

6.c.- Comportamiento presupuestal y financiero al Primer Trimestre del Ejercicio 2017.

A) Ejercicio Presupuestal

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Primer Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponible
Recursos Fiscales						
Servicios Personales	\$261,995,394.00	\$261,848,696.00	\$57,410,146.00	\$56,298,939.59	\$56,196,745.85	\$102,193.74
Capítulo 1000	\$261,995,394.00	\$261,848,696.00	\$57,410,146.00	\$56,298,939.59	\$56,196,745.85	\$102,193.74
Gasto Corriente	\$122,989,216.00	\$122,905,075.20	\$25,161,945.00	\$22,506,827.30	\$21,813,372.65	\$693,454.65
Capítulo 2000	\$1,438,686.00	\$3,647,501.02	0.00	\$2,205,170.68	\$2,181,548.51	\$23,622.17
Capítulo 3000	\$121,550,530.00	\$119,257,574.18	\$25,161,945.00	\$20,301,656.62	\$19,631,824.14	\$669,832.48
Gasto de Inversión	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$67,700,000.00	\$53,276,656.29	\$53,260,587.29	\$16,069.00
33902	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$67,700,000.00	\$53,276,656.29	\$53,260,587.29	\$16,069.00
Subtotal	\$634,684,610.00	\$634,453,771.20	\$150,272,091.00	\$132,082,423.18	\$131,270,705.79	\$811,717.39
Recursos Propios						
Capítulo 2000	\$19,147,319.00	\$19,147,319.00	\$4,960,435.00	7,773,754.06	\$3,197,061.52	\$4,576,692.54
Capítulo 3000	\$35,693,655.00	\$35,693,655.00	\$8,923,364.00	\$11,660,631.10	\$7,196,982.26	\$4,463,648.84
Capítulo 4000	\$60,000.00	\$60,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	-	\$15,000.00
Subtotal	\$54,900,974.00	\$54,900,974.00	\$13,883,799.00	\$19,449,385.16	\$10,394,043.78	\$9,055,341.38
Total	\$689,585,584.00	\$689,354,745.20	\$164,155,890.00	\$151,531,808.34	\$141,664,749.57	\$9,867,058.77

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 primer trimestre se han efectuado reducciones por un importe de \$230,838.80 (Doscientos treinta mil, ochocientos treinta y ocho pesos, 80/100 M.N. Las cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	NUMERACION	FOLIO AUTORIZACION	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
Reducción	221	2017-12-513-118	20/01/2016	-146,698.00
Reducción	1490	2017-12-510-922	09/03/2016	-84,140.80
TOTAL DE REDUCCIONES AL PRIMER TRIMESTRE				-230,838.80

Cada una de las reducciones fueron notificadas mediante el sistema SICOP con su respectivo folio, quedando así un presupuesto modificado fiscal de \$634´453,771.20 (Seiscientos treinta y cuatro millones, cuatrocientos cincuenta y tres mil, setecientos setenta y un pesos, 20/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$56´196,745.85 (Ciento treinta y un millones, doscientos setenta mil, setecientos cinco pesos, 79/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$21,813,372.65 (Veintiún millones, ochocientos trece mil, trescientos setenta y dos pesos, 65/100 M.N.) en el Gasto Corriente, registrándose erogaciones por la cantidad de \$2´181,548.51 (Dos millones, ciento ochenta y un mil, quinientos cuarenta y ocho pesos, 51/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$19´631,824.14 (Diecinueve millones, seiscientos treinta y un mil, ochocientos veinticuatro pesos, 14/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión del trimestre, asciende a \$53´260,587.29 (Cincuenta y tres millones, doscientos sesenta mil, quinientos ochenta y siete pesos, 29/100 M.N.)

EGRESOS PROGRAMA E23

Concepto	Anual		Al Primer Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponible
Recursos Fiscales						
Servicios Personales	\$251,995,048.00	\$252,923,815.49	\$55,776,133.00	\$54,616,118.40	\$54,616,118.40	\$0.00
Capítulo 1000	\$251,995,048.00	\$252,923,815.49	\$55,776,133.00	\$54,616,118.40	\$54,616,118.40	\$0.00
Gasto Corriente	\$122,102,439.00	\$121,946,211.84	\$25,126,485.00	\$22,455,198.69	\$21,778,267.79	\$676,930.90
Capítulo 2000	\$1,408,166.00	\$3,616,981.02	0.00	\$2,205,170.68	\$2,181,548.51	\$23,622.17
Capítulo 3000	\$120,694,273.00	\$118,329,230.82	\$25,126,485.00	20,250,028.01	\$19,596,719.28	\$653,308.73
Gasto de Inversión	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$67,700,000.00	\$53,276,656.29	\$53,260,587.29	\$16,069.00
33902	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$67,700,000.00	\$53,276,656.29	\$53,260,587.29	\$16,069.00
Subtotal	\$623,797,487.00	\$624,570,027.33	\$148,602,618.00	\$130,347,973.38	\$129,654,973.48	\$692,999.90
Recursos Propios						
Capítulo 2000	\$17,283,800.00	\$17,283,800.00	\$4,320,944.00	7,104,263.00	\$2,885,518.70	\$4,218,744.30
Capítulo 3000	\$29,458,500.00	\$29,458,500.00	\$7,364,598.00	\$9,941,365.00	\$5,896,824.24	\$4,044,540.76
Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$46,742,300.00	\$46,742,300.00	\$11,685,542.00	\$17,045,628.00	\$8,782,342.94	\$8,263,285.06
Total	\$670,539,787.00	\$671,312,327.33	\$160,288,160.00	\$147,393,601.38	\$138,437,316.42	\$8,956,284.96

