

Ejercicio Presupuestal

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponibile
Recursos Fiscales						
Servicios Personales	\$261,995,394.00	\$261,848,696.00	\$114,967,624.00	\$113,014,817.05	\$113,014,817.05	\$0.00
Capitulo 1000	\$261,995,394.00	\$261,848,696.00	\$114,967,624.00	\$113,014,817.05	\$113,014,817.05	\$0.00
Gasto Corriente	\$122,989,216.00	\$122,832,988.84	\$51,814,897.00	\$47,338,730.37	\$44,896,495.66	\$2,442,234.71
Capitulo 2000	\$1,438,686.00	\$3,647,501.02	\$181,423.00	\$2,220,532.68	\$2,202,966.91	\$17,565.77
Capitulo 3000	\$121,550,530.00	\$119,185,487.82	\$51,633,474.00	\$45,118,197.69	\$42,693,528.75	\$2,424,668.94
Gasto de Inversión	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$145,700,000.00	\$130,327,146.58	\$130,015,155.21	\$311,991.37
33902	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$145,700,000.00	\$130,327,146.58	\$130,015,155.21	\$311,991.37
Subtotal	\$634,684,610.00	\$634,381,684.84	\$312,482,521.00	\$290,680,694.00	\$287,926,467.92	\$2,754,226.08
Recursos Propios						
Capitulo 2000	\$19,147,319.00	\$19,147,319.00	\$9,926,393.00	\$8,993,566.00	\$8,051,538.71	\$942,027.29
Capitulo 3000	\$35,693,655.00	\$35,693,655.00	\$17,846,776.00	\$21,987,368.00	\$18,714,256.64	\$3,273,111.36
Capitulo 4000	\$60,000.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$54,900,974.00	\$54,900,974.00	\$27,803,169.00	\$31,010,934.00	\$26,765,795.35	\$4,215,138.65
Total	\$689,585,584.00	\$689,282,658.84	\$340,285,690.00	\$321,691,628.00	\$314,692,263.27	\$6,999,364.73

¹Se considera la partida 33902 en gasto de inversión, para estar en congruencia con los informes de cuenta pública.

Presupuesto Autorizado

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2017 con número de oficio DGPOP-6-4156-2016, asciende a la cantidad de \$689'585,584.00 (Seiscientos ochenta y nueve millones, quinientos ochenta y cinco mil, quinientos ochenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), de los cuales \$634'684,610.00 (Seiscientos treinta y cuatro millones, seiscientos ochenta y cuatro mil, seiscientos diez pesos, 00/100 M.N.) corresponden a recursos fiscales y \$54'900,974.00

(Cincuenta y cuatro millones, novecientos mil, novecientos setenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.).

Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$261'995,394.00 (Doscientos sesenta y un millones, novecientos noventa y cinco mil, trescientos noventa y cuatro pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$122'989,216.00 (Ciento veintidós millones, novecientos ochenta y nueve mil, doscientos dieciséis pesos, 00/100 M.N.) a Gasto Corriente, y \$249'700,000.00 (Doscientos cuarenta y nueve millones, setecientos mil, pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, al segundo trimestre se han efectuado reducciones por un importe de \$302,925.16 (Trescientos dos mil, novecientos veinticinco pesos, 16/100 M.N) Las cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	NUMERACION	FOLIO AUTORIZACION	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
Reducción	221	2017-12-513-118	20/01/2017	-146,698.00
Reducción	1490	2017-12-510-922	09/03/2017	-84,140.80
Reducción	2601	2017-12-510-1790	26/04/2017	-72,086.36
TOTAL DE REDUCCIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE				-302,925.16

Cada una de las reducciones fueron notificadas mediante el sistema SICOP con su respectivo folio, quedando así un presupuesto modificado fiscal de \$634'381,684.84 (Seiscientos treinta y cuatro millones, trescientos ochenta y un mil, seiscientos ochenta y cuatro pesos, 84/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$113'014,817.05 (Ciento trece millones, catorce mil, ochocientos diecisiete pesos, 05/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$44'896,495.66 (Cuarenta y cuatro millones, ochocientos noventa y seis mil, cuatrocientos noventa y cinco pesos, 66/100 M.N.) en el Gasto Corriente, registrándose erogaciones por la cantidad de \$2'202,966.91 (Dos millones, doscientos dos mil, novecientos sesenta y seis pesos, 91/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$42'693,528.75 (Cuarenta y dos millones, seiscientos noventa y tres mil, quinientos veintiocho pesos, 75/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión del trimestre, asciende a \$130'015,155.21 (Ciento treinta millones, quince mil, ciento cincuenta y cinco pesos, 21/100 M.N.).

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$26'765,795.35 (Veintiséis millones, setecientos sesenta y cinco mil, setecientos noventa y cinco pesos, 35/100 M.N.) que representan el 96% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$8'051,538.71 (Ocho millones, cincuenta y un mil, quinientos treinta y ocho pesos, 71/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$18'714,256.64 (Dieciocho millones, setecientos catorce mil, doscientos cincuenta y seis pesos, 64/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

EGRESOS PROGRAMA E23

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponible
Recursos Fiscales						
Servicios Personales	\$251,995,048.00	\$252,923,815.49	\$111,882,819.00	\$109,807,563.09	\$109,807,563.09	\$0.00
Capitulo 1000	\$251,995,048.00	\$252,923,815.49	\$111,882,819.00	\$109,807,563.09	\$109,807,563.09	\$0.00
Gasto Corriente	\$122,102,439.00	\$121,946,211.84	\$51,426,187.00	\$47,142,754.89	\$44,809,469.85	\$2,333,285.04
Capitulo 2000	\$1,408,166.00	\$3,616,981.02	\$168,343.00	\$2,216,172.68	\$2,202,966.91	\$13,205.77
Capitulo 3000	\$120,694,273.00	\$118,329,230.82	\$51,257,844.00	\$44,926,582.21	\$42,606,502.94	\$2,320,079.27
Gasto de Inversión	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$145,700,000.00	\$130,327,146.58	\$130,015,155.21	\$311,991.37
33902	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$145,700,000.00	\$130,327,146.58	\$130,015,155.21	\$311,991.37
Subtotal	\$623,797,487.00	\$624,570,027.33	\$309,009,006.00	\$287,277,464.56	\$284,632,188.15	\$2,645,276.41
Recursos Propios						
Capitulo 2000	\$17,283,800.00	\$17,283,800.00	\$8,641,899.00	\$7,940,263.00	\$7,486,097.96	\$454,165.04
Capitulo 3000	\$29,458,500.00	\$29,458,500.00	\$14,729,210.00	\$19,412,265.00	\$16,144,957.41	\$3,267,307.59
Capitulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$46,742,300.00	\$46,742,300.00	\$23,371,109.00	\$27,352,528.00	\$23,631,055.37	\$3,721,472.63
Total	\$670,539,787.00	\$671,312,327.33	\$332,380,115.00	\$314,629,992.56	\$308,263,243.52	\$6,366,749.04

Recursos fiscales

De los recursos fiscales asignados al programa E23, se ejercieron \$109'807,563.09 (Ciento nueve millones, ochocientos siete mil, quinientos sesenta y tres pesos, 09/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$44'809,469.85 (Cuarenta y cuatro millones, ochocientos nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos, 85/100 M.N.) a Gasto Corriente, y \$130'015,155.21 (Ciento treinta millones, quince mil, ciento cincuenta y cinco pesos 21/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$23'631,055.37 (Veintitrés millones, seiscientos treinta y un mil, cincuenta y cinco pesos, 37/100 M.N.) que representan el 86% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$7'486,097.96 (Siete millones, cuatrocientos ochenta y seis mil, noventa y siete pesos, 96/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$16'114,957.41 (Dieciséis millones, ciento catorce mil, novecientos cincuenta y siete pesos, 41/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$113'014,817.05 (Ciento trece millones, catorce mil, ochocientos diecisiete pesos, 05/100 M.N.) realizándose 17 adecuaciones presupuestarias en su mayoría fueron compensadas entre partidas, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto.

En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" ,la mayor parte de los gastos registrados corresponden a la adquisición de Medicamento por \$3'705,218.14 (Tres millones, setecientos cinco mil, doscientos dieciocho pesos, 14/100 M.N.), Material de curación y suministros médicos por \$5,322,560.47 (Cinco millones, trescientos veintidós mil, quinientos sesenta pesos, 47/100 M.N.), Productos Alimenticios por \$500,965.25 (Quinientos mil, novecientos sesenta y cinco pesos, 25/100 M.N.), Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones por \$251,533.84 (Doscientos cincuenta y un mil, quinientos treinta y tres pesos, 84/100 M.N.), y de otras partidas por \$474,227.92 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil, doscientos veintisiete pesos, 92/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$19,025,541.46 (Diecinueve millones, veinticinco mil, quinientos cuarenta y un pesos, 46/100 M.N.), Servicios subcontratados por \$23,145,403.66 (Veintitrés millones, ciento cuarenta y cinco mil, cuatrocientos tres pesos, 66/100 M.N.), Impuesto sobre nominas por \$3,084,001.14 (Tres millones ochenta y cuatro mil, un peso, 01/100 M.);, Servicios de energía eléctrica por \$5,822,524.87 (Un millón, quinientos setenta y nueve mil, cuatrocientos cincuenta y dos pesos, 00/100 M.N.) y en otras partidas \$10,330,314.26 (Diez millones, trescientos treinta mil, trescientos catorce pesos, 26/100 M.N.)

En el Gasto Corriente se realizaron 35 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de re-alendarizar los recursos derivados de las disponibilidades mensuales, así como otorgar suficiencia entre Capítulos y Partidas de Gasto.

En el Gasto de Inversión (Partida 33902), se ejercieron en el periodo \$130'015,155.21 (Ciento treinta millones, quince mil, ciento cincuenta y cinco pesos, 21/100 M.N.)

Comparativo presupuestos al Primer Trimestre ejercicio 2016 y 2017.

(Miles de pesos)

Concepto	Original Anual	% Variación	Modificado Anual	% Variación	Ejercido	% Variación
----------	----------------	-------------	------------------	-------------	----------	-------------

	2016	2017	2016 vs 2017	2016	2017	2016 vs 2017	2016	2017	2016 vs 2017
Recursos Fiscales									
Capítulo 1000	249,594	261,995	104.97%	249,594	261,848	104.91%	110,872.87	113,014.82	101.93%
Capítulo 2000	1,734	1,439	82.99%	7,576	3,647	48.14%	6,067.00	2,202.96	36.31%
Capítulo 3000	429,244	371,250	86.49%	407,048	368,885	90.62%	183,752.32	172,708.68	93.99%
Suma	680,572	634,684	93.26%	664,218	634,380	95.51%	300,692.19	287,926.46	95.75%
Recursos Propios									
Capítulo 2000	36,700	19,147	52.17%	26,796	19,147	71.45%	4,681.02	8,051.54	172.00%
Capítulo 3000	36,025	35,693	99.08%	45,928	35,694	77.72%	10,941.16	18,714.26	171.04%
Capítulo 4000	0	60	100.00%	0	60	100	0	0	0
Suma	72,725	54,900	75.49%	72,724	54,901	75.49%	15,622.18	26,765.80	171.33%
Total presupuesto	753,297	689,584	91.54%	736,942	689,281	93.53%	316,314.37	314,692.26	99.49%

INGRESOS

Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 54'900,974.00 (Cincuenta y cuatro millones, novecientos mil, novecientos setenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al segundo trimestre asciende a \$ 27'803,169.00 (Veintisiete millones, ochocientos tres mil, ciento sesenta y nueve pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se ha logrado una recuperación del orden de \$ 31'012,296.42 (Treinta y un millones, doce mil, doscientos noventa y seis pesos, 42/100 M.N.), que representan el 11.54% arriba de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Estimado	27'803	4'516	4'516	4'867	4'516	4'516	4'872						
Real	31'012	2,344	2,430	14'675	2'402	4'257	4'904						

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 287'926,467.92 (Doscientos ochenta y siete millones, novecientos veintiséis mil, cuatrocientos sesenta y siete pesos, 92/100 M.N.).

