



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2013

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	20,000.00	20,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	133,454,679.69	142,149,834.69	8,695,155.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	189,556,261.11	155,419,214.65	-34,137,046.46
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
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	1,122,411.76	2,323,240.53	1,200,828.77
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	236,740,070.68	225,963,912.04	-10,776,158.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,011,681.79	1,007,469.02	-4,212.77
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	28,769.69	27,893.90	-875.79	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÉ			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>370,243,520.06</b>	<b>368,161,640.63</b>	<b>-2,081,879.43</b>	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>191,690,354.66</b>	<b>158,749,924.20</b>	<b>-32,940,430.46</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
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			
Vehículos y 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				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
Otros Bienes Muebles				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>191,690,354.66</b>	<b>158,749,924.20</b>	<b>-32,940,430.46</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-353,138.25	-429,108.06	-75,969.81				
Bienes en Comodato							
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>8,749,099.15</b>	<b>8,673,129.34</b>	<b>-75,969.81</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	714067112	714,067,112.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	628704113.1	586,047,342.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	85362998.89	128,019,769.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	714067112	714,067,112.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	714067112	714,067,112.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	728573038.7	740,371,258.46
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	699561185.3	687,762,965.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-14505926.7	-26,304,146.46
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	14505926.7	26,304,146.46
<b>T O T A L</b>	<b>4284402672</b>	<b>4,284,402,672.00</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, 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, 7 adquiridos en el mes de diciembre de 2011

**Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio**, se integra por un equipo de Tele presencia y una Unidad portatil 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 marzo 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 enero, febrero y marzo; así como por el saldo por seguro de separación

#### PATRIMONIO:

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. GERARDO RAMIREZ MARTINEZ

ALEJANDRO LEONARDO GARCÍA FRANCO

DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH