



RSM México

Río Churubusco 276
Col. El Prado, 09480
Cd. de México
T: (55) 5674-3044
www.rsmmx.mx

**Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria
"Bicentenario 2010"
(HRAEV)
Informe de los Auditores Independientes
y Estados Presupuestales
por el período comprendido
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING**

RSM Mexico is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
(HRAEV)

Informe de los Auditores Independientes y Estados Presupuestales

Por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes	-
Estado Analítico de Ingresos	1
Ingresos de Flujo de Efectivo	2
Egresos de Flujo de Efectivo	3
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación	-
Administrativa	4
Administrativa (armonizado)	-
Económica y por Objeto del Gasto	5
Económica (armonizado)	-
Por Objeto del Gasto (armonizado)	-
Funcional Programática	6
Funcional (armonizado)	-
Gasto por categoría Programática	7
Gasto por categoría Programática (armonizado)	-
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y	-
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	-
Notas a los Estados Presupuestales	-
Anexo de conciliación contable presupuestal	-



RSM México

Río Churubusco 276
Col. El Prado, 09480
Cd. de México
T: (55) 5674-3044
www.rsmmx.mx

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Secretaría de la Función Pública
Al H. Órgano de Gobierno del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria
"Bicentenario 2010" (HRAEV)

Opinión con salvedad

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" (HRAEV)**, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto de egresos en clasificación administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección de Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Fundamento de la opinión con salvedades

A la fecha de emisión de los estados presupuestales la entidad se encuentra en la etapa de proceso de desarrollo y pruebas del sistema informático que le permitirá efectuar y cumplir con los requisitos de emisión de información presupuestaria acorde a la totalidad de las disposiciones respectivas, trabajando en forma paralela y se estima que el 30 de Marzo de 2018 cumpla con la obligación de generar información contable y presupuestal en tiempo real, es decir, que exista una integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable. Cabe mencionar que en apego a lo establecido en el Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013, el plazo para el cumplimiento de esta obligación venció el 30 de junio de 2014.



RSM México

Río Churubusco 276
Col. El Prado, 09480
Cd. de México
T: (55) 5674-3044
www.rsmmx.mx

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el "Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores", junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión con salvedades.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Párrafo de énfasis de conciliación contable presupuestal

La Entidad obtuvo recursos excedentes provenientes de ingresos propios, que se aplicaron para la adquisición de insumos básicos, sin embargo, no se registraron presupuestalmente al no contar con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este importe se muestra en la conciliación contable presupuestal 2017.

Otra cuestión

La administración de la Entidad Gubernamental ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una Opinión modificada con salvedad – Incumplimiento con Marco Presupuestario, con fecha 26 de Marzo de 2018, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.



RSM México

Río Churubusco 276
Col. El Prado, 09480
Cd. de México
T: (55) 5674-3044
www.rsmmx.mx

Respecto de los estados armonizados y del Gasto por categoría programática, los mismos se presentan para dar cumplimiento a los **“LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2017”**, emitidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio 309-A-003-2018.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoria de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:



RSM

RSM México

Río Churubusco 276

Col. El Prado, 09480

Cd. de México

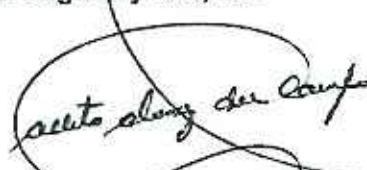
T: (55) 5674-3044

www.rsmmx.mx

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

RSM Bogarín y Cia., S.C.



C.P.C. Alberto Alvarez Del Campo
Socio Responsable
Ciudad de México,
a 26 de marzo de 2018.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Mexico is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESO MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	54,900,974	2,461,627	57,362,601	59,216,225	59,216,225	4,315,251
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	634,684,610	7,540,096	642,224,706	678,911,676	678,911,676	44,227,066
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL ^{1/}	689,585,584	10,001,723	699,587,307	738,127,901	738,127,901	48,542,317
				INGRESOS EXCEDENTES		

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESO MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	689,585,584	10,001,723	699,587,307	738,127,901	738,127,901	48,542,317
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	54,900,974	2,461,627	57,362,601	59,216,225	59,216,225	4,315,251
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	634,684,610	7,540,096	642,224,706	678,911,676	678,911,676	44,227,066
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL ^{1/}	689,585,584	10,001,723	699,587,307	738,127,901	738,127,901	48,542,317
				INGRESOS EXCEDENTES		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: H. entre público

Autorizó: **DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ**
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: **C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

