicios.

**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 Diciembre del año en curso.

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

**PATRIMONIO:**

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

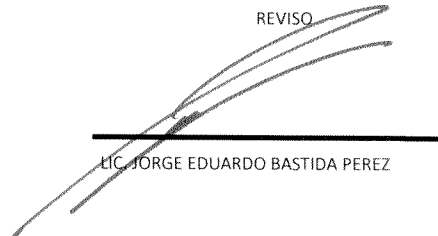
ELABORO

  
E. P. MARIA GUADALUPE FRAGOSO LUNA

REVISO

  
L. C. GRAZIELA LLANDÉRAL SOLANO

REVISO

  
LIC. JORGE EDUARDO BASTIDA PEREZ

AUTORIZO

  
DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH