

# HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

## HRAEZ





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>124,210.4</b>	<b>1,773.9</b>	<b>1,773.9</b>	<b>124,210.4</b>	<b>18,270.2</b>	<b>-105,940.2</b>
Sueldo Base	52,180.0		15.6	52,164.4	9,259.4	-42,905.0
Prima por Años de Servicio	319.3			319.3	6.7	-312.6
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	367.7			367.7		-367.7
Prima Vacacional	2,710.5	12.8	602.6	2,120.7	512.9	-1,607.8
Aguinaldo	8,645.8	580.7		9,226.5	1,484.7	-7,741.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		3.9		3.9	3.9	
Compensación por Retabulación	601.1			601.1	70.0	-531.1
Gratificación	32,436.2		1,155.7	31,280.5	2,513.7	-28,766.8
Gratificación por Convenio	5,184.4			5,184.4	559.1	-4,625.3
Gratificación por Productividad	868.2			868.2		-868.2
Estudios Superiores	364.3			364.3		-364.3
Cuotas de Servicio de Salud	3,656.8			3,656.8	468.3	-3,188.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,591.4			4,591.4	588.0	-4,003.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,503.3			1,503.3	177.6	-1,325.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	812.6			812.6	104.0	-708.6
Riesgo de Trabajo	986.5			986.5	127.0	-859.5
Seguros y Fianzas	43.9	33.6		77.5	59.7	-17.8
Cuotas para Fondo de Retiro	1,127.6			1,127.6	36.3	-1,091.3
Seguro de Separación Individualizado	1,893.1			1,893.1	733.0	-1,160.1
Días Cívicos y Económicos	590.9			590.9		-590.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Día del Maestro y del Servidor Público		287.5		287.5	282.9	-4.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,312.7			1,312.7		-1,312.7
Elaboración de Tesis	105.0			105.0		-105.0
Despensa	1,280.6			1,280.6	58.8	-1,221.8
Reconocimiento a Servidores Públicos		855.4		855.4	855.4	
Impuesto Sobre la Renta	2,628.5			2,628.5	368.8	-2,259.7
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>120,610.0</b>	<b>804.8</b>	<b>804.8</b>	<b>120,610.0</b>	<b>73,129.7</b>	<b>-47,480.3</b>
Materiales y Útiles de Oficina	633.0	8.2	59.2	582.0	415.0	-167.0
Enseres de Oficina	82.0	66.3		148.3	21.1	-127.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	13.9	5.1		19.0	9.9	-9.1
Material Estadístico y Geográfico	5.4		.1	5.3		-5.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	595.0	38.3		633.3	22.1	-611.2
Material de Foto, Cine y Grabación	7.8			7.8		-7.8
Material de Información	7.2			7.2		-7.2
Material y Enseres de Limpieza	58.5	2.7		61.2	3.5	-57.7
Productos Alimenticios para Personas		6.6		6.6	6.0	-.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	3.7	1.3		5.0	1.2	-3.8
Material Eléctrico y Electrónico	212.6		88.0	124.6	.1	-124.5
Materiales Complementarios	13.9			13.9		-13.9
Material de Señalización	13.0		3.0	10.0		-10.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción		.8		.8	.8	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	82,370.1		249.0	82,121.1	43,626.7	-38,494.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	35,451.4		5.0	35,446.4	28,586.2	-6,860.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	254.2	42.9	15.0	282.1	34.1	-248.0
Vestuarios y Uniformes		625.3		625.3	391.1	-234.2
Productos Textiles		3.6		3.6	3.6	
Blancos y Otros Productos Textiles	388.0		376.4	11.6		-11.6

## H R A E Z

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		.1		.1	.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	407.4	3.6		411.0	3.6	-407.4
Artículos para la Extinción de Incendios	3.6			3.6		-3.6
Otros Enseres	89.3		9.1	80.2	4.6	-75.6
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>347,356.7</b>	<b>544.7</b>	<b>544.7</b>	<b>347,356.7</b>	<b>986.9</b>	<b>-346,369.8</b>
Servicio de Energía Eléctrica	6,346.0			6,346.0		-6,346.0
Servicio de Agua	16.0		1.7	14.3		-14.3
Servicio de Telefonía Convencional	5,398.3		502.7	4,895.6	25.6	-4,870.0
Servicio de Telefonía Celular	20.0		5.3	14.7		-14.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	118.0	1.4		119.4	99.8	-19.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	41.5			41.5		-41.5
Servicio Postal y Telegráfico	20.3		3.2	17.1		-17.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	75.7			75.7		-75.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	38.5			38.5		-38.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	333,628.0			333,628.0	24.5	-333,603.5
Capacitación	302.7			302.7		-302.7
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	25.4	8.4		33.8	12.9	-20.9
Servicios de Vigilancia	84.3		13.0	71.3		-71.3
Servicios Profesionales		450.0		450.0	448.9	-1.1
Servicios Bancarios y Financieros	30.2	4.1	5.0	29.3		-29.3
Seguros y Fianzas	153.1	33.4		186.5	156.0	-30.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	132.5		7.6	124.9	2.1	-122.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	26.6			26.6		-26.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	36.2	34.6		70.8	41.9	-28.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	72.1	1.0		73.1		-73.1
Viáticos Nacionales	44.4			44.4		-44.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	217.8		2.1	215.7	68.3	-147.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	50.0	11.8		61.8	33.4	-28.4
Otros Impuestos y Derechos	110.5			110.5	26.4	-84.1
Cuotas y Suscripciones	110.0			110.0		-110.0
Gastos de Servicios Menores	258.6		4.1	254.5	47.1	-207.4
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,160.7</b>	<b>157.4</b>	<b>157.4</b>	<b>1,160.7</b>	<b>1,145.6</b>	<b>-15.1</b>
Muebles y Enseres	55.4		55.4			
Bienes Informáticos	64.7		50.6	14.1	14.1	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	989.1	157.4		1,146.5	1,131.5	-15.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	51.5		51.4	.1		-.1
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>768.3</b>		<b>768.3</b>	<b>768.3</b>	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		768.3		768.3	768.3	
<b>T O T A L</b>	<b>593,337.8</b>	<b>4,049.1</b>	<b>3,280.8</b>	<b>594,106.1</b>	<b>94,300.7</b>	<b>-499,805.4</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>
--

<b>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO</b> (Miles de Pesos)
--

<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		83,448.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		272.2
Mercancías en Tránsito		768.3
Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles		68.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		70.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		69,921.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		111.5
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>		<b>154,661.3</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		54,145.4
Mobiliario y Equipo de Administración		14.2
Equipo de Transporte		1,899.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		768.3
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>		<b>56,827.6</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>		<b>97,833.7</b>

**COMENTARIOS**

El incremento de 97 millones 833.7 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

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

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	5.0	5.0	
Bancos / Tesorería	107,427.5	9,593.8	97,833.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	54,145.4		54,145.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36.6	308.8	(272.2)
Mercancías en Tránsito		768.3	(768.3)
	-----	-----	-----
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>161,614.5</b>	<b>10,675.9</b>	<b>150,938.6</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,921.7		69,921.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		768.3	(768.3)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	70.5		70.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111.5		111.5
	-----	-----	-----
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>70,103.7</b>	<b>768.3</b>	<b>69,335.4</b>
	-----	-----	-----
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>91,510.8</b>	<b>9,907.6</b>	<b>81,603.2</b>
	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El incremento en el Capital de Trabajo por 91 millones 510.9 miles de pesos, se debe principalmente al incremento en la cuenta de Bancos y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		9,907.6			9,907.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(9,907.6)	9,907.6		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		83,448.8			83,448.8
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	————— =====	<b>83,448.8</b> =====	<b>9,907.6</b> =====	————— =====	<b>93,356.4</b> =====

**COMENTARIOS**

El incremento por 83 millones 448.8 miles de pesos, se obtuvo por los excedentes de los ingresos, principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