Concepto	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS	689,585,584	700,528,187	739,068,781
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	940,880	940,880
CORRIENTES Y DE CAPITAL	54,900,974	57,367,601	59,216,225
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	54,700,974	57,162,601	59,212,101
INTERNAS	54,700,974	57,162,601	0
EXTERNAS	0	0	59,212,101
INGRESOS DIVERSOS	200,000	200,000	4,124
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	200,000	200,000	4,124
OTROS	0	0	0
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR BROCAJONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	0	0	0
SUBSIDIOS	634,684,610	642,224,706	678,911,676
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	0	0	0
CORRIENTES	634,684,610	642,224,706	678,911,676
SERVICIOS PERSONALES	384,984,610	374,392,826	373,983,972
OTROS	261,998,394	258,386,815	258,347,163
INVERSIÓN FÍSICA	122,989,216	116,906,011	114,736,809
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	249,700,000	267,831,880	305,827,704
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	689,585,584	699,587,307	738,127,901
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
 PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
 12. SALUD
 NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
 (PESOS)

Concepto	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
EXTERNO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. VICTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

Concepto	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	689,585,584	700,528,187	739,068,781
GASTO CORRIENTE	439,885,584	432,696,307	431,387,453
SERVICIOS PERSONALES	261,995,394	258,386,815	258,347,163
DE OPERACIÓN	177,683,382	174,107,644	172,991,521
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	206,808	201,848	48,769
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	249,700,000	267,831,880	305,827,704
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	249,700,000	267,831,880	305,827,704
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	689,585,584	700,528,187	737,215,157
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	1,853,624
DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Pagado, el ente público

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FUERTES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

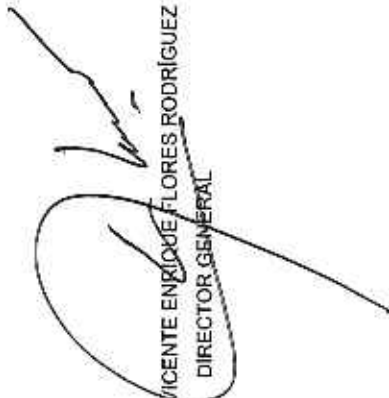
Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

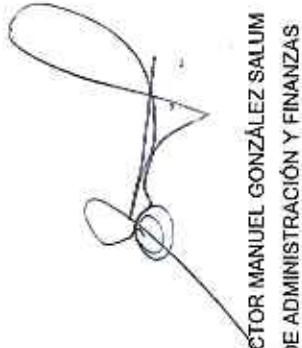
CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	689,585,584	700,528,187	737,215,157	737,215,157	-36,686,970

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)1/
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO2/ 6 = (3-4)
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"	1 689,585,584	2 = (3-1) 10,942,603	3 700,528,187	4 737,215,157	5 737,215,157	-36,686,970
Total del Gasto	689,585,584	10,942,603	700,528,187	737,215,157	737,215,157	-36,686,970

1/ Las unidades parciales y totales no se corrigen debido al redondeo.
2/ Corresponde a las Compras, Prestaciones, y Pagos.
Fuente: Presupuesto Autorizado y Modificado, Sistemas globales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ante pólisis.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	689,585,584	700,528,187	737,215,157	737,215,157	-36,686,970
Gasto Corriente	439,885,584	432,696,307	431,387,453	431,387,453	1,308,854
Servicios Personales	261,995,394	258,386,815	258,347,163	258,347,163	39,652
1000 Servicios personales	261,995,394	258,386,815	258,347,163	258,347,163	39,652
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	89,997,267	89,256,057	89,255,579	89,255,579	478
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	61,820,045	68,158,817	68,158,818	68,158,818	-1
1400 Seguridad social	29,333,740	24,242,334	24,203,160	24,203,160	39,174
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	70,413,204	70,122,552	70,122,551	70,122,551	1
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	7,431,138	6,607,055	6,607,055	6,607,055	
Gasto De Operación	177,683,382	174,107,644	172,991,521	173,991,521	1,116,123
2000 Materiales y suministros	20,586,005	36,041,631	35,773,678	35,773,678	267,953
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,141,901	1,443,047	774,843	774,843	668,204
2200 Alimentos y utensilios	648,019	1,052,394	1,538,359	1,538,359	-485,965
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,980,198	28,519,555	28,777,918	28,777,918	-258,363
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	407,800	557,416	363,643	363,643	193,773
2700 Vestuario, Marcos, prendas de protección y artículos deportivos	1,722,427	2,741,842	2,174,168	2,174,168	567,674
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	685,660	1,727,377	2,144,747	2,144,747	-417,370
3000 Servicios generales	157,097,377	138,066,013	137,217,843	137,217,843	848,170
3100 Servicios básicos	5,397,119	14,043,810	14,527,819	14,527,819	-484,009
3200 Servicios de arrendamiento	17,495,768	7,277,722	5,834,904	5,834,904	1,442,818
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	78,088,053	63,463,428	65,477,635	65,477,635	-2,014,207
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	275,000	459,999	433,398	433,398	26,601
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	48,626,986	41,630,699	40,978,932	40,978,932	651,767
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	10,000	10,000			10,000
3700 Servicios de traslado y viáticos	2,404,000	3,307,304	2,262,054	2,262,054	1,045,250
3800 Servicios oficiales	693,120	763,054	637,818	637,818	125,236
3900 Otros servicios generales	4,107,331	7,109,997	7,065,283	7,065,283	44,714
Otros De Corriente	206,808	201,848	48,769	48,769	153,079
3000 Servicios generales	146,808	141,848	48,769	48,769	93,079
3900 Otros servicios generales	146,808	141,848	48,769	48,769	93,079
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	60,000	60,000			60,000
4400 Ayudas sociales	60,000	60,000			60,000
Pensiones y Jubilaciones	60,000	60,000			60,000

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
 CUENTA PÚBLICA 2017
 12 SALUD
 NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
Gasto De Inversión					
Inversión Física					
3000: Servicios generales	249,700,000	267,831,880	305,827,704	305,827,704	-37,995,824
3300: Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	249,700,000	267,831,880	305,827,704	305,827,704	-37,995,824
	249,700,000	267,831,880	305,827,704	305,827,704	-37,995,824

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

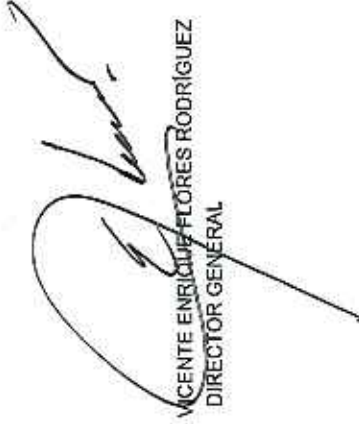
Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

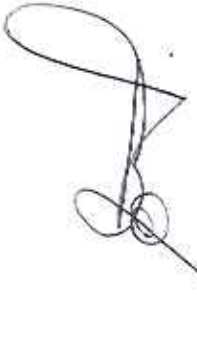
CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (5-4)
Gasto Corriente	439,885,584	-7,189,777	432,696,307	431,387,453	431,387,453	1,308,854
Gasto De Capital	249,700,000	18,131,880	267,831,880	305,827,704	305,827,704	-37,995,824
Total del Gasto	689,585,584	10,942,603	700,528,187	737,215,157	737,215,157	-36,686,970

1/ Las sumas parciales y totales pueden no coincidir debido al redondeo.
2/ Corresponden a las Ejercidas, Presupuesto, Presupuesto Modificado.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, Viajes y Representaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2 - (3+4)	MODIFICADO 3	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO/ 6 - (3+4)
Servicios personales	261,995,394	-3,608,579	258,386,815	258,347,163	258,347,163	39,652
Remuneraciones al personal de carácter permanente	89,997,267	-741,210	89,256,057	89,255,579	89,255,579	478
Remuneraciones adicionales y especiales	64,820,045	3,338,772	68,158,817	68,158,818	68,158,818	1
Seguridad social	29,333,740	-5,091,406	24,242,334	24,203,160	24,203,160	39,174
Otras prestaciones sociales y económicas	70,411,204	-290,652	70,122,552	70,122,551	70,122,551	1
Pago de estímulos a servidores públicos	7,431,138	-824,083	6,607,055	6,607,055	6,607,055	
Materiales y suministros	20,586,005	15,455,626	36,041,631	35,773,678	35,773,678	267,953
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,141,901	301,146	1,443,047	774,843	774,843	668,204
Alimentos y utensilios	648,019	404,375	1,052,394	1,538,359	1,538,359	485,965
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,980,198	12,539,357	28,519,555	28,777,918	28,777,918	238,363
Combustibles, lubricantes y activos	407,800	149,616	557,416	363,643	363,643	193,773
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,772,427	1,019,415	2,791,842	2,174,168	2,174,168	567,674
Herramientas, refacciones y accesorios menores	685,660	1,041,717	1,727,377	2,144,747	2,144,747	417,370
Servicios generales	406,944,185	-904,444	406,039,741	443,094,316	443,094,316	37,054,575
Servicios básicos	5,397,119	8,646,691	14,043,810	14,527,819	14,527,819	484,099
Servicios de arrendamiento	37,495,768	-10,218,046	27,277,722	5,834,904	5,834,904	1,442,818
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	327,788,053	3,507,255	331,295,308	371,305,339	371,305,339	40,010,031
Servicios financieros, bancarios y comerciales	275,000	184,999	459,999	433,398	433,398	26,601
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	48,626,986	-6,996,287	41,630,699	40,978,932	40,978,932	851,767
Servicios de comunicación social y publicidad	10,000		10,000			10,000
Servicios de traslado y viáticos	2,404,000	903,304	3,307,304	2,262,054	2,262,054	1,045,250
Servicios oficiales	693,120	69,934	763,054	637,818	637,818	125,236
Otros servicios generales	4,254,139	2,997,706	7,251,845	7,114,052	7,114,052	137,793
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	60,000		60,000			60,000
Ayudas sociales	60,000		60,000			60,000
Total del Gasto	689,585,584	10,942,603	700,528,187	737,215,157	737,215,157	-36,686,970

1/ Las sumas parciales y totales no concuerdan debido al redondeo.
2/ Corresponde a las Economías Presupuestadas.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, Sistema Global de Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA¹
Cuenta Pública 2017
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA/
CUENTA PÚBLICA 2017
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

[illegible]

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA¹⁷
CUENTA PÚBLICA 2017
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

Página 4 de 5

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA¹⁷
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

[illegible]

1/ Las sumas parciales y total pueden ser coloreadas debido al recorte. El símbolo * corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
 12 SALUD
 NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
 (PESOS)

CONCEPTO	1 APROBADO	2 = (3-1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUBEJERCICIO ^{2/}
Gobierno	4,325,073	-1,474,545	2,850,528	1,950,459	1,950,459	900,069
Coordinación de la Política de Gobierno	4,325,073	-1,474,545	2,850,528	1,950,459	1,950,459	900,069
Desarrollo Social	683,183,978	12,301,341	695,485,319	733,530,127	733,530,127	-38,044,808
Salud	683,183,978	12,301,341	695,485,319	733,530,127	733,530,127	-38,044,808
Desarrollo Económico	2,076,533	115,807	2,192,340	1,734,571	1,734,571	457,769
Ciencia, Tecnología e Innovación	2,076,533	115,807	2,192,340	1,734,571	1,734,571	457,769
Total del Gasto	689,585,584	10,942,603	700,528,187	737,215,157	737,215,157	-36,686,970

1/ Las partidas y total por concepto no coinciden debido al redondeo.

2/ Corresponde a los Egresos Presupuestados.

Resumen: Presupuesto Aprobado y Modificado, Salidas globales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CONCEPTO	1 APROBADO	2 - (3+1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 - (5+4) SUBEJECCIÓN
Programas Federales	689,585,584	10,942,603	700,528,187	737,215,157	737,215,157	-36,686,970
Desempeño de las Funciones	677,644,943	11,152,279	688,797,222	726,309,066	726,309,066	-37,511,844
Prestación de Servicios Públicos	677,644,943	11,152,279	688,797,222	726,309,066	726,309,066	-37,511,844
Administrativos y de Apoyo	11,940,641	-209,676	11,730,965	10,906,091	10,906,091	824,874
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	7,615,568	1,264,869	8,880,437	8,955,632	8,955,632	-75,195
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	4,325,073	-1,474,545	2,850,528	1,950,459	1,950,459	900,069
Total del Gasto	689,585,584	10,942,603	700,528,187	737,215,157	737,215,157	-36,686,970

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Entidades Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

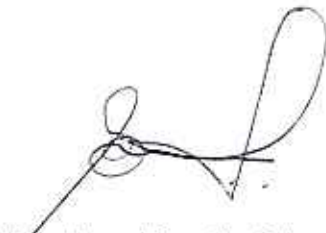
Elaboró: C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ SALUM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$738,127,902.00
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		\$1,864,505.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$1,864,505.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables		\$739,992,407.00



Dr. Vicente Enrique Flores Rodriguez
Director General

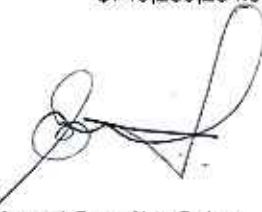


C.P. Victor Manuel González Salum
Director de Administración y Finanzas

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$737,215,157.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$71,343,668.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes propios	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$71,343,668.00
3. Más gastos contables no presupuestales	\$83,387,765.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$83,387,765.00
4. Total de Gasto Contable	\$749,259,254.00


Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez
Director General


C.P. Víctor Manuel González Salum
Director de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

Nota 1. Constitución y Objeto de la Entidad

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" (HRAEV), fue creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Diciembre de 2009, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal.

Entre otras actividades, se le han atribuido al HRAEV las siguientes:

- Proporcionar los servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios de alta especialidad que determine su Estatuto Orgánico, así como aquellos que autorice su Junta de Gobierno, relacionados con la salud, regidos por criterios de universalidad y gratuidad, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los usuarios.
- Prestar servicios de atención médica preferentemente a la población que no se encuentre en algún régimen de seguridad social.
- Fungir como hospital federal de referencia para efectos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, dentro del Sistema de Protección Social en Salud.
- Impulsar la realización de estudios e investigaciones básica, clínica y, en su caso, experimental, relacionadas con la provisión de servicios médico-quirúrgico de alta especialidad, que para tal efecto apruebe su Junta de Gobierno.
- Actuar como organismo de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal e instituciones sociales, relacionadas con su objeto.
- Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de los trabajos de investigación que realice.
- Prestar servicios de alta especialidad a otros organismos, órganos, entidades o instituciones públicas y privadas que lo requieran, de acuerdo con los convenios que para el efecto celebre.

Las fuentes de recursos del HRAEV son los subsidios del Gobierno Federal para la operación e investigación y los ingresos propios que genera por cuotas de recuperación de los servicios que presta.

Nota 2. Bases de Preparación de los Estados Presupuestales

Los estados presupuestales de los que forman parte estas notas están elaborados por el ente público de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y corresponden a los que se incluyen en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales han sido preparados sobre la base de valores históricos conforme a lo siguiente:

- a) Incluyen únicamente operaciones que afectan el flujo de efectivo de la entidad.
- b) Presentan los ingresos y gastos en forma acumulativa anual, reconociendo además las obligaciones por gastos devengados pendientes de pago y los compromisos con cargo al presupuesto de egresos que han cumplido con los requisitos de suscripción de contratos y pedidos en los términos de las disposiciones aplicables.
- c) Las partidas presupuestales clasificadas conforme al catálogo presupuestal y de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han sido conciliadas con la contabilidad financiera, eliminando las partidas que no representan flujo de efectivo.

Nota 3. Cumplimiento Global de Metas por Programa

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

Durante 2017 el **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"**, pagó la operación a través de cinco programas presupuestarios, con un presupuesto pagado de 737,215.2 miles de pesos, lo que significó un aumento de 6.9% respecto a lo aprobado, distribuido de la forma siguiente:

- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2016			
Programa Presupuestario HRAECV (PEF 2017)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Salud
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	2. México Incluyente 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud	Optimizar el uso de los recursos en la APT. Mejorar la gestión pública	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

CUENTA PÚBLICA 2017

E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	4. México Próspero 4.1. Mantener la macroeconómica del país.	Estabilidad	gubernamental en la APE. Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	4. México Próspero 4.1. Mantener la Estabilidad macroeconómica del país.			5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
O001 Actividades de Apoyo a la función Pública y Buen Gobierno	3. México con Educación y Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.			5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
M001 Actividades de apoyo administrativo	3. México con Educación y Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.			5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria "Bicentenario 2010". Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación.

- ♦ **E023 Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud.**– Los recursos pagados en este programa se ubican en 721,585.4 miles de pesos, reflejando una variación mayor equivalente a 51,045.6 miles de pesos, siendo lo que representa un mayor gasto pagado de 7.6% a lo contemplado en el presupuesto aprobado de 670,539.8 miles de pesos, como resultado de los movimientos por ampliaciones y reducciones líquidas.
- ♦ **E010 Formación y desarrollo profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud.**– En este programa se pagaron 2,989.1 miles de pesos, representando un menor gasto pagado de 40.6% respecto al aprobado de 5,028.6 miles de pesos, reflejando una variación menor equivalente a 2,039.5 miles de pesos, como resultado de los movimientos por ampliaciones y reducciones líquidas.
- ♦ **E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.**– El presupuesto pagado en este programa fue de 1,734.6 miles de pesos, el cual fue menor en 16.5% del presupuesto aprobado equivalente a 2,076.5 miles de pesos, reflejando una disminución equivalente a 341.9 miles de pesos.
 - Hasta el momento actual, el hospital no cuenta con investigadores de tiempo completo, es decir aún no se han concedido plazas de investigador. Los resultados obtenidos hasta el momento en investigación han sido posibles gracias a la vocación y el compromiso que ha manifestado el personal médico, de enfermería, y otras áreas de la institución que además de realizar las funciones de atención médica o administración que les han sido asignadas, realizan labores científico-académicas.
- ♦ **O001 Actividades a la Función Pública y Buen Gobierno.** Obtuvo un presupuesto aprobado de 4,325.1 miles de pesos, el cual tuvo un menor gasto pagado de 54.9%, obteniéndose un presupuesto pagado de 1,950.5 miles de pesos, reflejando una disminución equivalente a 2,374.6 miles de pesos.

CUENTA PÚBLICA 2017

- Cabe mencionar que en este programa, el Órgano Interno de Control llevó a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas y de los servicios proporcionados por el Instituto, así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.
- ♦ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** Registró un gasto pagado de 8,955.6 miles de pesos lo que significa un aumento en el gasto del 17.6%, con respecto al presupuesto aprobado con un importe de 7,615.5 miles de pesos, lo que reflejando una variación de 1,340.1 miles de pesos mayor al gasto pagado.
- Las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto, y las medidas de reducción de gasto.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que no se realizaron contrataciones por honorarios durante el ejercicio 2017.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA, BICENTENARIO 2010 (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,207,176.00	2,195,676.00	181,000.00		
Dirección de Área	560,244.00	1,435,044.00	75,000.00		
Subdirección de Área	315,396.00	631,572.00	44,000.00		
Jefatura de Departamento	243,408.00	414,960.00	33,000.00		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	126,864.00	507,276.00	49,000.00		11,700.00
Confianza	188,016.00	561,720.00	42,000.00		11,700.00

FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, "Bicentenario 2010".

Nota 4. Variaciones en el Ejercicio Presupuestal

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el presupuesto pagado del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Bicentenario 2010, fue de 737,215.2 miles de pesos, integrado por 678,911.7 miles de pesos de recursos fiscales y 58,303.5 miles de pesos de recursos propios, cifra superior en 6.9% equivalente al 47,629.6 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 3,648.2 miles de pesos equivalente a un 1.4%; un menor ejercicio menor ejercicio presupuestario en gasto de operación por 4,691.9 miles de pesos equivalente a un 2.6%; un menor ejercicio presupuestario en otros de corriente por 158.0 miles de pesos equivalente a un 76.4%; y en Inversión Física se presenta un mayor ejercicio presupuestario de 56,127.7 miles de pesos que equivalen a un 22.5% mayor al ejercicio presupuestal con relación a su aprobado.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 4.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 1.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de las ampliaciones netas en este capítulo por 6,181.4 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 4,583.8 miles de pesos con folio 2017-12-513-4532 (11-septiembre-2017) ampliación líquida; 1,553.0 miles de pesos con folio 2017-12-513-4067 (26-septiembre-2017) ampliación líquida; 44.7 miles de pesos con folio 2017-12-513-5580 (06-noviembre-2017) ampliación líquida. Las reducciones en este capítulo ascendieron 10,297.6 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente; por 146.7 miles de pesos con folio 2017-12-513-118 (20-enero-2017) reducción externa; 1,241.8 miles de pesos con folio 2017-12-513-5657 (25-octubre-2017) reducción interna; 1,768.0 miles de pesos con folio 2017-12-513-5824 (01-noviembre-2017) adecuación presupuestal compensada; 3,160.7 miles de pesos con folio 2017-12-513-6109 (22-noviembre-2017) reducción interna; 3,472.9 miles de pesos con folio 2017-12-513-6224 (23-noviembre-2017) reducción interna.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 2.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado mayor en 73.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario como son medicamento, material de curación, en comparación con el presupuesto aprobado, la cual corresponde a ampliaciones y transferencias compensadas de recursos fiscales y propios referidas a las ampliaciones presupuestarias ascendieron a 29.7 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: por 2,208.8 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-588 (27-febrero-2017) traspaso entre capítulos, 409.5 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-3398

CUENTA PÚBLICA 2017

(14-julio-2017) traspaso entre partidas ; 55.8 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-3522 (19-julio-2017) traspaso entre partidas ; 3,584.6 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-3839 (04-agosto-2017) traspaso entre partidas; 137.0 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4011 (14-agosto-2017) traspaso entre partidas; 1,017.3 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4528 (04-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 984.2 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4527 (04-septiembre-2017) traspaso entre partidas ; 337.7 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4676 (11-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 188.6 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4663 (11-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 836.2 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4708 (12-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 45.0 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4774 (12-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 220.0 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4947 (21-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 42.6 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-5026 (26-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 4,134.8 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-5451 (19-octubre-2017) traspaso entre partidas ; 10,000.0 miles de pesos con folio 2017-12-510-5882 (08-noviembre-2017) ampliación líquida ; 303.4 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-5892 (08-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 187.3 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6185 (23-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 2,500.0 miles de pesos con folio 2017-12-510-6235 (23-noviembre-2017) ampliación líquida; 1,250.0 miles de pesos con folio 2017-12-510-6243 (23-noviembre-2017) ampliación interna y 1,250.0 miles de pesos con folio 2017-12-510-6267 (24-noviembre-2017) ampliación interna. Las reducciones en este capítulo ascendieron a 14.0 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: por 9.0 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-3398 (14-julio-2017) traspaso entre partidas; 220.2 miles de pesos con folio 2017-12-510-3528 (20-julio-2017) reducción líquida ; 2.2 miles de pesos con folio 2017-12-510-4531 (01-septiembre-2017) reducción interna; 579.0 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6076 (15-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 274.9 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6139 (17-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 2,267.3 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6187 (22-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 1,314.6 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6193 (22-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 1,912.3 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6202 (24-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 4.7 miles de pesos (23-noviembre-2017) traspaso entre partidas y 7,450.6 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6332 (30-noviembre-2017) traspaso entre partidas.

