

## A) Ejercicio Presupuestal

### EGRESOS

Concepto	Anual		Al Tercer Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado*	Ejercido	Comprometido	Disponible
<b>Recursos Fiscales</b>							
<b>Servicios Personales</b>	\$249,594,416.00	\$249,829,819.00	\$159,694,076.00	\$165,280,175.66	\$165,280,175.66	\$84,186,663.34	\$0.00
Capitulo 1000	\$249,594,416.00	\$249,829,819.00	\$159,694,076.00	\$165,280,175.66	\$165,280,175.66	\$84,186,663.34	\$0.00
<b>Gasto Corriente</b>	\$43,297,917.00	\$87,805,739.57	\$32,387,996.00	\$81,243,113.03	\$72,504,065.09	\$6,224,869.67	\$8,739,047.94
Capitulo 2000	\$1,733,701.00	\$15,261,184.05	\$1,519,832.00	\$13,917,569.92	\$12,995,471.52	\$1,322,247.84	\$922,098.40
Capitulo 3000	\$41,564,216.00	\$72,544,555.52	\$30,868,164.00	\$67,325,543.11	\$59,508,593.57	\$4,902,621.83	\$7,816,949.54
<b>Gasto de Inversión</b>	\$387,679,352.00	\$326,911,871.38	\$290,759,513.00	\$217,038,833.52	\$215,887,853.04	\$111,023,575.34	\$1,150,980.48
33902**	\$387,679,352.00	\$326,911,871.38	\$290,759,513.00	\$217,038,833.52	\$215,887,853.04	\$111,023,575.34	\$1,150,980.48
<b>Subtotal</b>	<b>\$680,571,685.00</b>	<b>\$664,547,429.95</b>	<b>\$482,841,585.00</b>	<b>\$463,562,122.21</b>	<b>\$453,672,093.79</b>	<b>\$201,435,108.35</b>	<b>\$9,890,028.42</b>
<b>Recursos Propios</b>							
Capitulo 2000	\$36,699,823.00	\$26,796,278.00	\$36,699,823.00	\$16,538,558.30	\$ 9,197,570.70	\$0.00	\$ 7,340,987.60
Capitulo 3000	\$36,024,876.00	\$45,928,421.00	\$36,024,876.00	\$32,104,260.23	\$24,830,445.66	\$0.00	\$ 7,273,814.57
<b>Subtotal</b>	<b>\$72,724,699.00</b>	<b>\$72,724,699.00</b>	<b>\$72,724,699.00</b>	<b>\$48,642,818.53</b>	<b>\$34,028,016.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$ 14,614,802.17</b>
<b>Total</b>	<b>\$753,296,384.00</b>	<b>\$737,272,128.95</b>	<b>\$555,566,284.00</b>	<b>\$512,204,940.74</b>	<b>\$487,700,110.15</b>	<b>\$201,435,108.35</b>	<b>\$24,504,830.59</b>

\*Existe una diferencia entre la suma del disponible, el comprometido y el ejercido contra el modificado anual debido a procesos en tránsito en SIAFF. \*\*Se 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 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 tercer trimestre se han efectuado **reducciones liquidas** por un importe de **\$16'353,514.69** (Dieciséis millones, trescientos cincuenta y tres mil, quinientos catorce pesos 69/100 M.N.), así como **ampliaciones liquidas** por un importe de **\$602,452.64** (Seiscientos dos mil, cuatrocientos cincuenta y dos pesos 64/100 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
Reducción liquida	6904	2016-12-513-5242	26/09/2016	-273,193.00
<b>TOTAL DE REDUCCIONES AL TERCER TRIMESTRE</b>				<b>-16,626,707.69</b>

