

**INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2018**

**EGRESOS**

Concepto	Anual		Al Primer Trimestre			
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Disponible
<b>Recursos Fiscales</b>						
<b>Servicios Personales</b>	\$272,603,420.00	\$272,603,420.00	\$59,195,857.00	\$57,564,486.10	\$57,343,318.27	\$221,167.83
Capítulo 1000	\$272,603,420.00	\$272,603,420.00	\$59,195,857.00	\$57,564,486.10	\$57,343,318.27	\$221,167.83
<b>Gasto Corriente</b>	\$135,636,164.00	\$139,433,134.91	\$28,559,687.00	\$34,980,380.40	\$34,352,400.48	\$627,979.92
Capítulo 2000	21,355,405.00	\$22,532,908.64	\$0.00	\$3,626,337.37	\$3,023,227.76	\$603,109.61
Capítulo 3000	\$114,280,759.00	\$116,900,226.27	\$28,559,687.00	\$31,354,043.03	\$31,329,172.72	\$24,870.31
<b>Gasto de Inversión</b>	\$316,100,000.00	\$314,074,376.00	\$77,566,367.00	\$58,670,934.90	\$56,517,186.83	\$2,153,748.07
33902	\$316,100,000.00	\$314,074,376.00	\$77,566,367.00	\$58,670,934.90	\$56,517,186.83	\$2,153,748.07
<b>Subtotal</b>	<b>\$724,339,584.00</b>	<b>\$726,110,930.91</b>	<b>\$165,321,911.00</b>	<b>\$151,215,801.40</b>	<b>\$148,212,905.58</b>	<b>\$3,002,895.82</b>
<b>Recursos Propios</b>						
Capítulo 2000	27,039,384.00	27,039,384.00	\$6,772,782.00	\$6,772,782.00	\$2,863,879.49	\$3,908,902.51
Capítulo 3000	34,282,366.00	34,282,366.00	\$6,995,769.00	\$6,995,769.00	\$6,254,284.89	\$741,484.11
<b>Subtotal</b>	<b>\$61,321,750.00</b>	<b>\$61,321,750.00</b>	<b>\$13,768,551.00</b>	<b>\$13,768,551.00</b>	<b>\$9,118,164.38</b>	<b>\$4,650,386.62</b>
<b>Total</b>	<b>\$785,661,334.00</b>	<b>\$787,432,680.91</b>	<b>\$179,090,462.00</b>	<b>\$164,984,352.40</b>	<b>\$157,331,069.96</b>	<b>\$7,653,282.44</b>

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

**RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO 2018 / MARZO**

El presupuesto ejercido del primer trimestre del programa E023 representa un 95.27% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION
<b>Recursos Fiscales</b>	\$149,098,109.87	\$146,314,229.98	\$98.13
<b>Recursos Propios</b>	\$12,447,720.00	\$7,585,864.48	\$60.94
<b>Total</b>	<b>\$161,545,829.87</b>	<b>\$153,900,094.46</b>	<b>\$95.27</b>

## Presupuesto Autorizado

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2018 con número de oficio DGPOP-6-3498-2017, asciende a la cantidad de \$785'661,334.00 (Setecientos ochenta y cinco millones, seiscientos sesenta y un mil, trescientos treinta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), de los cuales \$724'339,584.00 (Setecientos veinticuatro millones, trescientos treinta y nueve mil, quinientos ochenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.) corresponden a recursos fiscales y \$61'321,750.00 (Sesenta y un millones, trescientos veintiún mil, setecientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.) a recursos propios.

## Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$272'603,420.00 (Doscientos setenta y dos millones, seiscientos tres mil, cuatrocientos veinte pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$135'636,164.00 (Ciento treinta y cinco millones, seiscientos treinta y seis mil, ciento sesenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.) a Gasto Corriente, y \$316'100,000.00 (Trescientos dieciséis millones, cien 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 **ampliaciones** por un importe de \$1'771,346.91 (Un millón, setecientos setenta y un mil, trescientos cuarenta y seis pesos, 91/100 M.N.). Las cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	FOLIO	FOLIO AUTORIZACION	CAPITULO	PARTIDAS	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
Ampliación	707	2018-12-513-493	3000	PARTIDA 33902 PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15/02/2018	1,771,346.91
<b>TOTAL DE AMPLIACIONES AL PRIMER TRIMESTRE</b>						<b>1,771,346.91</b>

Cada una de las ampliaciones fueron notificadas mediante el sistema SICOP con su respectivo folio, quedando así un presupuesto modificado fiscal de \$726'110,930.91 (Setecientos veintiséis millones, ciento diezmil, novecientos treinta pesos, 91/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$57'343,318.27 (Cincuenta y siete millones, trescientos cuarenta y tres mil, trescientos dieciocho pesos, 27/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$34'352,400.48 (Treinta y cuatro millones, trescientos cincuenta y dos mil, cuatrocientos pesos, 48/100 M.N.) en el Gasto Corriente, registrándose erogaciones por la cantidad de \$3'023,227.76 (Tres millones, veintitrés mil, doscientos veintisiete pesos, 76/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$31'329,172.72 (Treinta y un millones, trescientos veintinuevemil, ciento setenta y dos pesos, 72/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión al cierre

del ejercicio, asciende a \$56'517,186.83 (Cincuenta y seis millones, quinientos diecisietemil, ciento ochenta y seis pesos, 83/100 M.N.).

### **Recursos propios**

De recursos propios se ejercieron \$9'118,164.38 (Nueve millones, ciento dieciocho mil, ciento sesenta y cuatro pesos, 38/100 M.N.) que representan el 66.22% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$2'863,879.49 (Dos millones, ochocientos sesenta y tres mil, ochocientos setenta y nueve pesos, 49/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$6'254,284.89 (Seis millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, doscientosochenta y cuatro pesos, 89/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

### **Ejercido por Capítulo**

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$57'343,318.27 (Cincuenta y siete millones, trescientos cuarenta y tres mil, trescientos dieciocho pesos, 27/100 M.N.) realizándose 1adecuación presupuestariaque fue compensada 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 \$2'442,119.15 (Dos millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil, ciento diecinueve pesos, 15/100 M.N.), Medicinas y producto farmacéutico por \$2'868,964.01 (Dos millones, ochocientos sesenta y ocho mil, novecientos sesenta y cuatro pesos, 01/100 M.N.), Combustibles, lubricantes y aditivos por \$213,816.22 (Doscientos trece mil, ochocientos dieciséis pesos, 22/100 M.N.), Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades por \$219,089.75 (Doscientos diecinueve mil, ochenta y nueve pesos, 75/100 M.N.), y de otras partidas por \$143,118.12 (Ciento cuarenta y tres mil, ciento dieciocho pesos, 12/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$18'037,405.76 (Dieciocho millones, treinta y siete mil, cuatrocientos cinco pesos, 76/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$11'042,202.96 (Oncemillones, cuarenta y dos mil, doscientos dos pesos, 96/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$2'200,497.00 (Dosmillones, doscientos mil, cuatrocientos noventa y siete pesos, 00/100 M.N.), Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$1'524,112.46 (Un millón, quinientos veinticuatro mil, ciento doce pesos, 46/100 M.N.)y en otras partidas \$4'779,239.43(Cuatro millones, setecientos setenta y nueve mil, doscientos treinta y nueve pesos, 43/100 M.N.)

En el Gasto Corriente se realizaron 24adecuaciones 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 \$56'517,186.83 (Cincuenta y seis millones, quinientos diecisiete mil, ciento ochenta y seis pesos, 83/100 M.N.)

y se realizaron 15 adecuaciones presupuestarias, la mayoría fueron cambios de calendario para sufragar compromisos del gasto de operación.

## Comparativo presupuestos al Primer Trimestre ejercicio 2017 y 2018

(Miles de pesos)

Concepto	Original Anual		% Variación	Modificado Anual		% Variación	Ejercido Anual		% Variación
	2017	2018	2017 vs 2018	2017	2018	2017 vs 2018	2017	2018	2017 vs 2018
<b>Recursos Fiscales</b>									
Capítulo 1000	261,995	272,603	-3.89%	258,347	272,603	-5.23%	56,196.70	57,343.32	-2.00%
Capítulo 2000	1,439	21,355	-93.26%	16,031	22,533	-28.86%	2,181.50	3,023.23	-27.84%
Capítulo 3000	371,251	430,381	-13.74%	404,550	430,975	-6.13%	72,892.40	87,846.36	-17.02%
<b>Suma</b>	<b>634,685</b>	<b>724,340</b>	<b>-12.38%</b>	<b>678,928</b>	<b>726,111</b>	<b>-6.50%</b>	<b>131,271</b>	<b>148,213</b>	<b>-11.43%</b>
<b>Recursos Propios</b>									
Capítulo 2000	19,147	27,039	-29.19%	19,743	27,039	<b>-26.98%</b>	2,873.50	2,863.88	0.34%
Capítulo 3000	35,694	34,282	4.12%	38,560	34,282	<b>12.48%</b>	7,173.10	6,254.29	14.69%
Capítulo 4000	60	0	100.00%	0	0	<b>0.00%</b>	0.00	0.00	0.00%
<b>Suma</b>	<b>54,901</b>	<b>61,322</b>	<b>-10.47%</b>	<b>58,303</b>	<b>61,322</b>	<b>-4.92%</b>	<b>10,047</b>	<b>9,118</b>	<b>10.18%</b>
<b>Total presupuesto</b>	<b>689,586</b>	<b>785,661</b>	<b>-12.23%</b>	<b>737,231</b>	<b>787,433</b>	<b>-6.38%</b>	<b>141,317</b>	<b>157,331</b>	<b>-10.18%</b>

### INGRESOS

#### Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 61'321,750.00 (Sesenta y un millones, trescientos veintiún mil, setecientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al primer trimestre asciende a \$ 13'768,551.00 (Trece millones, setecientos sesenta y ocho mil, quinientos cincuenta y un pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación del orden de \$ 8'633,201.50 (Ocho millones, seiscientos treintay tres mil, doscientos un pesos, 50/100 M.N.), que representan el 62.70% de la meta programada.

#### Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
<b>Estimado</b>	<b>13`769</b>	4,510	4,103	5,156									
<b>Real</b>	<b>8`633</b>	2,683	2,770	3,180									

#### Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 148'212,905.58 (Ciento cuarenta y ocho millones, doscientos doce mil, novecientos cinco pesos, 58/100 M.N.).

## Estados Financieros

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,179,375	11,183,716	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,702,115	2,405,757
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,263,948	85,618,871	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	243,641	224,728	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	65,092,251	72,484,486	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	75,155,450	72,442,482
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-10,548,901	-16,170,027	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	367,877	791,421
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	211,604	117,726
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>142,230,314</b>	<b>153,341,774</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	17,835	9,622
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>80,454,881</b>	<b>75,767,008</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 y/o en	0	0
Activos Diferidos	37,000	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>80,454,881</b>	<b>75,767,008</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>37,002</b>	<b>2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>142,267,316</b>	<b>153,341,776</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</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 / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>47,578,605</b>	<b>63,340,938</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	640,184	7,135,671
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,938,421	56,205,267
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>61,812,435</b>	<b>77,574,768</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /</b>	<b>142,267,316</b>	<b>153,341,776</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	22,787,451.30
Particulares	62,102,490.95
Deudores diversos	328,046.01
Otros derechos por recuperar	45,959.53
<b>Total</b>	<b>85,263,947.79</b>