- El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 12.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de los capítulos 2000, así como por transferencias compensadas de recursos fiscales a otros capítulos de gasto que se detallan a continuación. Las ampliaciones en este capítulo ascendieron a 9,469.9 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: por 2,612.7 miles de pesos con folio 2017-12-513-3875 (04-agosto-2017) adecuación presupuestal compensada; 512.3 miles de pesos con folio 2017-12-513-5104 (29-septiembre-2017) adecuación presupuestal compensada; 579.0 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6076 (15-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 274.8 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6139 (17-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 2,264.3 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6187 (22-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 1,314.6 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6193 (22-noviembre-2017) traspaso entre partidas y 1,912.2 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6202 (24-noviembre-2017) traspaso entre partidas. Las reducciones en este capítulo ascendieron a 32,054.1 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 2,208.8 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-588 (27-febrero-2017) traspaso entre partidas; 84.10 miles de pesos con folio 2017-12-510-922 (09-marzo-2017) reducción interna; 72.10 miles de pesos con folio 2017-12-510-1790 (26-abril-2017) reducción interna ; 400.4 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-3398 (14-julio-2017) traspaso entre partidas; 55.9 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-3522 (19-julio-2017) traspaso entre partidas ; 5,793.7 miles de pesos con folio 2017-12-510-

CUENTA PÚBLICA 2017

3528 (20-julio-2017) reducción líquida; 2 miles de pesos con folio 2017-12-510-3528 (21-julio-2017) reducción líquida; 3,584.5 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-3839 (04-agosto-2017) traspaso entre partidas; 137.0 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4011 (14-agosto-2017) traspaso entre partidas; 1,017.3 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4528 (04-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 984.1 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4527 (04-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 80.3 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4676 (11-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 188.6 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4663 (11-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 836.2 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4708 (12-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 45.0 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4707 (12-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 220.0 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-4947 (21-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 42.6 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-5026 (26-septiembre-2017) traspaso entre partidas; 4,134.8 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-5451 (19-octubre-2017) traspaso entre partidas; 303.4 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-5892 (08-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 9,016.8 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-5924 (08-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 1,664.4 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6128 (17-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 187.3 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6185 (23-noviembre-2017) traspaso entre partidas; 92.1 miles de pesos con folio 2017-12-513-6223 (23-noviembre-2017) reducción interna; 3 miles de pesos (23-noviembre-2017) reducción interna; 403.8 miles de pesos con folio 2017-12-510-6262 (24-noviembre-2017) reducción interna; 23.2 miles de pesos con folio 2017-12-510-6267 (24-noviembre-2017) reducción de otras unidades; 139.6 miles de pesos con folio 2017-12-510-6283 (24-noviembre-2017) reducción interna.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente**.-Se observó un menor gasto pagado de 76.4% respecto al presupuesto aprobado, que corresponde a los movimientos presupuestarios, de las reducciones netas por reducciones Netas por 60.0 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias; 60.0 miles de pesos con folio 2017-12-513-5656 (25-octubre-2017) reducción interna.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** se aprobaron 249,700.00 miles de pesos pagándose un total de 305,827.7 miles de pesos, que corresponde a 22.5% mayor ejercicio respecto al presupuesto aprobado. Estos fueron financiados con el 100.0 % de recursos fiscales.
- ❖ En **Inversión Física** el ejercicio presupuestario fue mayor en 22.5% con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan:

