



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15,000.00	15,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	104,088,334.46	104,993,922.62	905,588.16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	49,928,377.97	108,894,436.53	58,966,058.56
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	27,637.07	807,299.75	779,662.68	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	2,475,464.34	62,890.72	-2,412,573.62
Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,156,359.21	10,177,581.57	21,222.36	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	145,848,323.98	90,241,187.34	-55,607,136.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	601,421.39	19,856.39	-581,565.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	756,871.11	684,224.69	-72,646.42	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	260,892,525.83	206,919,215.97	-53,973,309.86	Recaudaci3n por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	53,005,263.70	108,977,183.64	55,971,919.94
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 Garantia y/o			
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				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	53,005,263.70	108,977,183.64	55,971,919.94
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-13,498,929.35	-13,988,119.45	-489,190.10				
TOTAL NO CIRCULANTE	45,189,743.05	44,700,552.95	-489,190.10				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO							
Aportaciones							
Donaciones de Capital							
Actualizaci3n de la Hacienda PEBlica/Pat							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)				98,317,656.75	-12,116,763.15	-110,434,419.90	
Resultados de Ejercicios Anteriores				154,759,348.43	154,759,348.43		
TOTAL PATRIMONIO				253,077,005.18	142,642,585.28	-110,434,419.90	
TOTAL ACTIVO	306,082,268.88	251,619,768.92	-54,462,499.96	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	306,082,268.88	251,619,768.92	-54,462,499.96
CUENTAS DE ORDEN		MES ANTERIOR	MES ACTUAL				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		762,280,213.00	818,901,793.25				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		97,290,101.96	-22,445,594.45				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		94,498,065.49	59,715,746.73				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		570,492,045.55	781,631,640.97				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		762,280,213.00	818,901,793.25				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto		762,280,213.00	762,280,213.00				

Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	56,621,580.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,320,563,999.15	1,497,871,686.34
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	203,996,426.85	26,688,739.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-17,682.03	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	17,682.03	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-13,416,004.57	-10,534,191.55
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	13,416,004.57	10,534,191.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-544,850,099.55	-781,678,862.04
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	544,850,099.55	725,057,281.79
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	56,621,580.25
TOTAL	4,573,681,278.00	4,800,167,599.00

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 Diciembre del año en curso y por los pagares y actas circunstanciadas de los pacientes atendidos en el HRAEZ hasta el mes de Diciembre 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 Medico y de Laboratorio, se integra por un equipo de Tele prescencia, 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, materiales de curación y servicios.

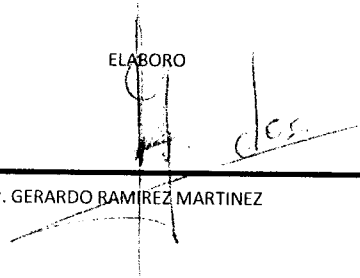
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se integra por el saldo de Impuesto Sobre la Renta por concepto de Sueldos y Salarios, y por el concepto de Retenciones ISSEMYM correspondientes al mes de Diciembre del año en curso.

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 Diciembre.

PATRIMONIO:

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

ELABORO



C. P. GERARDO RAMIREZ MARTINEZ

REVISO



LIC. JORGE ESPINOSA CID DE LEON

AUTORIZO



DR. EFRAIN BERMUDEZ TORRES