



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>              |        |
| FLUJOS DE EFECTIVO                                    | 8      |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO            | 9      |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 10     |



## 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 3 |                                     |                                     |                     |                  |                 |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|  | PREVISTO                      | ASIGNACIONES<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO         | VARIACIÓN       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>164,480.6</b>              | <b>23,472.8</b>                     | <b>23,472.8</b>                     | <b>164,480.6</b>    | <b>129,924.0</b> | <b>34,556.6</b> |
| Sueldo Base  | 78,797.1                      | 1,115.6                             | 9,786.9                             | 70,125.8            | 54,180.0         | 15,945.8        |
| Prima por Años de Servicio   | 600.0                         |                                     | 92.5                                | 507.5               | 8.7              | 498.8           |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio                                 | 720.0                         |                                     | 118.7                               | 601.3               |                  | 601.3           |
| Prima Vacacional   | 7,357.7                       | 88.6                                | 3,328.7                             | 4,117.6             | 3,014.1          | 1,103.5         |
| Aguinaldo  | 10,214.0                      | 649.2                               | 1,482.8                             | 9,380.4             | 8,915.0          | 465.4           |
| Compensación por Retabulación  | 935.4                         |                                     | 26.5                                | 908.9               | 582.6            | 326.3           |
| Gratificación  | 21,259.5                      | 12,163.5                            |                                     | 33,423.0            | 33,372.8         | 50.2            |
| Gratificación por Convenio   | 3,120.0                       | 3,506.7                             | 1,738.6                             | 4,888.1             | 4,053.4          | 834.7           |
| Gratificación por Productividad  | 1,221.9                       |                                     | 302.3                               | 919.6               | 258.4            | 661.2           |
| Estudios Superiores  | 216.0                         |                                     | 10.0                                | 206.0               |                  | 206.0           |
| Cuotas de Servicio de Salud  | 5,210.3                       | 4,209.1                             | .5                                  | 9,418.9             | 9,217.7          | 201.2           |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto   | 5,984.0                       | 1,269.8                             | .9                                  | 7,252.9             | 6,839.5          | 413.4           |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual                                | 5,901.5                       |                                     | 2,187.5                             | 3,714.0             | 1,661.4          | 2,052.6         |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 5,084.1                       | .2                                  | 2,106.4                             | 2,977.9             | 806.6            | 2,171.3         |
| Riesgo de Trabajo  | 1,500.0                       | 26.9                                | 43.2                                | 1,483.7             | 1,136.6          | 347.1           |
| Seguros y Fianzas  | 1,560.0                       |                                     | 212.5                               | 1,347.5             | 117.6            | 1,229.9         |
| Cuotas para Fondo de Retiro  | 1,200.0                       | 168.9                               |                                     | 1,368.9             | 1,254.8          | 114.1           |
| Seguro de Separación Individualizado   | 3,000.0                       | 10.0                                | 799.7                               | 2,210.3             | 850.5            | 1,359.8         |
| Días Cívicos y Económicos  | 382.2                         |                                     | 64.3                                | 317.9               |                  | 317.9           |
| Día del Maestro y del Servidor Público   | 1,750.0                       |                                     | 1,170.8                             | 579.2               | 561.0            | 18.2            |
| Otros Gastos Derivados de Convenio   | 1,101.4                       |                                     |                                     | 1,101.4             |                  | 1,101.4         |
| Elaboración de Tesis   | 60.0                          |                                     |                                     | 60.0                |                  | 60.0            |
| Despensa   | 1,560.0                       | 11.8                                |                                     | 1,571.8             | 1,389.7          | 182.1           |
| Reconocimiento a Servidores Públicos   | 5,745.5                       |                                     |                                     | 5,745.5             | 1,451.3          | 4,294.2         |
| Estimulos por Puntualidad y Asistencia   |                               | 252.5                               |                                     | 252.5               | 252.3            | .2              |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO   | P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 |                                     |                                     |                     |                  | VARIACIÓN        |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  | PREVISTO                      | ASIGNACIONES<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO         |                  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>125,278.1</b>              | <b>34,925.4</b>                     | <b>12,114.9</b>                     | <b>148,088.6</b>    | <b>32,165.5</b>  | <b>115,923.1</b> |
| Materiales y Útiles de Oficina   | 435.4                         | 18.8                                |                                     | 454.2               | 30.7             | 423.5            |
| Enseres de Oficina   | 132.3                         |                                     | 1.9                                 | 130.4               | .3               | 130.1            |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción                               | 90.0                          |                                     | 14.9                                | 75.1                |                  | 75.1             |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 753.1                         |                                     | 4.8                                 | 748.3               |                  | 748.3            |
| Material de Información  | 11.5                          |                                     | .1                                  | 11.4                |                  | 11.4             |
| Material y Enseres de Limpieza   | 30.0                          |                                     | 4.7                                 | 25.3                |                  | 25.3             |
| Productos Alimenticios para Personas                                       | 42.0                          | .2                                  | 3.3                                 | 38.9                | 7.8              | 31.1             |
| Material Eléctrico y Electrónico   | 6.1                           |                                     |                                     | 6.1                 |                  | 6.1              |
| Materiales Complementarios   | 24.0                          |                                     | 4.8                                 | 19.2                |                  | 19.2             |
| Material de Señalización   | 5.8                           |                                     |                                     | 5.8                 |                  | 5.8              |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos  | 51,000.0                      | 3,381.1                             | 12,000.0                            | 42,381.1            | 8,306.4          | 34,074.7         |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos                               | 59,000.0                      | 18,395.4                            |                                     | 77,395.4            | 23,507.6         | 53,887.8         |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio                        | 11,500.0                      | 13,112.2                            |                                     | 24,612.2            |                  | 24,612.2         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                       | 480.0                         |                                     |                                     | 480.0               | 254.5            | 225.5            |
| Vestuario y Uniformes  | 1,500.0                       |                                     |                                     | 1,500.0             | 37.4             | 1,462.6          |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo                            | 24.0                          |                                     | 1.9                                 | 22.1                | 1.9              | 20.2             |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte                 |                               | 17.7                                |                                     | 17.7                | 17.7             |                  |
| Artículos para la Extinción de Incendios                                   | 3.9                           |                                     |                                     | 3.9                 |                  | 3.9              |
| Otros Enseres  | 240.0                         |                                     | 78.5                                | 161.5               | 1.2              | 160.3            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>424,308.4</b>              | <b>7,424.1</b>                      | <b>7,073.1</b>                      | <b>424,659.4</b>    | <b>409,236.4</b> | <b>15,423.0</b>  |
| Servicio de Energía Eléctrica  | 360.0                         | 3,631.7                             |                                     | 3,991.7             | 3,802.7          | 189.0            |
| Gas  | 421.0                         | 615.4                               | 91.6                                | 944.8               | 795.9            | 148.9            |
| Servicio de Agua   | 96.0                          | 1,081.2                             |                                     | 1,177.2             | 1,136.3          | 40.9             |
| Servicio de Telefonía Convencional   | 144.0                         |                                     |                                     | 144.0               |                  | 144.0            |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación                          | 54.0                          | 75.9                                |                                     | 129.9               | 92.3             | 37.6             |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales                  | 55.3                          |                                     | 28.5                                | 26.8                | .5               | 26.3             |
| Servicios de Acceso a Internet   |                               | 668.2                               |                                     | 668.2               | 668.2            |                  |
| Servicio Postal y Telegráfico  | 109.5                         |                                     | 67.1                                | 42.4                |                  | 42.4             |
| Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio             |                               | 39.2                                |                                     | 39.2                | 39.2             |                  |
| Arrendamiento de Edificios y Locales                                       | 22.0                          |                                     |                                     | 22.0                |                  | 22.0             |
| Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio             | 19.0                          | 1.4                                 | 3.5                                 | 16.9                |                  | 16.9             |

H R A E Z

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO  | P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 |                                     |                                     |                     |                  | VARIACIÓN        |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|   | PREVISTO                      | ASIGNACIONES<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO         |                  |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos  | 100.0                         | 39.5                                |                                     | 139.5               | 139.2            | .3               |
| Capacitación  | 1,056.2                       |                                     |                                     | 1,056.2             |                  | 1,056.2          |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado   | 31.0                          |                                     |                                     | 31.0                |                  | 31.0             |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos |                               | 57.5                                | 1.4                                 | 56.1                | 56.1             |                  |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales  | 180.0                         | 29.9                                | 72.0                                | 137.9               | 127.9            | 10.0             |
| Servicios de Vigilancia   | 8.0                           |                                     |                                     | 8.0                 |                  | 8.0              |
| Servicios Bancarios y Financieros   | 12.0                          | 73.3                                | 34.3                                | 51.0                | 51.0             |                  |
| Seguros y Fianzas   | 450.0                         | 20.0                                | 20.0                                | 450.0               | 113.9            | 336.1            |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres  | 280.0                         | 26.7                                | 106.6                               | 200.1               | 104.3            | 95.8             |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión   | 140.0                         | 1.5                                 | 25.6                                | 115.9               | 33.9             | 82.0             |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre  | 215.0                         |                                     | 96.1                                | 118.9               |                  | 118.9            |
| Viáticos Nacionales   | 334.0                         | 57.3                                | 233.9                               | 157.4               |                  | 157.4            |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje   | 640.0                         |                                     | 302.0                               | 338.0               | 201.3            | 136.7            |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social  | 317.0                         | 30.3                                | 130.3                               | 217.0               | 88.3             | 128.7            |
| Otros Impuestos y Derechos  | 508.0                         |                                     | 306.4                               | 201.6               | 25.5             | 176.1            |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal   | 2,240.0                       | 561.9                               |                                     | 2,801.9             | 2,712.8          | 89.1             |
| Cuotas y Suscripciones  | 180.0                         |                                     | 85.5                                | 94.5                |                  | 94.5             |
| Gastos de Servicios Menores   | 180.4                         |                                     | 70.5                                | 109.9               | 3.0              | 106.9            |
| Subcontratación de Servicios con Terceros   | 13,956.0                      | 351.0                               | 5,397.8                             | 8,909.2             |                  | 8,909.2          |
| Proyectos para Prestación de Servicios  | 402,200.0                     | 62.2                                |                                     | 402,262.2           | 399,044.1        | 3,218.1          |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  |                               | <b>50,287.6</b>                     |                                     | <b>50,287.6</b>     | <b>49,986.7</b>  | <b>300.9</b>     |
| Bienes Informáticos   |                               | 15.0                                |                                     | 15.0                |                  |                  |
| Equipo Médico y de Laboratorio  |                               | 49,986.7                            |                                     | 49,986.7            | 49,986.7         |                  |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre  |                               | 285.9                               |                                     | 285.9               |                  | 285.9            |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  |                               | <b>7,653.2</b>                      |                                     | <b>7,653.2</b>      | <b>7,653.2</b>   |                  |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior   |                               | 7,653.2                             |                                     | 7,653.2             | 7,653.2          |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>714,067.1</b>              | <b>123,763.1</b>                    | <b>42,660.8</b>                     | <b>795,169.4</b>    | <b>628,965.8</b> | <b>166,203.6</b> |

## 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             |
|--|---------------------------|
| <b>FUENTES DE EFECTIVO</b>                           |                           |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)           | 78,417.7                  |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                     | 82,240.4                  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo           | 54.8                      |
| Equipo de Transporte                                 | 400.3                     |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles           | 1,986.4                   |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 133,287.9                 |
|  | <b>296,387.5</b>          |
| <b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>                      |                           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio        | 49,986.7                  |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 127.1                     |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 1,365.7                   |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>                | <b>51,479.5</b>           |
| <b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>                | <b>244,908.0</b><br>===== |

#### COMENTARIOS

El incremento de 244 millones, 908 mil pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO   | 2013             | 2012             | AUMENTO<br>(DISMINUCIÓN) |
|--|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                             |                  |                  |                          |
| Efectivo   |                  | 10.0             | -10.0                    |
| Bancos / Tesorería                                   | 268,515.8        | 23,597.8         | 244,918.0                |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                     | 9,439.7          | 91,680.1         | -82,240.4                |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo           | 2.3              | 57.1             | -54.8                    |
| <b>T O T A L</b>                                     | <b>277,957.8</b> | <b>115,345.0</b> | <b>162,612.8</b>         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                  |                  |                          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 138,183.2        | 4,895.3          | 133,287.9                |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 504.7            | 631.8            | -127.1                   |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 760.3            | 2,126.0          | -1,365.7                 |
| <b>T O T A L</b>                                     | <b>139,448.2</b> | <b>7,653.1</b>   | <b>131,795.1</b>         |
| <b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>              | <b>138,509.6</b> | <b>107,691.9</b> | <b>30,817.7</b>          |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 30 millones, 817.7 miles de pesos, se debe principalmente al incremento en Bancos/Tesorería.

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO   | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL                     |
|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012   |              | 23,176.6                                   | 93,356.4                           |                             |                           | 116,533.0                 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores |              | -23,176.6                                  | 23,176.6                           |                             |                           |                           |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013  |              | 78,417.7                                   |                                    |                             |                           | 78,417.7                  |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>  | =====        | <b>78,417.7</b><br>=====                   | <b>116,533.0</b><br>=====          | =====                       | =====                     | <b>194,950.7</b><br>===== |

**COMENTARIOS**

El incremento por 78 millones 417.7 miles de pesos, se obtuvo por los excedentes de los ingresos, principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión).