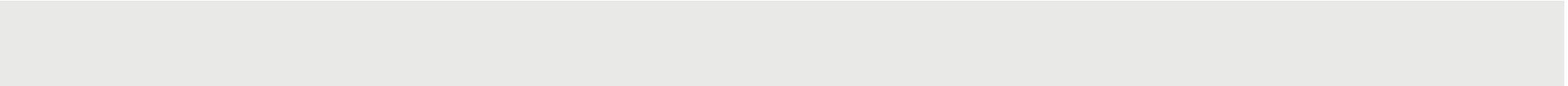




HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

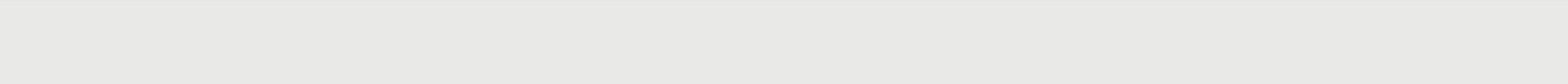
HRAEZ





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	158,999.6	727.4	727.4	158,999.6	67,260.2	-91,739.4
Sueldo Base	67,099.6	108.1		67,207.7	31,240.8	-35,966.9
Prima por Años de Servicio	367.8		32.2	335.6	8.0	-327.6
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	410.9		63.9	347.0		-347.0
Prima Vacacional	2,811.6	8.4		2,820.0	1,459.9	-1,360.1
Aguinaldo	8,786.7	48.1		8,834.8	4,998.9	-3,835.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		2.6		2.6	2.6	
Compensación por Retabulación	851.4		98.4	753.0	342.7	-410.3
Gratificación	36,712.5	366.5	55.4	37,023.6	16,444.4	-20,579.2
Gratificación por Convenio	6,912.5			6,912.5	1,621.6	-5,290.9
Gratificación por Productividad	1,715.0			1,715.0		-1,715.0
Estudios Superiores	414.5		6.7	407.8		-407.8
Cuotas de Servicio de Salud	4,762.5		86.4	4,676.1	2,168.3	-2,507.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	5,979.5		106.9	5,872.6	2,722.5	-3,150.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,957.9		46.4	1,911.5	859.9	-1,051.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,058.3		35.1	1,023.2	481.9	-541.3
Riesgo de Trabajo	1,284.8		21.3	1,263.5	590.8	-672.7
Seguros y Fianzas	48.4	193.7		242.1	238.8	-3.3
Cuotas para Fondo de Retiro	1,521.3		90.1	1,431.2	562.7	-868.5
Seguro de Separación Individualizado	2,121.5			2,121.5	1,049.8	-1,071.7
Días Cívicos y Económicos	1,963.3			1,963.3		-1,963.3
Día del Maestro y del Servidor Público	2,571.9			2,571.9	346.8	-2,225.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,071.5		84.6	1,986.9		-1,986.9
Elaboración de Tesis	108.9			108.9		-108.9
Despensa	1,774.6			1,774.6	590.6	-1,184.0
Reconocimiento a Servidores Públicos	5,692.7			5,692.7	1,529.2	-4,163.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	124,228.4	34,067.9	57.1	158,239.2	80,027.6	-78,211.6
Materiales y Útiles de Oficina	654.2	18.9		673.1	302.8	-370.3
Enseres de Oficina	89.8	4.1		93.9	2.0	-91.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	7.5	1.1	1.9	6.7	1.1	-5.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	692.7		.7	692.0	659.0	-33.0
Material de Información	11.0	.5	.6	10.9	1.4	-9.5
Material y Enseres de Limpieza	15.9		1.5	14.4		-14.4
Productos Alimenticios para Personas		10.5		10.5	7.1	-3.4
Material Eléctrico y Electrónico	32.0		14.5	17.5		-17.5
Materiales Complementarios	49.7		11.2	38.5		-38.5
Material de Señalización	37.2	8.4	11.0	34.6	20.0	-14.6
Árboles y Plantas de Ornato	26.5		10.2	16.3		-16.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	83,574.1	1.6		83,575.7	29,980.3	-53,595.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	37,574.1	34,019.1		71,593.2	48,470.8	-23,122.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	420.0			420.0	227.7	-192.3
Vestuario y Uniformes	1,000.0			1,000.0	354.4	-645.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	7.2			7.2	.1	-7.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		3.7		3.7	.1	-3.6
Artículos para la Extinción de Incendios	3.9			3.9		-3.9
Otros Enseres	32.6		5.5	27.1	.8	-26.3
SERVICIOS GENERALES	351,735.2	51,054.9	1,054.9	401,735.2	383,509.0	-18,226.2
Servicio de Energía Eléctrica	3,282.0			3,282.0		-3,282.0
Gas	900.0		692.3	207.7		-207.7
Servicio de Agua	102.0			102.0		-102.0

