



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	113,421,143.55	88,487,812.99	-24,933,330.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,921,717.78	37,648,047.97	-32,273,669.81
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	235,167.50	307,282.97	72,115.47
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	66,649,796.67	70,580,303.94	3,930,507.27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	339,661.80	449,775.27	110,113.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	36,615.00	36,615.00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d		59,057.66	59,057.66	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>180,117,555.22</b>	<b>159,173,789.59</b>	<b>-20,943,765.63</b>	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>70,496,547.08</b>	<b>38,405,106.21</b>	<b>-32,091,440.87</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	14,140.40	14,140.40		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Equipo de Transporte	1,899,697.00	1,899,697.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
Otros Bienes Muebles				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>70,496,547.08</b>	<b>38,405,106.21</b>	<b>-32,091,440.87</b>
Software							
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-100,437.16	-116,503.64	-16,066.48				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Bienes en Comodato							
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>1,813,400.24</b>	<b>1,797,333.76</b>	<b>-16,066.48</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	18,078,003.58	29,209,612.34	11,131,608.76
				Resultados de Ejercicios Anteriores	93,356,404.80	93,356,404.80	
				Revalúo de Bienes Inmuebles			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>111,434,408.38</b>	<b>122,566,017.14</b>	<b>11,131,608.76</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>181,930,955.46</b>	<b>160,971,123.35</b>	<b>-20,959,832.11</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>181,930,955.46</b>	<b>160,971,123.35</b>	<b>-20,959,832.11</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>					

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	634,963,215.00	634,963,215.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	612,252,995.83	597,406,977.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,710,219.17	37,556,237.35
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	634,963,215.00	634,963,215.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	630,363,132.37	626,664,789.43
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	218,908.80	312,108.27
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	4,381,173.83	7,986,317.30
<b>T O T A L</b>	<b>2,539,852,860.00</b>	<b>2,539,852,860.00</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 y 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.

**Equipo de Transporte**, se integra por 5 vehículos adquiridos en el mes de diciembre del año 2010 y 7 adquiridos en el mes de diciembre de 2011.

**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 materiales y útiles de oficina, medicamentos, materiales de curación, así como vestuario y uniformes.

**Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo**, se integra por el saldo de retenciones ISSEMyM y Seguro de Separación Individualizado correspondientes a la segunda quincena de marzo del año en curso.

**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, se integra por el saldo de aportaciones al ISSEMyM y Seguro de Separación Individualizado correspondientes a la segunda quincena de marzo del año en curso.

**PATRIMONIO:**

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
L.C. EDITH CÁZARES BECERRIL

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRO LEONARDO GARCÍA FRANCO

\_\_\_\_\_  
DR. CARLOS ESTEBAN ARANZA DONIZ