

6.c.- Comportamiento presupuestal y financiero al Segundo Trimestre del Ejercicio 2016

A) Ejercicio Presupuestal

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponibilidad
Recursos Fiscales						
Servicios Personales	\$249,594,416.00	\$249,594,416.00	\$106,412,930.00	\$110,872,874.84	\$110,872,874.84	\$0.00
Capitulo 1000	\$249,594,416.00	\$249,594,416.00	\$106,412,930.00	\$110,872,874.84	\$110,872,874.84	\$0.00
Gasto Corriente	\$43,297,917.00	\$59,448,839.09	\$20,659,661.00	\$46,998,539.95	\$46,514,143.89	\$484,396.06
Capitulo 2000	\$1,733,701.00	\$7,575,562.31	\$224,309.00	\$6,072,105.58	\$6,066,999.68	\$5,105.90
Capitulo 3000	\$41,564,216.00	\$51,873,276.78	\$20,435,352.00	\$40,926,434.37	\$40,447,144.21	\$479,290.16
Gasto de Inversión	\$387,679,352.00	\$355,174,915.22	\$193,839,674.00	\$146,953,726.12	\$143,351,813.19	\$3,601,912.93
33902	\$387,679,352.00	\$355,174,915.22	\$193,839,674.00	\$146,953,726.12	\$143,351,813.19	\$3,601,912.93
Subtotal	\$680,571,685.00	\$664,218,170.31	\$320,912,265.00	\$304,825,140.91	\$300,738,831.92	\$4,086,308.99
Recursos Propios						
Capitulo 2000	\$36,699,823.00	\$26,796,278.00	\$17,198,674.00	\$10,591,388.00	\$ 4,668,436.80	\$ 5,922,951.20
Capitulo 3000	\$36,024,876.00	\$45,928,421.00	\$17,785,528.00	\$20,405,663.00	\$11,089,236.27	\$ 9,316,426.73
Subtotal	\$72,724,699.00	\$72,724,699.00	\$34,984,202.00	\$30,997,051.00	\$15,757,673.07	\$15,239,377.93
Total	\$753,296,384.00	\$736,942,869.31	\$355,896,467.00	\$335,822,191.91	\$316,496,504.99	\$19,325,686.92

Presupuesto Autorizado

El **Presupuesto anual autorizado** al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2016 con número de oficio DGPOP-6-4466-2015, asciende a la cantidad de **\$753'296,384.00** (Setecientos cincuenta y tres millones, doscientos noventa y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), de los cuales \$680'571,685.00 (Seiscientos ochenta millones, quinientos setenta y un mil seiscientos ochenta y cinco pesos, 00/100

M.N.) corresponden a recursos fiscales y \$72'724,699.00 (Setenta y dos millones, setecientos veinticuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos, 00/100 M.N.) a Recursos Propios; se precisa que estos últimos **incluyen la autorización del uso** de las **disponibilidades acumuladas hasta el ejercicio 2014** y que ascienden a la cantidad de **\$10'109,045.00** (Diez millones, ciento nueve mil cuarenta y cinco pesos, 00/100 M.N.)

Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$249'594,416.00 (Doscientos cuarenta y nueve millones, quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos dieciséis pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$ 43'297,917.00 (Cuarenta y tres millones, doscientos noventa y siete mil novecientos diecisiete pesos, 00/100 M.N.) a Gasto Corriente, y \$387'679,352.00 (Trescientos ochenta y siete millones, seiscientos setenta y nueve mil, trescientos cincuenta y dos 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 liquidas** netas por un importe de **\$16'353,514.69** (Dieciséis millones, trescientos cincuenta y tres mil, quinientos catorce pesos 69/100 M.N.). Las cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	NUMERACION	FOLIO AUTORIZACION	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
Reducción liquida	1389	2016-12-510-600	09/03/2016	-11,000,000.00
Reducción liquida	2455	2016-12-510-1843	15/04/2016	-1,505,904.16
Reducción liquida	2787	2016-12-510-2111	22/04/2016	-150,000.00
Reducción liquida	2982	2016-12-510-2266	29/04/2016	-214,073.00
Reducción liquida	3036	2016-12-510-2287	03/05/2016	-1,569,233.60
Reducción liquida	3045	2016-12-510-2285	03/05/2016	-33,088.85
Reducción liquida	2781	2016-12-510-2112	03/06/2016	-100,000.00
Reducción liquida	4483	2016-12-NBT-3299	13/06/2016	-269,483.00
Reducción liquida	4906	2016-12-510-3597	22/06/2016	-1,511,732.08
TOTAL DE REDUCCIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE				-16,353,514.69

Cada una de las Reducciones fueron notificadas mediante el sistema SICOP con su respectivo folio, quedando así un presupuesto modificado de \$736'942,869.31 (Seiscientos treinta y seis millones, novecientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve pesos, 31/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$110'872,874.84 (Ciento diez millones, ochocientos setenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 84/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$46'514,143.89 (Cuarenta y seis millones, quinientos catorce mil ciento cuarenta y tres pesos, 89/100 M.N.) en el Gasto Corriente, registrándose erogaciones por la cantidad de \$6'066,999.68 (Seis millones, sesenta y seis mil novecientos noventa y nueve pesos, 68/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$40'447,144.21 (Cuarenta millones, cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos, 21/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión del semestre, asciende a \$143'351,813.19 (Ciento cuarenta y tres millones, trescientos cincuenta y un mil ochocientos trece pesos, 19/100 M.N.).

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$15'757,673.07 (Quince millones, setecientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y tres pesos, 07/100 M.N.) que representan el 51% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$4'668,436.80 (Cuatro millones, seiscientos sesenta y ocho mil, cuatrocientos treinta y seis pesos, 80/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$11'089,236.27 (Once millones, ochenta y nueve mil doscientos treinta y seis pesos, 27/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

Ejercido por Capítulo (acumulado fiscales y propios)

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$110'872,874.84 (Ciento diez millones, ochocientos setenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 84/100 M.N.) realizándose 17 adecuaciones presupuestarias 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 \$ 5,344,134.62 (Cinco millones, trescientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos, 62/100 M.N.), Material de curación y suministros médicos por 3,560,426.39 (Tres millones, quinientos sesenta mil, cuatrocientos veintiséis pesos, 39/100 M.N.), Productos Alimenticios por 465,429.09 (Cuatrocientos sesenta y cinco mil, cuatrocientos veintinueve pesos, 09/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por \$388,535.89 (Trescientos ochenta y ocho mil, quinientos treinta y cinco pesos 89/100 M.N.), y de otras partidas por \$976,910.49 (Novecientos setenta y seis mil, novecientos diez pesos, 49/100 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 \$19'186,260.92 (Diecinueve millones, ciento ochenta y seis mil, doscientos sesenta pesos, 92/100 M.N.); Servicios subcontratados por \$ \$11,617,844.96 (Once millones, seiscientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos, 96/100 M.N.); Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$7,835,800.00 (Siete millones, ochocientos treinta y cinco mil, ochocientos pesos, 00/100 M.N.); Servicios de energía eléctrica por \$ 3'932,454.00 (Tres millones, novecientos treinta y dos mil, cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.); y en otras partidas \$8'964,020.60 (Ocho millones, novecientos sesenta y cuatro mil veinte pesos, 60/100 M.N.).

En el Gasto Corriente se realizaron 51 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, así mismo se realizaron reducciones liquidas.

En el Gasto de Inversión, se ejercieron en el periodo \$143'351,813.19 (Ciento cuarenta y tres millones, trescientos cincuenta y un mil ochocientos trece pesos, 19/100 M.N.) y se realizaron 14 adecuaciones presupuestarias, en su mayoría fueron reducciones para sufragar presión de gasto en los servicios de energía eléctrica, materiales, accesorios y suministros médicos, medicamentos, materiales y útiles de oficina, servicios para capacitación y subcontratación de servicios con terceros.

Comparativo presupuestos al Segundo trimestre ejercicio 2015 y 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Original Anual		Modificado Anual		Ejercido al 2do Trimestre	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Recursos Fiscales						
Capítulo 1000	240,961	249,594	234,020	249,594	102,602	110,873
Capítulo 2000	1,811	1,734	48,729	7,576	25,059	6,067
Capítulo 3000	437,060	429,244	349,772	407,048	167,496	183,799
Suma	679,832	680,572	632,521	664,218	295,157	300,739
Recursos Propios						
Capítulo 2000	26,960	36,700	21,172	26,796	2,074	4,668
Capítulo 3000	16,577	36,025	22,478	45,928	6,531	11,089
Suma	43,537	72,725	43,650	72,724	8,605	15,757
Total presupuesto	723,369	753,297	676,171	736,942	303,762	316,496

INGRESOS

Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$62'615,654.00 (Sesenta y dos millones, seiscientos quince mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al segundo trimestre asciende a \$ 29,862,677.00 (Veintinueve millones, ochocientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) de lo cual se ha logrado una recuperación del orden de \$ 25'875,526.00 (Veinticinco millones, ochocientos setenta y cinco mil quinientos veintiséis pesos,00/100 M.N.), que representan el 87 % de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Disponibilidad Inicial	10,109	496	496	996	643	995	1'495	143	996	1'214	143	996	1'496
Estimado	62'616	4'233	4'288	4'429	7'445	4'844	4'624	7'309	4'471	4'695	7'800	4'232	4'246
Real	25'876	3'439	3'151	2'738	5'422	4'057	7'069						

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$300'738,831.92 (Trescientos millones, setecientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y un mil pesos, 92/100 M.N.).

B) Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016.

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	33,787,637	16,697,827	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,102,868	3,744,483
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	83,591,792	70,177,596	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,594	7,733,948	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	63,903,999	62,491,465	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	54,398,444	41,508,283
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,170,027	-16,936,873	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	1,325,736	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	165,225,995	140,163,963	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,461	164,054
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	63,834,509	45,416,820
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 Terceros en Garantía	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	63,834,509	45,416,820
Total de Activos No Circulantes	2	2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	165,225,997	140,163,965	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 Pública /	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio	87,157,658	80,513,315
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	24,066,436	35,930,941
			Resultados de Ejercicios Anteriores	63,091,222	44,582,374
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	101,391,488	94,747,145
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	165,225,997	140,163,965

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	33,902,804.10
Particulares	49,480,852.84
Deudores diversos	162,175.52
Otros derechos por recuperar	45,959.53
Total	83,591,791.99

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

INSTITUCION	2013 Y ANTERIORES	2014	2015	JUNIO 2016	TOTAL
INSTITUCIONES					33,902,804.10
SST	-	758,205.52	3,215,324.93	4,102,500.89	8,076,031.34
MUNICIPIO DE VICTORIA	-	3,562.00	1,714.00	340,107.66	345,383.66
DIF DE TAMAULIPAS	19,807.86	33,327.68	173,812.91	65,028.44	291,976.89
ISSSTE	1,732,898.64	722,104.49	4,614,414.92	10,178,248.48	17,247,666.53
IMSS	893,157.33	85,669.11	72,373.42	2,375,152.82	3,426,352.68
FUNDACION ALE	-	90,000.00	479,907.12	42,811.28	612,718.40
MUNICIPIO DE MADERO	40,252.17	-	-	-	40,252.17
GRUPO SAN JOSE	-	10,765.41	-	-	10,765.41
FIDEICOMISO	-	-	1,970,181.59	2,970,341.23	4,940,522.82
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS ①	-	- 335,559.92	- 666,123.56	- 87,182.32	- 1,088,865.80
PARTICULARES					49,480,852.84
PARTICULARES 2010	875,175.65	-	-	-	875,175.65
PARTICULARES 2011	765,132.72	-	-	-	765,132.72
PARTICULARES 2012	5,657,190.50	-	-	-	5,657,190.50
PARTICULARES 2013	11,857,451.50	-	-	-	11,857,451.50
PARTICULARES 2014	-	13,289,912.82	-	-	13,289,912.82
PARTICULARES 2015	-	-	10,291,465.08	-	10,291,465.08
PARTICULARES 2016	-	-	-	6,714,524.57	6,714,524.57
TOTAL	21,841,066.37	14,657,987.11	20,153,070.41	10,827,559.25	83,591,791.99

