



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	138,578,850.18	121,218,027.98	-17,360,812.30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,269,096.87	123,699,685.11	71,410,588.24
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	2,273,147.49	1,538,355.29	-734,792.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	147,512,204.77	164,897,172.36	17,384,967.59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,381,461.69	398,425.45	-983,036.24
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	207,242.80	223,440.04	16,197.24	Documentos Comerciales por Pagar a Largo			
TOTAL CIRCULANTE	286,313,297.85	286,353,640.38	40,342.53	Recaudación por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	55,943,706.05	125,636,465.85	69,692,759.80
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Mobiliario y Equipo de Administración	24,140.40	14,140.40		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Cont			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	57,175,120.00	57,275,120.00		Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,499,412.00	1,499,412.00		Provisión para Demandas y Juicios a Largo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	55,943,706.05	125,636,465.85	69,692,759.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,096,218.45	-9,585,408.55	-489,290.10				
TOTAL NO CIRCULANTE	49,592,453.95	49,103,263.85	-489,190.10				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL OFERIO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desah	125,202,697.32	55,061,089.95	-70,141,607.37
				Resultados de Ejercicios Anteriores	154,759,348.43	154,759,348.43	
				TOTAL PATRIMONIO	279,962,045.75	209,820,438.38	-70,141,607.37
TOTAL ACTIVO	335,905,751.80	335,456,904.23	-448,847.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	335,905,751.80	335,456,904.23	-448,847.57
CUENTAS DE ORDEN		MES ANTERIOR	MES ACTUAL				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		762,280,213.00	762,280,213.00				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		608,671,342.02	551,597,663.44				
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		0.00	0.00				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		144,043,753.73	161,706,609.88				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		9,565,117.25	48,975,939.68				
PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	0.00				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		762,280,213.00	762,280,213.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto		762,280,213.00	762,280,213.00				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		789,276,056.64	915,782,770.49				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga		735,284,369.36	608,777,655.51				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-463,594.56	-70,985,342.46				
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast		463,594.56	70,985,342.46				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-26,532,249.08	-82,517,225.03				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos		26,532,249.08	82,517,225.03				
TOTAL		4,573,681,278.00	4,573,681,278.00				

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 vehiculos 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 portátil para el equipo de Tele presencia adquiridos en el mes de diciembre del año 2012 y un Sistema Quirúrgico Robóilto, 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, materiales de curación y 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 Marzo 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 y el seguro de separación Individualizado correspondientes al mes de Marzo.

PATRIMONIO:

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

ELABORO



C. P. MARIA GUADALUPE FRAGOSO LUNA

REVISO



L. C. GRAZIELA LLANDERAL SOLANO

REVISO



LIC. JORGE EDUARDO BASTIDA PEREZ

AUTORIZO



DR. DAVID VALADEZ CABALLERO