



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	88,005,485.21	23,597,841.46	-64,407,643.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,582,979.76	4,895,287.67	-14,687,692.09
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	933,474.99	631,828.10	-301,646.89
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	331,608,347.10	91,680,064.76	-239,928,282.34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	896,784.70	2,126,089.32	1,229,304.62
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	9,997.90	57,128.56	47,130.66	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras Pf			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Bienes en Tr nsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almac,n 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	419,793,071.77	115,345,034.78	-304,448,036.99	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	21,413,239.45	7,653,205.09	-13,760,034.36
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar 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		7,188,400.00	7,188,400.00	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	21,413,239.45	7,653,205.09	-13,760,034.36
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	-245,035.48	-261,101.96	-16,066.48				
Bienes en Comodato							

TOTAL NO CIRCULANTE	1,668,801.92	8,841,135.44	7,172,333.52			
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)	306,692,229.44	23,176,560.33
				Resultados de Ejercicios Anteriores	93,356,404.80	93,356,404.80
				TOTAL PATRIMONIO	400,048,634.24	116,532,965.13
TOTAL ACTIVO	421,461,873.69	124,186,170.22	-297,275,703.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	421,461,873.69	124,186,170.22
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	634963215	796,577,747.34				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81831357.75	143,247,456.97				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	553131857.3	653,330,290.37				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	634963215	718,974,086.60				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0	70,103,660.74				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	0	7,500,000.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	388535072	188,177,226.05				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0	311,600.00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	679854.78	216,800,991.96				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	245748288.3	313,995,868.59				
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0	70,103,660.74				
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0	7,188,400.00				
TOTAL	2539852860	3,186,310,989.36				

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.

Equipo de Transporte, se integra por 5 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 y una Unidad portátil para el equipo de Tele presencia adquiridos en el mes de diciembre del año 2012.

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 diciembre 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 noviembre; así como por el saldo a pagar de Seguros y Fianzas correspondiente al segundo semestre del año en curso.

PATRIMONIO:

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. GERARDO RAMIREZ MARTINEZ

ALEJANDRO LEONARDO GARCÍA FRANCC

DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH