



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	20,000.00	18,213.30	-1,786.70	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	109,309,953.64	139,841,784.60	30,531,830.96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,960,274.46	48,960,274.46	
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PEBlicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci3n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,026,576.65	1,018,730.68	-7,845.97
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	269,535,279.32	271,191,807.81	1,656,528.49	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	777,916.09	818,623.19	40,707.10
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	10,797.56	898.00	-9,899.56	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
TOTAL CIRCULANTE	378,876,030.52	411,052,703.71	32,176,673.19	Recaudaci3n por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	50,764,767.20	50,797,628.33	32,861.13
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	14,140.40	14,140.40		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	7,188,400.00	7,188,400.00		Valores y Bienes en Garantia a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	1,899,697.00	1,899,697.00		Provisi3n para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisi3n por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisi3n para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biol3gicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	50,764,767.20	50,797,628.33	32,861.13
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-581,047.68	-657,017.49	-75,969.81				
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	8,521,189.72	8,445,219.91	-75,969.81				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			

TOTAL ACTIVO	387,397,220.24	419,497,923.62	32,100,703.38	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	387,397,220.24	419,497,923.62	32,100,703.38
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	714067112	714,067,112.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	443800297.6	400,723,913.05					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	270266814.4	313,343,198.95					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	714008901	714,008,901.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	664157256.7	653,155,829.41					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	206095	273,269.81					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	49645549.32	50,820,286.16					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	0	9,759,515.62					
T O T A L	2856152026	2,856,152,026.00					

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 y por los pagares y actas circunstanciadas de los pacientes atendidos en el HRAEZ hasta el mes de junio 2013

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 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; 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 período enero-junio del año en curso.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. GERARDO RAMIREZ MARTINEZ

ALEJANDRO LEONARDO GARCÍA FRANCO

DRA. ANETTE ELENA OCHMANN RATSCH