*Cuentas cobradas y depositadas que no ha sido posible identificar que factura es la que se está pagando, con respecto al anterior trimestre se logro una depuración de \$ 1'064,118.

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 (15 %), Material de curación (83 %) y Papelería y accesorios menores (2%)

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: SRF 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 nómina*</i>	1'040,182.14
<i>Proveedores**</i>	6'707,444.67
<i>Retenciones y contribuciones(IVA e ISR)*</i>	355,241.27
Total	8'102,868.08

*Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de Julio 2016.

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

Documentos por cobrar a corto plazo

El HRAEV se apega a la NIFGG SP 01 “Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos”. Dicha norma establece que para el cierre contable presupuestal, las operaciones que al 31 de diciembre no se hayan cobrado deberán reclasificarse de las cuentas de Resultados y transferirse a la de Pasivo Diferido, cancelando los registros en las cuentas de orden presupuestarias, para volverlas a registrar en el siguiente ejercicio y afectar los resultados procedentes y cancelar el pasivo diferido que correspondan con su incidencia presupuestaria.

Se aplicaron recuperaciones sobre el pasivo diferido acumulado al 31 de Diciembre de 2015 por un importe de \$ \$5, 959,717.00

Por lo que el saldo de la cuenta al cierre del periodo que se informa asciende a \$ 54'398,444 este importe representa el 86 % del total de pasivo.

También incluye la cantidad de \$175,844.73 que se conforman de anticipos que los pacientes realizan para asegurar sus procedimientos quirúrgicos.

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” con un importe de \$ 534,720.89
- “Atenuación de ultrasonido acoplado a procesamiento digital de imágenes: una nueva herramienta para estratificación porcentual de la esteatosis hepática” con un importe de \$ 791,015.13

Otros pasivos

Se integra por acreedores por cancelación de ingresos con un importe de \$ 6,488, prestamos institucionales de medicamento a otros hospitales por un importe de \$ 973.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2016.

Estado de Actividades
Al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	48,041,149	38,205,769	Gastos de Funcionamiento	324,754,512	293,337,073
Impuestos	0	0	Servicios Personales	110,899,295	102,691,842
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0	0	Materiales y Suministros	19,284,240	16,691,363
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	194,570,977	173,953,868
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	48,041,149	38,205,769	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones,	300,738,832	295,157,038	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	300,738,832	295,157,038	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	499,387	746,751	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	84,062	81,683			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	415,325	665,068	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros	349,279,368	334,109,558			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	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	458,420	4,841,544
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	4,656,856
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	458,420	184,688
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	325,212,932	298,178,617
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,066,436	35,930,941

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% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 15% a Gasto Corriente y el 48% 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 \$ 24'066,436.00; Se precisa que el cumplimiento de la NIFGG SP 01 se aplica de forma anual al cierre del ejercicio (traspaso de lo no cobrado a pasivo diferido).

c) Actividades destacables

- Formulación y presentación de la Cuenta Pública por el ejercicio 2015, en tiempo y forma.
- Informe anual 2015 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 2015 y trimestral de PGCM.
- Estructuración de información Financiera – presupuestal en el portal del HRAEV.