



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2012

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	94,146,854.13	100,401,104.27	6,254,250.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,172,883.17	21,748,365.44	-5,424,517.73
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas 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	416,468.81	276,672.95	-139,795.86
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	215,485,314.44	210,450,201.95	-5,035,112.49	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	638,793.57	414,725.95	-224,067.62
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla				Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Bienes en Garantia (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
TOTAL CIRCULANTE	309,642,168.57	310,861,306.22	1,219,137.65	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	28,228,145.55	22,439,764.34	-5,788,381.21
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
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 Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantia 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				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	28,228,145.55	22,439,764.34	-5,788,381.21
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-148,636.60	-164,703.08	-16,066.48				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	1,765,200.80	1,749,134.32	-16,066.48				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desah)	189,822,819.02	196,814,271.40	6,991,452.38
				Resultados de Ejercicios Anteriores	93,356,404.80	93,356,404.80	
				Revalúo de Bienes Inmuebles			

Resultado por tenencia de Activos no mon

		TOTAL PATRIMONIO			283,179,223.82	290,170,676.20	6,991,452.38	
TOTAL ACTIVO		311,407,369.37	312,610,440.54	1,203,071.17	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311,407,369.37	312,610,440.54	1,203,071.17
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL						
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	634,963,215.00	634,963,215.00						
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	427,951,375.04	415,301,255.12						
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	207,011,839.96	219,661,959.88						
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	634,963,215.00	634,963,215.00						
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	617,854,526.56	612,211,925.50						
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	420,921.24	116,737.00						
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	16,687,767.20	22,634,552.50						
TOTAL	2,539,852,860.00	2,539,852,860.00						

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 junio 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 medicamentos y materiales de curación.

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

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra por el saldo del Estímulo Fiscal (60%) a devolver al GEM correspondiente al mes de junio del año en curso.

PATRIMONIO:

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. EDITH CÁZARES BECERRIL

ALEJANDRO LEONARDO GARCÍA FRANCO

DR. CARLOS ESTEBAN ARANZA DONIZ