- Inversión Fiscal. El gasto reflejo un decremento de 56,127.70 miles de pesos, que representan el 22.5% con relación a la asignación aprobada. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales y se refiere a movimientos presupuestarios según las reducciones al presupuesto por ampliaciones Netas por 18,131.9 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: por 9,016.8 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-5924 (08-noviembre-2017) traspaso de recursos entre capítulos; 1,664.4 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6128 (17-noviembre-2017) traspaso entre capítulos y 7,450.6 miles de pesos con folio 2017-12-NBT-6332 (30-noviembre-2017) traspaso de recursos entre capítulos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 Hospital Regional de Alta especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" en 2016, ejerció su presupuesto a través de tres finalidades: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la función Coordinación de la política de Gobierno, la segunda la función Salud; y la tercera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad Gobierno**, obtuvo un presupuesto pagado 54.9% menor al presupuesto aprobado, y representó 0.3% del presupuesto total pagado.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Social**, representó el 99.5% del total de los recursos pagados y registró una variación mayor en el presupuesto pagado de 7.4%, respecto al aprobado. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud. Destaca la atención médica de alta especialidad y, la capacitación de servidores públicos operativos y administrativos.
- Dentro del grupo funcional Desarrollo Social, en la función Salud, se tuvo un mayor gasto pagado del 7.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, los recursos se canalizaron a la Subfunción Prestación de Servicios de Salud a la Persona y a la subfunción Generación de los Recursos para la Salud. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades prioritarias del sector salud.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** se pagó 16.5% menos respecto al presupuesto aprobado, cantidad que representó 0.2% del presupuesto total pagado.

Nota 5. Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria

De conformidad a lo estipulado en el numeral 2 del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, en el que se establece que las actividades de atención médica en clínicas y hospitales tendrán un tratamiento específico. Debido a que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" se encuentra en etapa de crecimiento y fortalecimiento no le aplican medidas de este tipo.

¹ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

Nota 6. Conciliación Global entre las cifras Financieras y las Presupuestales

Las conciliaciones reflejadas en los anexos fueron preparadas de acuerdo con las cifras presentadas en: flujo de efectivo, el ejercicio funcional programático económico financiero del gasto programable devengado, el análisis del cumplimiento de las metas, información que la entidad prepara y reporta en formatos específicos en el sistema Integral de información y Cuenta Pública; al respecto nos cercioramos que se incluyan todos los conceptos necesarios para la elaboración de dichas conciliaciones. Así mismo se verificó la documentación soporte de todos los conceptos relativos a la integración de los presupuestos.

Nota 7. Sistema Integral de Información

Mensualmente la entidad cumplió con la entrega de la información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema Integral de Información (SII) siendo los siguientes números de formatos 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 161, 162, 163, 164, 316, 318, 319, 911, 912, 913, 1110, 1111, 1112, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1120, 210, 221, 222, 3110. En algunas ocasiones fueron remitidos formatos con cifras preliminares, los cuales fueron reemplazados por los definitivos.

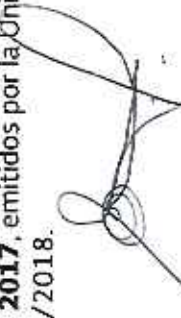
Nota 8. Tesorería de la Federación

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, no existieron enteros a la Tesorería de la Federación de ingresos excedentes al presupuesto modificado autorizado, ni reintegros de recursos por concepto de transferencias que al cierre del ejercicio no hayan sido devengados.

Nota 9. Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación (Armonizados)

Los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación: Administrativa (armonizado), Económica (armonizado), por Objeto del Gasto (armonizado), Funcional (armonizado) y Gasto por categoría programática (armonizado), se presentan para dar cumplimiento a los **LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2017**, emitidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 309-A-003/2018.


Dr. Vicente Enríquez Flores Rodríguez
Director General


C.P. Víctor Manuel González Salum
Director de Administración y Finanzas

ANEXO DE CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Descripción	IMPORTE
INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
Anticipos del año anterior, registrados en ingresos del año actual	69,892.0
Reintegros de viaticos	82,702.00
Otras partidas (Gastos por bonificaciones)	<u>1,711,911.00</u>
TOTAL	1,864,505
EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
Inventario Final de Instrumentos Medicos, Medicamentos y Otros	69,646,035.0
Anticipos a Proveedores	25,907.0
Anticipo de Clientes	287,259.0
Dudores Diversos	270,783.0
Incremento por variacion de inventarios	<u>1,113,684.0</u>
TOTAL	71,343,668.0
GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	
Inventario Inicial de Instrumentos Medicos, Medicamentos y Otros	76,532,952.0
Impuestos por Pagar	492,177.0
Gasto comprometido al cierre del año	3,211,896.0
Bonificaciones	1,711,911.0
Compra de insumos basicos	1,401,829.0
Activos Diferidos	<u>37,000.0</u>
TOTAL	83,387,765.0