

Ejercicio Presupuestal

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Tercer Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponible
Recursos Fiscales						
Servicios Personales	\$261,995,394.00	\$267,985,485.00	\$171,042,609.00	\$169,513,053.19	\$169,513,053.19	\$0.00
Capítulo 1000	\$261,995,394.00	\$267,985,485.00	\$171,042,609.00	\$169,513,053.19	\$169,513,053.19	\$0.00
Gasto Corriente	\$122,989,216.00	\$119,861,584.80	\$78,400,107.00	\$81,306,758.39	\$77,586,754.98	\$3,720,003.41
Capítulo 2000	\$1,438,686.00	\$11,274,392.78	\$361,557.00	\$11,269,725.98	\$10,030,804.65	\$1,238,921.33
Capítulo 3000	\$121,550,530.00	\$108,587,192.02	\$78,038,550.00	\$70,037,032.41	\$67,555,950.33	\$2,481,082.08
Gasto de Inversión	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$223,700,000.00	\$217,528,394.05	\$207,098,215.04	\$10,430,179.01
33902 ¹	\$249,700,000.00	\$249,700,000.00	\$223,700,000.00	\$217,528,394.05	\$207,098,215.04	\$10,430,179.01
Subtotal	\$634,684,610.00	\$637,547,069.80	\$473,142,716.00	\$468,348,205.63	\$454,198,023.21	\$14,150,182.42²
Recursos Propios						
Capítulo 2000	\$19,147,319.00	\$17,885,167.00	\$14,536,879.00	\$15,035,805.00	\$14,362,382.83	\$673,422.17
Capítulo 3000	\$35,693,655.00	\$36,955,807.00	\$26,770,277.00	\$27,266,709.00	\$27,225,818.34	\$40,890.66
Capítulo 4000	\$60,000.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
Subtotal	\$54,900,974.00	\$54,900,974.00	\$41,352,156.00	\$42,347,514.00	\$41,588,201.17	\$759,312.83
Total	\$689,585,584.00	\$692,448,043.80	\$514,494,872.00	\$510,695,719.63	\$495,786,224.38	\$14,909,495.25

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

² Respecto a los \$ 14'150,182.42, se contemplan pagos de compromisos plurianuales a cubrir en el cuarto trimestre con la disponibilidad que se presenta en el cuadro anterior, ya que en el último bimestre el contrato plurianual del **inversionista proveedor está desprotegido**. Se solicitó a la DGPOP a través de correo electrónico el día 26 de septiembre, apoyo para reorientar recursos disponibles al tercer trimestre, el cual nos responde que por el momento no hay unidades para gestionar dicha solicitud, y que en el mes de octubre intentarían gestionar nuevamente la solicitud con otras unidades.

RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO 2017 / SEPTIEMBRE

El presupuesto ejercido del tercer trimestre del programa E023 representa un 97.33% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION
Recursos Fiscales	\$462,437,988.90	\$449,111,264.60	\$13,326,724.30
Recursos Propios	\$36,541,055.00	\$36,536,497.14	\$4,557.86
Total	\$510,695,719.63	\$485,647,761.74	\$13,331,282.16

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 tercer trimestre se han efectuado **reducciones** por un importe de \$6,399,464.25 (Seis millones, trescientos noventa y nueve mil, cuatrocientos sesenta y cuatro pesos, 25/100 M.N.), así como **ampliaciones** por un importe de \$9'261,924.05 (Nueve millones, doscientos sesenta y un mil, novecientos veinticuatro pesos, 05/100 M.N.). Las cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	NUMERACIÓN	FOLIO AUTORIZACIÓN	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
Reducción	4879	2017-12-510-3528	20/07/2017	-6,013,808.34
Reducción	4880	2017-12-510-1790	21/07/2017	-218.67
Reducción	6113	2017-12-510-4531	01/09/2017	-2,203.77
Reducción	6121	2017-12-510-4542	05/09/2017	-80,308.31
TOTAL DE REDUCCIONES AL TERCER TRIMESTRE				-6,399,464.25

CONCEPTO	NUMERACIÓN	FOLIO AUTORIZACIÓN	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
Ampliación	5228	2017-12-513-3875	04/08/2017	2,612,765.82
Ampliación	6083	2017-12-513-4532	11/09/2017	4,583,749.00

Ampliación	6250	2017-12-513-4067	26/09/2017	1,553,040.00
Ampliación	6835	2017-12-513-5104	29/09/2017	512,369.23
TOTAL DE AMPLIACIONES AL TERCER TRIMESTRE				9,261,924.05