CONCEPTO	NUMERACION	FOLIO AUTORIZACION	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
Ampliación liquida	6011	2016-12-513-4584	11/08/2016	145,616.00
Ampliación liquida	6938	2016-12-513-5271	02/09/2016	93,856.64
Ampliación liquida	7131	2016-12-513-5423	30/09/2016	362,980.00
<b>TOTAL DE AMPLIACIONES AL TERCER TRIMESTRE</b>				<b>602,452.64</b>

Cada una de las reducciones y ampliaciones fueron notificadas mediante el sistema SICOP con su respectivo folio, quedando así un presupuesto modificado fiscal de \$664'547,429.95 (Seiscientos sesenta y cuatro millones, quinientos cuarenta y siete mil, cuatrocientos veintinueve pesos, 95/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$165'280,175.66 (Ciento sesenta y cinco millones, doscientos ochenta mil ciento setenta y cinco pesos 66/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$72'504,065.09 (Setenta y dos millones, quinientos cuatro mil, sesenta y cinco pesos, 09/100 M.N.) en el Gasto Corriente, registrándose erogaciones por la cantidad de \$12'995,471.52 (Doce millones, novecientos noventa y cinco mil, cuatrocientos setenta y un pesos, 52/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$59'508,593.57 (Cincuenta y nueve millones, quinientos ocho mil, quinientos noventa y tres pesos, 57/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión del semestre, asciende a

\$215'887,853.04 (Doscientos quince millones, ochocientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos, 04/100 M.N.).

### **Recursos propios**

De recursos propios se ejercieron \$34'028,016.36 (Treinta y cuatro millones, veintiocho mil dieciséis pesos, 36/100 M.N.) que representan el 70% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$9'197,570.70 (Nueve millones, cientos noventa y siete mil, quinientos setenta pesos, 70/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$24'830,445.66 (Veinticuatro millones, ochocientos treinta mil, cuatrocientos cuarenta y cinco pesos, 66/100 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 \$165'280,175.66 (Ciento sesenta y cinco millones, doscientos ochenta mil ciento setenta y cinco pesos 66/100 M.N.) realizándose 27 adecuaciones presupuestarias en su mayoría fueron compensadas entre partidas, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto. Así mismo hubo algunas ampliaciones liquidas, con el propósito de reorientar recursos a partidas de impuestos sobre nominas, así como para provisiones salariales y reubicación de plazas.

En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", la mayor parte de los gastos registrados corresponden a la adquisición de Medicamento por \$ 7'561,033.19 (Siete millones, quinientos sesenta y un mil, treinta y tres pesos, 19/100 M.N.), Material de curación y suministros médicos por 11'656,234.54 (Once millones, seiscientos cincuenta y seis mil, doscientos treinta y cuatro pesos, 54/100 M.N.), Productos Alimenticios por 776,663.64 (Setecientos setenta y seis mil, seiscientos sesenta y tres pesos, 64/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por \$816,869.16 (Ochocientos dieciséis mil, ochocientos sesenta y nueve pesos 16/100 M.N.), y de otras partidas por \$1'382,241.69 (Un millón trescientos ochenta y dos mil, doscientos cuarenta y un pesos, 69/100 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 \$29'904,680.91 (Veintinueve millones, novecientos cuatro mil, seiscientos ochenta pesos, 91/100 M.N.); Servicios subcontratados por \$ \$25'083,974.21 (Veinticinco millones, ochenta y tres mil, novecientos setenta y cuatro pesos, 21/100 M.N.); Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$9'360,040.00 (Nueve millones, trescientos sesenta mil, cuarenta pesos, 00/100 M.N.); Servicios de energía eléctrica por \$ 6'447,592.00 (Seis millones, cuatrocientos cuarenta y siete mil, quinientos noventa y dos pesos, 00/100 M.N.); y en otras partidas \$13'542,752.11 (Trece millones, quinientos cuarenta y dos mil, setecientos cincuenta y dos pesos, 11/100 M.N.).

En el Gasto Corriente se realizaron 72 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 \$215'887,853.04 (Doscientos quince millones, ochocientos ochenta y siete mil, ochocientos cincuenta y trece pesos, 04/100 M.N.) y se realizaron 21 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 Tercer Trimestre ejercicio 2015 y 2016**

(Miles de pesos)

Concepto	Original Anual		% Variacion	Modificado Anual		% Variacion	Ejercido		% Variacion
	2015	2016	2016 vs 2015	2015	2016	2016 vs 2015	2015	2016	2016 vs 2015
<b>Recursos Fiscales</b>									
Capítulo 1000	240,961	249,594	3.58	234,020	249,594	6.65	153,562	165,280	7.63
Capítulo 2000	1,811	1,734	-4.27	48,729	7,576	-84.45	36,408	12,995	-64.31
Capítulo 3000	437,060	429,244	-1.79	349,772	407,048	16.38	253,128	275,396	8.80
Suma	<b>679,832</b>	<b>680,572</b>	<b>0.11</b>	<b>632,521</b>	<b>664,218</b>	<b>5.01</b>	<b>443,099</b>	<b>453,672</b>	<b>2.39</b>
<b>Recursos Propios</b>									
Capítulo 2000	26,960	36,700	36.13	21,172	26,796	26.56	8,221	9,198	11.88
Capítulo 3000	16,577	36,025	117.32	22,478	45,928	104.32	11,401	24,830	117.78
Suma	<b>43,537</b>	<b>72,725</b>	<b>67.04</b>	<b>43,650</b>	<b>72,724</b>	<b>66.61</b>	<b>19,622</b>	<b>34,028</b>	<b>73.42</b>
Total presupuesto	<b>723,369</b>	<b>753,297</b>	<b>4.14</b>	<b>676,171</b>	<b>736,942</b>	<b>8.99</b>	<b>462,721</b>	<b>487,700</b>	<b>5.40</b>

## 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 tercer trimestre asciende a \$ 46'337,392.00 (Cuarenta y seis millones, trescientos treinta y siete mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) de lo cual se ha logrado una recuperación del orden de \$ 48'642,823.13 (Cuarenta y ocho millones, seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos veintitrés pesos 13/100 M.N.), que representan el 105 % 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	48'643	3'439	3'151	2'738	5'422	4'057	7'069	5'159	5'842	11'766			

### Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$453'672,093.79 (Cuatrocientos cincuenta y tres millones, seiscientos setenta y dos mil noventa y tres pesos, 79/100 M.N.).

## B) Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Septiembre 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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	35,074,099	25,112,913	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,497,546	3,860,778
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	83,162,541	73,325,780	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	408,546	7,060,495	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	61,648,545	64,702,229	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	51,015,688	36,911,700
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,170,026	-16,936,873	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	1,133,208	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>164,123,705</b>	<b>153,264,544</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	21,864	1,831,157
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>56,668,306</b>	<b>42,603,635</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>56,668,306</b>	<b>42,603,635</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>164,123,707</b>	<b>153,264,546</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,233,830</b>	<b>14,233,830</b>
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>93,221,571</b>	<b>96,427,081</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	30,130,350	51,844,708
			Resultados de Ejercicios Anteriores	63,091,221	44,582,373
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>107,455,401</b>	<b>110,660,911</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA</b>	<b>164,123,707</b>	<b>153,264,546</b>

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	29,595,419.65
Particulares	53,296,533.70
Deudores diversos	224,628.13
Otros derechos por recuperar	45,959.53
<b>Total</b>	<b>83,162,541.01</b>

### Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

INSTITUCION	2013 Y ANTERIORES	2014	2015	SEPTIEMBRE 2016	TOTAL
<b>INSTITUCIONES</b>					<b>30,764,268.06</b>
H. GENERAL	-	5,249.01	7,152.00	439,283.26	451,684.27
ONCOLOGICO	-	-	150.00	168,459.00	168,609.00
H. CIVIL	-	138,827.03	281,668.31	930,169.34	1,350,664.68
H. INF	-	239,494.48	22,836.00	148,377.23	410,707.71
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	300.00	0.00	300.00
SST OF CENTRAL	-	64,535.24	395,443.23	260,576.30	720,554.77
SST REYNOSA	-	57,168.20	300.00	26,766.59	84,234.79
SST MATAMOROS	-	50,730.81	7,361.00	70,790.67	128,882.48
SST TAMPICO	-	-	47,516.00	63,376.00	110,892.00
MUNICIPIO	-	3,562.00	1,714.00	52,332.76	57,608.76
DIF	19,807.86	33,327.68	173,812.91	0.00	226,948.45
ISSSTE VICTORIA	1,732,898.64	165,195.22	1,659,014.24	11,804,420.60	15,361,528.70
IMSS	893,157.33	85,669.11	139,831.31	2,549,465.13	3,668,122.88
FUNDACION ALE	-	90,000.00	449,907.12	42,811.28	582,718.40
MUNICIPIO DE MADERO	40,252.17	-	-	-	40,252.17
GRUPO SAN JOSE	-	10,765.41	-	-	10,765.41
FIDEICOMISO	-	-	1,970,181.59	5,419,612.00	7,389,793.59
<b>PARTICULARES</b>					<b>52,127,685.29</b>
PARTICULARES 2010	875,175.65	-	-	-	875,175.65
PARTICULARES 2011	765,132.72	-	-	-	765,132.72
PARTICULARES 2012	5,654,690.50	-	-	-	5,654,690.50
PARTICULARES 2013	11,856,951.50	-	-	-	11,856,951.50
PARTICULARES 2014	-	13,286,201.92	-	-	13,286,201.92
PARTICULARES 2015	-	-	10,272,299.31	-	10,272,299.31
PARTICULARES 2016	-	-	-	10,582,054.73	10,582,054.73
OTROS (CONVENIOS HRAEV)	-	-	-	4,027.37	4,027.37
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS*	-	335,559.92	666,123.56	-167,164.93	- 1,168,848.41
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,838,066.37</b>	<b>\$ 13,895,166.19</b>	<b>\$ 14,763,363.46</b>	<b>\$ 32,395,357.33</b>	<b>\$ 82,891,953.35</b>

\*Cuentas 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 (15 %), Material de curación (83 %) y Papelería y accesorios menores (2%). (Mismos porcentajes que el trimestre pasado)

### **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:

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<i>Pasivo para nómina*</i>	527,003.10
<i>Proveedores**</i>	3'534,635.00
<i>Retenciones y contribuciones(IVA e ISR)*</i>	435,908.31
<b>Total</b>	<b>4'497,546.41</b>

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

\*\* Derivado 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:

- “Terapia Combinada de Drogas Moduladoras del metabolismo lipídico con ultrasonido para desgrasamiento de injertos esteatósicos en el trasplante hepático” con un importe de \$ 450,023.76

### **Otros pasivos**

Se integra por acreedores por cancelación de ingresos con un importe de \$ 19,291.00, prestamos institucionales de medicamento a otros hospitales por un importe de \$ 2,573.00.

### **ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.**

**Estado de Actividades**  
**Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>71,229,073</b>	<b>60,000,271</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>495,197,251</b>	<b>446,435,842</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	165,287,341	153,579,706
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	29,674,935	28,692,075
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	300,234,975	264,164,061
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	71,229,073	60,000,271	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</b>	<b>453,672,094</b>	<b>443,099,044</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	453,672,094	443,099,044	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>813,358</b>	<b>1,053,423</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	88,119	151,678			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	725,239	901,745	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>525,714,525</b>	<b>504,152,738</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>386,924</b>	<b>5,872,188</b>
			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	386,924	1,215,332
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>495,584,175</b>	<b>452,308,030</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>30,130,350</b>	<b>51,844,708</b>

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 36% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 16% 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 \$ 30'130,350.00; 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.
- 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