



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	206,965,537.33	209,075,003.05	2,109,465.72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,812,448.23	50,544,069.72	-1,268,378.51
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PEBlicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci3n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	2,226,117.13	2,125,626.73	-100,490.40
Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,135,385.69	10,145,845.04	10,459.35	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,037,328.88	89,785,725.78	51,748,396.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,397,770.01	317,905.51	-1,079,864.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	745,102.44	688,924.77	-56,177.67	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>255,898,354.34</b>	<b>309,710,498.64</b>	<b>53,812,144.30</b>	Recaudaci3n por Participar			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>55,436,335.37</b>	<b>52,987,601.96</b>	<b>-2,448,733.41</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	14,140.40	14,140.40		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	57,175,120.00	57,175,120.00		Valores y Bienes en Garantia 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				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
Otros Bienes Muebles				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>55,436,335.37</b>	<b>52,987,601.96</b>	<b>-2,448,733.41</b>
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-12,031,359.05	-12,520,549.15	-489,190.10				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>46,657,313.35</b>	<b>46,168,123.25</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)	92,359,983.89	148,131,671.50	55,771,687.61
				Resultados de Ejercicios Anteriores	154,759,348.43	154,759,348.43	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>247,119,332.32</b>	<b>302,891,019.93</b>	<b>55,771,687.61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>302,555,667.69</b>	<b>355,878,621.89</b>	<b>53,322,954.20</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>302,555,667.69</b>	<b>355,878,621.89</b>	<b>53,322,954.20</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		762,280,213.00	762,280,213.00				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		311,966,791.05	206,807,923.84				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,040,758.32	37,056,377.82				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		429,272,663.63	518,415,911.34				
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	1,114,674,007.06	1,164,781,317.67	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	409,886,418.94	359,779,108.33	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	-1,209,367.51	
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	1,209,367.51	11,268.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-13,918,176.81	-13,132,333.57	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	13,918,176.81	13,132,333.57	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-338,475,617.25	-388,159,403.59	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	338,475,617.25	388,159,403.59	
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 Septiembre del año en curso y por los pagares y actas circunstanciadas de los pacientes atendidos en el HRAEZ hasta el mes de Septiembre de 2015

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, 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 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 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 período Enero - Septiembre del año en curso.

ELABORO



C. P. GERARDO RAMIREZ MARTINEZ

REVISO



LIC. JORGE ESPINOSA CID DE LEON

AUTORIZO



DR. EFRAIN BERMUDEZ TORRES