Cada una de las reducciones fueron notificadas mediante el sistema SICOP con su respectivo folio, quedando así un presupuesto modificado fiscal de \$637'547,069.80 (Seiscientos treinta y siete millones, quinientos cuarenta y siete mil, sesenta y nueve pesos, 80/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$169'513,053.19 (Ciento sesenta y nueve millones, quinientos trece mil, cincuenta y tres pesos, 19/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$77'586,754.98 (Setenta y siete millones, quinientos ochenta y seis mil, setecientos cincuenta y cuatro pesos, 98/100 M.N.) en el Gasto Corriente, registrándose erogaciones por la cantidad de \$10'030,804.65 (Diez millones, treinta mil, ochocientos cuatro pesos, 65/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$67'555,950.33 (Sesenta y siete millones, quinientos cincuenta y cinco mil, novecientos cincuenta pesos, 33/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión del trimestre, asciende a \$207'098,215.04 (Doscientos siete millones, noventa y ocho mil, doscientos quince pesos, 04/100 M.N.).

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$41'588,201.17 (Cuarenta y un millones, quinientos ochenta y ocho mil, doscientos quince pesos, 17/100 M.N.) que representan el 98% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$14'362,382.83 (Catorce millones, trescientos sesenta y dos mil, trescientos ochenta y pesos, 83/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$27'225,818.34 (Veintisiete millones, doscientos veinticinco mil, ochocientos dieciocho pesos, 34/100 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 26 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 Materiales, accesorios y suministros médicos por \$12,029,911.79 (Doce millones, veintinueve mil, novecientos once pesos, 79/100 M.N.), Medicinas y producto farmacéutico por \$8'102,866.88 (Ocho millones, ciento dos mil, ochocientos sesenta y seis pesos, 88/100 M.N.), Vestuario y uniformes por \$2,009,424.50 (Dos millones, nueve mil, cuatrocientos veinticuatro pesos, 50/100 M.N.), Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades por \$731,768.21 (Setecientos treinta y un mil, setecientos sesenta y ocho pesos, 21/100 M.N.), y de otras partidas por \$1,519,216.10 (Un millón, quinientos diecinueve mil, doscientos dieciséis pesos, 10/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$36, 317,148.70 (Treinta y seis millones, trescientos diecisiete

mil, ciento cuarenta y ocho pesos, 70/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$29,791,512.21 (Veintinueve millones, setecientos noventa y un mil, quinientos doce pesos, 21/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$9,117,061.00 (Nueve millones, ciento diecisiete mil, sesenta y un pesos, 00/100 M.N., Impuesto sobre nóminas por \$4,586,911.52 (Cuatro millones, quinientos ochenta y seis mil, novecientos once pesos, 52/100 M.); y en otras partidas \$14,969,135.24 (Catorce millones, novecientos sesenta y nueve mil, ciento treinta y cinco pesos, 24/100 M.N.)

En el Gasto Corriente se realizaron 79 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de re- calendarizar 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 \$207'098,215.04 (Doscientos siete millones, noventa y ocho mil, doscientos quince pesos, 04/100 M.N.) y se realizaron 15 adecuaciones presupuestarias, para sufragar compromisos del gasto corriente.

Comparativo presupuestos al Tercer 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	4.97%	249,594	267,986	7.37%	165,280.00	169,513.00	2.56%
Capítulo 2000	1,734	1,439	-17.01%	7,576	11,274	48.81%	12,995.00	10,031.00	-22.81%
Capítulo 3000	429,244	371,250	-13.51%	407,048	358,287	-11.98%	275,397.00	274,654.00	-0.27%
Suma	680,572	634,684	-6.74%	664,218	637,547	44.20%	453,672	454,198	0.12%
Recursos Propios									
Capítulo 2000	36,700	19,147	52.17%	26,796	17,885	-33.25%	9,198.00	14,362.00	56.14%
Capítulo 3000	36,025	35,693	99.08%	45,928	36,956	-19.53%	24,830.00	27,226.00	9.65%
Capítulo 4000	0	60	100.00%	0	60.00	100.00%	0	\$0.00	100.00%
Suma	72,725	54,900	75.49%	72,724	54,901	47.21%	34,028	41,588	22.22%
Total presupuesto	753,297	689,584	91.54%	736,942	692,448	-6.04%	487,700	495,786	1.66%

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 tercer trimestre asciende a \$ 41'352,156.00 (Cuarenta y un millones, trescientos cincuenta y dos mil, ciento cincuenta y seis pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se ha logrado una recuperación del orden de \$ 42'347,513.37 (Cuarenta y dos millones, trescientos cuarenta y siete mil, quinientos trece pesos, 37/100 M.N.), que representan el 2.41% arriba de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Estimado	41`351	4`516	4`516	4`867	4`516	4`516	4`872	4`516	4`516	4`516			
Real	42`348	2,344	2,430	14`675	2`402	4`257	4`904	4`151	3`178	4`007			

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 454'198,023.21 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro millones, ciento noventa y ocho mil, veintitrés pesos, 21/100 M.N.).

Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 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	4,191,920	35,074,100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,563,286	4,497,546
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,267,953	83,162,541	Documentos por Pagar a Corto	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	177,570	408,546	Porción a Corto Plazo de la Deuda	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	71,334,451	61,648,545	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	71,485,676	51,015,688
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,170,027	-16,170,027	Fondos y Bienes de Terceros en	952,540	1,133,208
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	117,726	0
Total de Activos Circulantes	151,801,867	164,123,705	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,818	21,864
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	76,122,046	56,668,306
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	0	0	Documentos por Pagar a Largo	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	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	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	76,122,046	56,668,306
Total de Activos No Circulantes	2	2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	151,801,869	164,123,707	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	61,445,993	93,221,571
			Resultados del Ejercicio (Ahorro)	5,240,726	30,130,350
			Resultados de Ejercicios	56,205,267	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/	75,679,823	107,455,401
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	151,801,869	164,123,707

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	27,828,544.19
Particulares	63,249,271.64
Deudores diversos	1,144,177.11
Otros derechos por recuperar	45,959.53
Total	92,267,952.47

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

INSTITUCION	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	TOTAL
INSTITUCIONES					27,828,544.19
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	1,885,964.94	2,648,330.39
ONCOLOGICO	-	150.00	225,888.00	181,404.00	407,442.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	1,254,448.02	741,241.68	2,521,460.82
H. INF	239,494.48	22,836.00	232,181.23	407,454.02	901,965.73
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	300.00	-	1,602.00	1,902.00
SST OF CENTRAL	49,991.24	312,663.40	250,807.76	236,562.22	850,024.62
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	335,419.16	537,627.29
SST TAMPICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	143,880.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	0.00	296,194.73	301,470.73
DIF	53,135.54	173,812.91	0.00	10,021.94	236,970.39
ISSSTE	1,898,093.86	1,658,564.24	1,513,015.38	5,418,021.94	10,487,695.42
IMSS	978,826.44	139,831.31	21,192.27	2,653,026.40	3,792,876.42
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	4,896.26
MUNICIPIO DE MADERO	40,252.17	0.00	0.00	0.00	40,252.17
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 ²	-77,989.81	-759,602.43
PARTICULARES					63,249,271.64
PARTICULARES 2010	875,175.65	0.00	0.00	0.00	875,175.65
PARTICULARES 2011	765,132.72	0.00	0.00	0.00	765,132.72
PARTICULARES 2012	5,641,690.50	0.00	0.00	0.00	5,641,690.50
PARTICULARES 2013	11,797,209.22	0.00	0.00	0.00	11,797,209.22
PARTICULARES 2014	13,292,825.69	0.00	0.00	0.00	13,292,825.69
PARTICULARES 2015	-	10,129,181.02	-	-	10,129,181.02
PARTICULARES 2016	-	-	12,950,072.26	-	12,950,072.26
PARTICULARES 2017	-	-	-	7,797,984.58	7,797,984.58
TOTAL	\$35,564,196.62	\$14,243,630.96	\$21,575,472.06	\$15,705,394.29	\$91,077,815.83

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

²En el año 2016 fueron mayores los cargos por identificación de cuentas, esto quiere decir que se reclasifico a la cuenta por cobrar.

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 (11.81 %), Material de curación (82.92 %), Papelería y accesorios menores (2.37%) y Uniformes (2.90%)

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 tercer 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>	537,560.09
<i>Proveedores²</i>	2,694,996.36
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	330,730.00
Total	3,563,286.45

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de octubre y noviembre 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 \$ 2,817.64 pesos.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.



Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Públic: 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	53,710,392	71,229,073	Gastos de Funcionamiento	502,520,325	495,197,251
Impuestos	0	0	Servicios Personales	169,540,096	165,287,341
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	31,260,676	29,674,935
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	301,719,553	300,234,975
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	53,710,392	71,229,073	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	454,198,023	453,672,094	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	454,198,023	453,672,094	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,093,462	813,358	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	3,014	88,119	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	1,090,448	725,239	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	509,001,877	525,714,525	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	1,240,826	386,924
			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	1,240,826	386,924
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	503,761,151	495,584,175
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,240,726	30,130,350

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 37.32% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 17.08% a Gasto Corriente y el 45.60% 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 \$5´240,726.00.

Actividades destacables

- El día 05 de septiembre del 2017 se activó el control presupuestal en el sistema Medsys, con lo cual se realiza en tiempo real las afectaciones contables y presupuestales de las operaciones financieras que a la fecha están incluidas en el sistema en mención.
- 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.
- 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 requerimiento trimestral de PGCM.
- Estructuración de información Financiera – presupuestal en el portal del HRAEV.
- Presentación de la información Financiera en la página oficial del HRAEV