



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	129,187,186.24	145,837,855.81	16,650,669.57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,435,144.22	-9,277,536.22	-30,712,680.44
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	301,573.44	979,750.62	678,177.18
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	343,626,728.08	319,242,782.21	-24,383,945.87	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	539,089.83	436,687.84	-102,401.99
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	9,685.90	9,685.90		Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÉ			
Bienes en Trnsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C	159,241.56	159,241.56		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
TOTAL CIRCULANTE	472,992,841.78	465,259,565.48	-7,733,276.30	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	22,275,807.49	-7,861,097.76	-30,136,905.25
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 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			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	22,275,807.49	-7,861,097.76	-30,136,905.25
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl							
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-196,836.04	-212,902.52	-16,066.48				

Deterioro Acumulado de Activos Biolçgico			
Bienes en Comodato			
TOTAL NO CIRCULANTE	1,717,001.36	1,700,934.88	-16,066.48
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
TOTAL DIFERIDO		TOTAL OTROS PASIVOS	
PATRIMONIO			
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualizaci3n de la Hacienda P3blica/Pat			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	359,077,630.85	381,465,193.32	22,387,562.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	93,356,404.80	93,356,404.80	
Reval3o de Bienes Inmuebles			
TOTAL PATRIMONIO		452,434,035.65	474,821,598.12
TOTAL ACTIVO	474,709,843.14	466,960,500.36	-7,749,342.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474,709,843.14	466,960,500.36
-7,749,342.78			
CUENTAS DE ORDEN		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		634963215	634,963,215.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		216392074.9	187,870,653.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		418571140.1	447,092,561.47
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto		634963215	634,963,215.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga		575432991.1	569,315,198.65
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast		563760.78	562,327.78
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos		58966463.15	65,085,688.57
TOTAL		2539852860	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 septiembre 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 por concepto de Sueldos y Salarios correspondientes al mes de septiembre 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 septiembre; así como por el saldo a pagar de Seguros y Fianzas correspondiente al segundo semestre del año en curso.

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

ALEJANDRO LEONARDO GARCÍA FRANCO

AUTORIZO

DR. CARLOS ESTEBAN ARANZA DONIZ