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2017 y 2016

(Pesos)

Ente Público : HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,389,426	33,787,637	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,531,115	8,102,868
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,580,183	83,591,792	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	382,979	112,594	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ahorros	77,277,120	63,903,999	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	71,501,966	54,398,444
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,170,027	-16,170,027	Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	519,530	1,325,736
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	117,726	0
Total de Activos Circulantes	157,459,681	165,225,995	Otros Pasivos a Corto Plazo	208,018	7,462
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	82,878,355	63,834,510
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2	2	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	82,878,355	63,834,510
Total de Activos No Circulantes	2	2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	157,459,683	165,225,997	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,233,830	14,233,830
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	60,347,498	87,157,657
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,142,231	24,066,436
			Resultados de Ejercicios Anteriores	56,205,267	63,091,221
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	74,581,328	101,391,487
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	157,459,683	165,225,997

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de emisor

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones	25,806,048.53
Particulares	61,282,645.40

Deudores diversos	445,529.79
Otros derechos por recuperar	45,959.53
Total	87,580,183.25

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

INSTITUCION	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	TOTAL
INSTITUCIONES					25,806,048.53
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	978,815.42	1,741,180.87
ONCOLOGICO	-	150.00	225,888.00	227,744.00	453,782.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	1,254,448.02	559,734.21	2,339,953.35
H. INF	239,494.48	22,836.00	232,181.23	223,752.96	718,264.67
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	300.00	0.00	1,380.00	1,680.00
SST OF CENTRAL	49,991.24	312,663.40	250,807.76	186,592.97	800,055.37
SST REYNOSA	57,168.20	450.00	26,766.59	0.00	84,384.79
SST MATAMOROS	50,730.81	7,361.00	144,116.32	173,218.63	375,426.76
SST TAMPICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	143,880.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	0.00	202,778.18	208,054.18
DIF	53,135.54	173,812.91	0.00	2,265.94	229,214.39
ISSSTE	1,898,093.86	1,658,564.24	1,516,015.38	4,267,578.08	9,340,251.56
IMSS	978,826.44	139,831.31	141,675.74	3,150,731.78	4,411,065.27
FUNDACION ALE	0.00	5.61	4,890.65	0.00	4,896.26
MUNICIPIO DE MADERO	40,252.17	-			40,252.17
FIDEICOMISO	0.00	1,970,181.59	3,656,786.00	0.00	5,626,967.59
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS ¹	- 358,980.88	- 642,702.60	320,070.86	-31,648.08	-713,260.70
PARTICULARES					61,282,645.40
PARTICULARES 2010	875,175.65	-			875,175.65
PARTICULARES 2011	765,132.72	-			765,132.72
PARTICULARES 2012	5,644,090.50	-			5,644,090.50
PARTICULARES 2013	11,828,209.22	-			11,828,209.22
PARTICULARES 2014	13,295,238.63	-			13,295,238.63
PARTICULARES 2015	-	10,154,001.41			10,154,001.41
PARTICULARES 2016			12,982,786.07		12,982,786.07
PARTICULARES 2017				5,738,011.20	5,738,011.20
TOTAL	\$ 35,564,196.62	\$ 14,243,630.96	\$ 21,575,472.06	\$ 15,705,394.29	\$ 87,088,693.93

¹Cuentas cobradas y depositadas que no ha sido posible identificar que factura es la que se está pagando.

Derechos a recibir bienes y servicios

El saldo de la cuenta, corresponde a pagos a proveedores que al cierre han entregado la mercancía, sin embargo, está pendiente algún documento para integrar expediente (principalmente para reservar el transporte aéreo) que se convino ejecutar su pago a efectos de asegurar la entrega o servicio.

Almacenes

El saldo de la cuenta de almacenes se compone por: Medicamento (14.87 %), Material de curación (81.88 %) y Papelería y accesorios menores (3.25%).

Estimación para cuentas incobrables

De conformidad con la NIFGG SP 03 "Estimación de Cuentas Incobrables" y en apego al Manual de procedimientos para la cancelación de cuentas incobrables, se presenta al cierre del segundo trimestre un saldo acumulado de \$ 16'170,027.00, que se componen de Cuentas por cobrar a particulares con antigüedad mayor de 3 años, Adeudos de particulares con defunción y lo correspondiente a los niveles socioeconómicos del 1, 2 y 3. Se aclara que dicho importe aún permanece en la cuenta de "Cuentas por Cobrar" y corresponde al saldo al cierre del ejercicio 2015; hasta en tanto no se cumpla con el protocolo que señala la normatividad, a saber: la Subdirección de Recursos Financieros turna expediente al área jurídica, se elabora dictamen de incobrabilidad por el área jurídica, dicho dictamen conjuntamente con la opinión del OIC se somete a consideración en una sesión colegiada (Comité).

Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina¹</i>	1,066,601.29
<i>Proveedores²</i>	9,174,225.18
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	290,288.00
Total	10,531,114.47

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de Julio 2017.

²Derivado principalmente por el retraso en adecuaciones por parte de la SHCP.

Fondos y Bienes de Terceros en Administración

Se integra por aportaciones realizadas por CONACYT para proyectos de investigación:

- Atenuación de ultrasonido acoplado a procesamiento digital de imágenes: Una nueva herramienta para estratificación porcentual de la esteatosis hepática.
- Nuevos aditivos en la solución de preservación HTK para mejorar la viabilidad de órganos marginales sometidos a trasplante hepático.
- Equipamiento para el inicio de la realización de pruebas de biología molecular que se emplearan para la investigación y diagnostico en el Hospital Regional de Alta

Especialidad de Ciudad Victoria centro de referencia para Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.

Otros pasivos

Se integra por acreedores por cancelación de ingresos con un importe de \$ 208,017.64 pesos.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BIEN TENDIDO 2010"

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	37,566,667	48,041,149	Gastos de Funcionamiento	321,170,694	324,754,512
Impuestos	0	0	Servicios Personales	113,087,192	110,899,295
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	17,370,905	19,284,239
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	190,712,597	194,570,978
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37,566,667	48,041,149	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	287,926,468	300,738,832	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	287,926,468	300,738,832	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	562,202	499,387	Transferencias al Exterio	0	0
Ingresos Financieros	2,703	84,062	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Déficit de Estimación de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Déficit de Estimación de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	559,499	415,325			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	326,055,337	349,279,368	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	742,412	458,420
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Déficit de Estimación de Inventarios	0	0
			Incremento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Déficit de Estimación de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	742,412	458,420
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	321,913,106	325,212,932
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,142,231	24,066,436

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Notas al Estado de Actividades

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Corresponde a los ingresos facturados del periodo por concepto de cuotas de recuperación.

Transferencias, asignaciones y subsidios

Comprende la parte del presupuesto que se ejerce en el hospital con recurso fiscal mediante la modalidad de gasto directo, el 35.91% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 22.77% a Gasto Corriente y el 41.32% a cubrir el contrato PPS (Proyecto para la Prestación de Servicios).

Otros Gastos

En este rubro se refleja la parte de costo de atención por concepto de campañas nacionales y gastos catastróficos.

Ahorro/Desahorro

Al periodo se presenta un resultado contable del ejercicio que asciende a \$4, 142,231.00.

Actividades destacables

- Formulación y presentación de la Cuenta Pública por el ejercicio 2016, en tiempo y forma.
- Informe anual 2016 y mensuales en el Sistema de Información de los Ingresos y Gastos, SII web.
- Atención a los requerimientos del Despacho Externo a fin obtener el Dictamen de los Estados financieros y presupuestales.
- Trabajo conjunto con IP, la empresa Ecaresoft, en la configuración del sistema Medsy´s en sus módulos contables - presupuestal.
- Reuniones mensuales con la estructura que conforma la Dirección de Administración y Finanzas.
- Seguimiento a observaciones y recomendaciones pendientes del OIC.
- Atención de los requerimientos de información del OIC para la ejecución de sus auditorías tanto al área de Recursos Financieros, como a las diversas áreas de la institución.
- Procesos de re facturación solicitados por las instituciones.
- Gestión de cobro de forma mensual a instituciones por los servicios otorgados a sus pacientes referenciados.
- Adecuaciones compensadas en nuestros capítulos para agotar el recurso fiscal.
- Elaboración de Estados Financieros contables y presupuestales, en base a los formatos de la CONAC.
- Informe de los requerimientos anuales 2016 y trimestral de PGCM.
- Estructuración de información Financiera – presupuestal en el portal del HRAEV.
- Presentación de la información Financiera en la página oficial del HRAEV
- Entrega oportuna de la información solicitada por parte de la Auditoria Superior de la Federación