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

CUENTAS POR COBRAR	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	IMPORTE DE CXC
<b>INSTITUCIONES</b>						<b>22,787,451.30</b>
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	403,764.34	636,576.49	1,802,706.28
ONCOLOGICO	0.00	150.00	225,888.00	56,739.00	169,261.00	452,038.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	1,252,018.02	978,556.52	411,461.83	3,167,807.49
H. INF	239,494.48	22,836.00	232,181.23	205,951.08	151,756.11	852,218.90
HOSPITAL PSIQUIATRICO	0.00	0.00	0.00	2,861.00	1,194.00	4,055.00
SST OF CENTRAL	49,991.24	309,544.40	250,807.76	162,767.46	0.00	773,110.86
SST REYNOSA	57,168.20	450.00	26,766.59	0.00	0.00	84,384.79
SST MATAMOROS	50,730.81	7,361.00	144,116.32	355,064.16	16,683.00	573,955.29
SST TAMPICO	0.00	47,366.00	72,075.00	24,439.00	21,567.00	165,447.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	0.00	169,358.93	563,444.89	738,079.82
DIF	23,238.02	0.00	0.00	52,656.95	101,396.35	177,291.32
ISSSTE	1,768,396.10	1,658,564.24	1,513,015.38	3,040,702.89	1,175,769.53	9,156,448.14
IMSS	978,826.44	139,831.31	21,192.27	519,059.06	608,294.62	2,267,203.70
FUNDACION ALE	0.00	5.61	4,890.65	0.00	0.00	4,896.26
FIDEICOMISO	3,009,600.65	0.00	0.00	0.00	145,218.00	3,154,818.65
SOHAEVI	0.00	0.00	0.00	1,041.00	6,637.00	7,678.00
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS	-358,980.88	-642,702.60	320,070.86	91,390.65	-4,466.23	-594,688.20
<b>PARTICULARES</b>						<b>62,102,490.95</b>
PARTICULARES 2010	324,442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	324,442.62
PARTICULARES 2011	289,336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	289,336.56
PARTICULARES 2012	5,390,348.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390,348.19
PARTICULARES 2013	8,241,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,241,161.96
PARTICULARES 2014	13,286,675.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13,286,675.69
PARTICULARES 2015	0.00	10,115,483.02	0.00	0.00	0.00	10,115,483.02
PARTICULARES 2016	0.00		12,922,072.26	0.00	0.00	12,922,072.26
PARTICULARES 2017	0.00	0.00	0.00	9,080,749.45	0.00	9,080,749.45
PARTICULARES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,221.20	2,452,221.20

<b>TOTAL TABLA</b>	<b>33,498,068.12</b>	<b>12,057,699.07</b>	<b>17,732,058.78</b>	<b>15,145,101.49</b>	<b>6,457,014.79</b>	<b>84,889,942.25</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

<sup>2</sup>En el año 2016 y 2017 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 (15.56 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (80.51 %), Papelería y accesorios menores (3.32%) y Alimentos (0.62%)

## **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 ejercicio se tiene un saldo de \$ 10'548,901.22, 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. Por autorización del Comité se cancela un saldo de \$ 2'028,464.81 de los ejercicios 2010 al 2013.

## **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<sup>1</sup></i>	570,337.85
<i>Proveedores</i>	3'831,948.63
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)<sup>1</sup></i>	301,037.00
<b>Total</b>	<b>4'703,323.48</b>

<sup>1</sup>Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de abril y mayo 2018.

## **Fondos y Bienes de Terceros en Administración**

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

- 261681 Nuevos aditivos en la solución de preservación HTK para mejorar la viabilidad de órganos marginales sometidos a trasplante hepático.
- "Terapia combinada de drogas moduladoras del metabolismo lipídico con ultrasonido para desgrasamiento de injertos esteatósicos en trasplante hepático.", el saldo de los recursos al cierre del ejercicio es el siguiente.

## Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 17,835.23 pesos.

## ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



Estado de Actividades  
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Pesos)



Ente Publico **HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>13,651,557</b>	<b>21,612,440</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>161,839,293</b>	<b>146,034,665</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	57,104,630	56,100,516
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	11,895,675	9,757,262
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	92,838,988	80,176,887
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	13,651,557	21,612,440	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>148,213,930</b>	<b>131,270,706</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	148,213,930	131,270,706	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>312,070</b>	<b>386,467</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	155	1,765			
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	311,915	384,702	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>162,177,557</b>	<b>153,269,613</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>-301,920</b>	<b>99,277</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	0	0
			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	-301,920	99,277
			<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>161,537,373</b>	<b>146,133,942</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>640,184</b>	<b>7,135,671</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.

### 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 38.69% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 23.18% a Gasto Corriente y el 38.13% 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 \$640,184.00.