HRAEZ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Convencional	762.6			762.6	5.7	-756.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	176.0	20.3	37.1	159.2	100.9	-58.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	26.0		7.9	18.1		-18.1
Servicio Postal y Telegráfico	27.0		7.6	19.4		-19.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	33.6			33.6		-33.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	21.0		6.8	14.2		-14.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	50.0	13.0		63.0	60.6	-2.4
Capacitación	302.7			302.7		-302.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	27.5	2.5		30.0	5.4	-24.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		136.0		136.0	135.9	
Servicios de Vigilancia	48.5		6.2	42.3		-42.3
Servicios Bancarios y Financieros	17.5		6.7	10.8		-10.8
Seguros y Fianzas	280.0			280.0	123.6	-156.4
Fletes y Maniobras		3.3		3.3		-3.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	130.8		50.2	80.6	31.4	-49.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	135.0	5.8	41.4	99.4	34.5	-64.9
Servicios de Cine y Grabación		23.3		23.3	23.2	-1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	195.0		124.3	70.7		-70.7
Viáticos Nacionales	45.0		21.7	23.3		-23.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	177.9	43.6		221.5	167.6	-53.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	58.0	75.7	8.2	125.5	56.9	-68.6
Otros Impuestos y Derechos	130.0	87.6	26.8	190.8	92.0	-98.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	782.4	641.4		1,423.8	1,423.8	
Cuotas y Suscripciones	22.5		11.2	11.3		-11.3
Gastos de Servicios Menores	40.0	2.4	6.5	35.9	19.5	-16.4
Proyectos para Prestación de Servicios	343,962.2	50,000.0		393,962.2	381,228.0	-12,734.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		7,500.0		7,500.0	7,188.4	-311.6
Equipo Médico y de Laboratorio		7,500.0		7,500.0	7,188.4	-311.6
DEUDA PÚBLICA		70,103.7		70,103.7	70,103.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		70,103.7		70,103.7	70,103.7	
T O T A L	634,963.2	163,453.9	1,839.4	796,577.7	608,088.9	-188,488.8

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO (Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	23,176.6
Depreciación Acumulada de Muebles	192.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	561.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,014.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	25,945.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,534.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,188.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,026.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	109,769.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(83,824.7)

COMENTARIOS

El decremento de 83 millones, 824.7 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.0	5.0	5.0
Bancos / Tesorería	23,597.8	107,427.5	(83,829.7)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	91,680.1	54,145.4	37,534.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57.1	36.6	20.5
	-----	-----	-----
T O T A L	115,345.0	161,614.5	(46,269.5)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,895.3	69,921.7	(65,026.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	631.8	70.5	561.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,126.0	111.5	2,014.5
	-----	-----	-----
T O T A L	7,653.1	70,103.7	(62,450.6)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	107,691.9	91,510.8	16,181.1
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 16 millones, 181.1 miles de pesos, se debe principalmente al incremento en la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		83,448.8	9,907.6			93,356.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(83,448.8)	83,448.8			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		23,176.6				23,176.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	=====	23,176.6	93,356.4	=====	=====	116,533.0

COMENTARIOS

El incremento por 23 millones 176.6 miles de pesos, se obtuvo por los excedentes de los ingresos, principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión).

