



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTRAOBRIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 17/07/2015
HOJA No. : 1

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRA070808H31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15,000.00	-438,656.21	-453,656.21	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Reservaria	140,239,228.43	154,484,752.89	14,245,524.26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,986,314.61	51,812,448.23	-3,173,866.38
Bancos/Depositos y Otros				Contratistas por Obras PEBlicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depositos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	2,107,390.94	2,086,148.39	-21,242.55
Inversiones Financieras de Corto Plazo		10,114,451.07	10,114,451.07	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	103,179,617.35	67,894,301.52	-35,285,315.83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,294,536.88	1,291,971.47	-2,565.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	224,000.04	735,256.25	511,256.21	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	243,657,845.82	232,790,105.32	-10,867,740.50	Reaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL CIRCULANTE	58,388,242.43	55,190,568.09	-3,197,674.34
Inversiones a Largo Plazo				PASIVO NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Inmuebles				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	14,140.40	14,140.40		Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo Educativo y de Recrea				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	57,175,120.00	57,175,120.00		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,499,412.00	1,499,412.00		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Activos Biológicos				Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Otros Bienes Muebles				TOTAL NO CIRCULANTE	58,388,242.43	55,190,568.09	-3,197,674.34
Software							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,563,788.75	-11,052,978.85	-489,190.10				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	48,124,883.65	47,635,693.55	-489,190.10				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL OFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (ahorro/ Desahor			
				Resultados de Ejercidos Anteriores	78,635,138.61	70,475,882.35	-8,159,256.26
				TOTAL PATRIMONIO	154,759,348.43	154,759,348.43	
					233,394,487.04	225,235,230.78	-8,159,256.26
TOTAL ACTIVO	291,782,729.47	280,425,798.87	-11,356,930.60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	291,782,729.47	280,425,798.87	-11,356,930.60
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	762,280,213.00	762,280,213.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	446,828,354.98	434,834,348.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	85,188,255.41	50,897,730.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	230,263,602.61	276,548,133.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	762,280,213.00	762,280,213.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	762,280,213.00	762,280,213.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,003,635,722.09	1,022,295,235.47
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	520,934,703.91	502,265,190.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-7,626,072.00	-7,626,304.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	7,626,072.00	7,626,304.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-6,739,809.23	-12,699,725.96
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasi	6,739,809.23	12,699,725.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-226,979,627.86	-239,688,992.51
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	226,979,627.86	239,688,992.51
TOTAL	4,573,681,278.00	4,573,681,278.00

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 retentidos (ISR), Cuotas y aportaciones del ISSSEMyM, 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 HIRAEZ hasta el mes de Junio de 2015

Equipo de Transporte, se integra por 2 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, una Unidad portátil para el equipo de Tele presencia adquiridos en el mes de diciembre del año 2012 y un Sistema Quirúrgico Robótico, adquirido este último en el mes de septiembre de 2013.

CUENTAS DE PASIVO:

Cuentas más representativas:

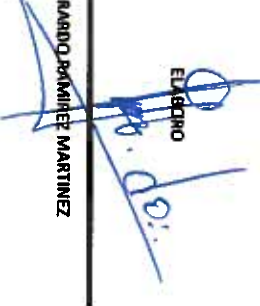
Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se integra por el saldo de cuentas por pagar a corto plazo a proveedores de medicamentos, materiales de curación y servicios.


Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se integra por el saldo de impuesto Sobre la Renta por concepto de Sueldos y Salarios, y por el concepto de Retenciones ISSSEMyM correspondientes al mes de Mayo del año en curso.

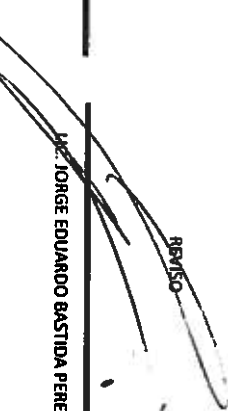
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra de el saldo del impuesto del 3% s/ecepciones por remuneración al Trabajo personal y el seguro de separación individualizado correspondientes al mes de Junio.

PATRIMONIO:

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

ELABORO

 C. P. GERARDO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ

REVISO

 J. C. GABRIELA LUANDERAL SOLANO

REVISO

 J. JORGE EDUARDO BASTIDA PEREZ

AUTORIZO

 DR. DAVID VALENTÍN CABALLERO