Recursos fiscales

De los recursos fiscales asignados al programa E23, se ejercieron \$54'616,118.40 (Cincuenta y cuatro millones, seiscientos dieciséis mil ciento dieciocho pesos, 40/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$21'778,267.79 (Veintiún millones, setecientos setenta y ocho mil doscientos sesenta y siete pesos, 79/100 M.N.) a Gasto Corriente, y \$53'260,587.29 (Cincuenta y tres millones, doscientos sesenta mil quinientos ochenta y siete pesos 29/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$8'782,342.94 (Ocho millones, setecientos ochenta y dos mil, trescientos cuarenta y dos pesos, 94/100 M.N.) que representan el 52% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$2'885,517.70 (Dos millones, ochocientos ochenta y cinco mil, quinientos diecisiete pesos, 70/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$5'896,824.24

(Cinco millones, ochocientos noventa y seis mil, ochocientos veinticuatro pesos, 24/100 M.N.) en el capítulo 3000 “Servicios Generales”.

Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los “Servicios Personales”, se ejercieron \$54'616,118.40 (Cincuenta y cuatro millones, seiscientos dieciséis mil, ciento dieciocho pesos, 40/100 M.N.)

En el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la mayor parte de los gastos registrados corresponden a la adquisición de Medicamento por \$895,044.74 (Ochocientos noventa y cinco mil, cuarenta y cuatro pesos, 74/100 M.N.), Material de curación y suministros médicos por \$3'775,584.44 (Tres millones, setecientos setenta y cinco mil, quinientos ochenta y cuatro pesos, 44/100 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 \$8'105,113.82 (Ocho millones, ciento cinco mil, ciento trece pesos, 82/100 M.N.), Servicios subcontratados por \$10'339,494.29 (Diez millones, trescientos treinta y nueve treinta mil, cuatrocientos noventa y cuatro pesos, 29/100 M.N.), Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$1'185,520.01 (Un millón, ciento ochenta y cinco mil, quinientos veinte pesos, 01/100 M.), Servicios de energía eléctrica por \$ 1,579,452.00 (Un millón, quinientos setenta y nueve mil, cuatrocientos cincuenta y dos pesos, 00/100 M.N.).

En el Gasto de Inversión (Partida 33902), se ejercieron en el periodo \$53'260,587.29 (Cincuenta y tres millones, doscientos sesenta mil, quinientos ochenta y siete pesos, 29/100 M.N.)

Es importante destacar que el recurso disponible de \$8'956,284.96 (Ocho millones, novecientos cincuenta y seis mil, doscientos ochenta y cuatro pesos, 96/100 M.N.) correspondiente al primer trimestre del ejercicio no excede al 10 % de los recursos autorizados del periodo, lo cual no se considera como situación de riesgo.

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	55,845	56,197	100.63
Capítulo 2000	1,734	1,439	82.99	7,576	3,647	48.14	5,723	2,181	38.11
Capítulo 3000	429,244	371,250	86.49	407,048	368,958	90.64	90,475	72,892	80.57
Suma	680,572	634,684	93.26	664,218	634,453	95.52	152,043	131,270	86.34
Recursos Propios									
Capítulo 2000	36,700	19,147	52.17	26,796	19,147	71.45	803	3,197	398.13
Capítulo 3000	36,025	35,693	99.08	45,928	35,694	77.72	3,229	7,197	222.89
Capítulo 4000	-	60	100	-	60	100	-	-	-
Suma	72,725	54,901	75.49	72,724	54,901	75.49	4,032	10,394	257.79
Total presupuesto	753,297	689,585	91.54	736,942	689,354	93.54	156,075	141,664	90.77

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 primer trimestre asciende a \$ 13'883,799.00 (trece millones, ochocientos ochenta y tres mil, setecientos noventa y nueve pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se ha logrado una recuperación del orden de \$ 19'449,385.16 (Diecinueve millones, cuatrocientos cuarenta y nueve mil, trescientos ochenta y cinco pesos, 16/100 M.N.), que representan el 35.43% de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Estimado	13'883	4'511	4'511	4'861									
Real	19'449	2,344	2,430	14'675									

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 131, 270,705.79 (Ciento treinta y un millones, doscientos setenta mil, setecientos cinco pesos, 79/100 M.N.).

B) Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 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	11,183,716	28,778,863	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,405,757	3,601,797
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,618,871	80,292,004	Documentos por Pagar a Corto	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	224,728	126,554	Porción a Corto Plazo de la Deuda	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	72,484,486	66,927,915	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	72,442,482	63,519,676
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,170,027	-16,170,027	Fondos y Bienes de Terceros en	791,420	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	117,726	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	9,622	1,390,288
Total de Activos Circulantes	153,341,774	159,955,309	Total de Pasivos Circulantes	75,767,007	68,511,761
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2	2	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			TOTAL DEL PASIVO	75,767,007	68,511,761
Total de Activos No Circulantes	2	2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	153,341,776	159,955,311	Hacienda Pública/Patrimonio	14,233,830	14,233,830
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio	63,340,939	77,209,720
			Resultados del Ejercicio (Ahorro)	7,135,671	14,118,499
			Resultados de Ejercicios	56,205,268	63,091,221
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos	0	0
			Total Hacienda Pública/	77,574,769	91,443,550
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	153,341,776	159,955,311

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

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones	25,572,802.85
Particulares	59,750,129.62
Deudores diversos	249,978.92
Otros derechos por recuperar	45,959.53
Total	85,618,870.92

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

INSTITUCION	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	TOTAL
INSTITUCIONES					25,572,802.85
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	466,274.44	1,228,639.89
ONCOLOGICO	-	150.00	225,888.00	113,771.00	339,809.00
H. CIVIL	138,827.03	281,668.31	1,285,626.02	350,211.59	2,056,332.95
H. INF	239,494.48	22,836.00	232,181.23	213,878.04	708,389.75
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	300.00	-	1,160	1,460.00
SST OF CENTRAL	49,991.24	312,226.40	251,491.76	149,058.42	762,767.82
SST REYNOSA	57,168.20	300.00	26,766.59	-	84,234.79
SST MATAMOROS	50,730.81	7,361.00	149,920.32	83,484.56	291,496.69
SST TAMPICO	-	47,516.00	72,075.00	6,454.00	126,045.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	439,746.77	445,022.77
DIF	53,135.54	173,812.91	-	-	226,948.45
ISSSTE	1,898,093.86	1,658,564.24	3,466,412.84	2,945,836.65	9,968,907.59
IMSS	978,826.44	139,831.31	304,389.48	2,334,102.81	3,757,150.04
FUNDACION ALE	90,000.00	5.61	4,890.65	513,702.71	608,598.97
MUNICIPIO DE MADERO	40,252.17	-	-	-	40,252.17
GRUPO SAN JOSE	-	-	-	-	-
FIDEICOMISO	-	1,970,181.59	3,656,786.00	-	5,626,967.59
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS ¹	- 358,980.88	- 642,702.60	320,070.86	-18,608.00	-700,220.62
PARTICULARES					59,750,129.62
PARTICULARES 2010	875,175.65	-	-	-	875,175.65
PARTICULARES 2011	765,132.72	-	-	-	765,132.72
PARTICULARES 2012	5,646,490.50	-	-	-	5,646,490.50
PARTICULARES 2013	11,830,209.22	-	-	-	11,830,209.22
PARTICULARES 2014	13,248,794.20	-	-	-	13,248,794.20
PARTICULARES 2015	-	10,241,869.57	-	-	10,241,869.57
PARTICULARES 2016	-	-	13,798,840.97	-	13,798,840.97
PARTICULARES 2017	-	-	-	3,343,616.79	3,343,616.79
OTROS (CONVENIOS HRAEV)	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 35,612,152.19	\$ 14,225,786.34	\$ 24,542,304.16	\$ 10,942,689.78	\$ 85,322,932.47

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 (11.46 %), Material de curación (84.14 %) y Papelería y accesorios menores (2.48%).

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 primer 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>	578,102.35
<i>Proveedores²</i>	1,513,219.07
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	314,435.81
Total	2,405,757.23

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de Abril y Mayo 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:

- 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 \$9,621.53.00 pesos.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2017.

Estado de Actividades
Del 1o. de Marzo al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	8,613,917	8,010,263	Gastos de Funcionamiento	59,574,522	56,274,754
Impuestos	0	0	Servicios Personales	20,331,560	22,075,353
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	3,427,358	3,105,557
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	35,815,604	31,093,844
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,613,917	8,010,263	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones,	53,906,629	56,639,737	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	53,906,629	56,639,737	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	279,157	51,885	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	171	31,656	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	278,986	20,229	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	62,799,703	64,701,885	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la	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	40,570	126,210
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	40,570	126,210
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	59,615,092	56,400,964
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,184,611	8,300,921

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.

Trasferencias, asignaciones y subsidios

Comprende la parte del presupuesto que se ejerce en el hospital con recurso fiscal mediante la modalidad de gasto directo, el 42.81% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 16.62% a Gasto Corriente y el 40.57% 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 \$3, 184,611.

c) 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 Auditoría Superior de la Federación