



RSM México

Av. Río Churubusco No. 276
Col. El Prado, 09480
México, D.F.

T +52 (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 periodo comprendido
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

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 2015

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	-

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)**

Hemos auditado los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjuntos del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (HRAEV)**, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, que comprenden los Estados Analítico de Ingresos; de Ingresos de Flujo de Efectivo; de Egresos de Flujo de Efectivo; Analítico del Ejercicio 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, y otra información explicativa, respecto al cumplimiento con 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 (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria.

Responsabilidad de la administración en relación con los Estados Presupuestarios

La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los Estados e Información Presupuestaria adjunta, de conformidad con los ordenamientos antes indicados y del control interno que la administración consideró necesario para la preparación de estos Estados e Información Financiera Presupuestaria, libres de desviación importante debido a fraude, error e incumplimiento.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados e Información Presupuestaria adjunta con base en nuestra auditoría, la cual llevamos a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados e Información Presupuestaria están libres de desviaciones importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los Estados e Información Financiera Presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los Estados Presupuestarios, debida a fraude, error e incumplimiento. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los Estados e Información Financiera Presupuestaria por parte de la administración de la Entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría con salvedades.

Fundamento de la Opinión con Salvedades

A la fecha de emisión de los estados presupuestales la entidad se encuentra en la etapa de configuración 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 a finales de 2016 se 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.

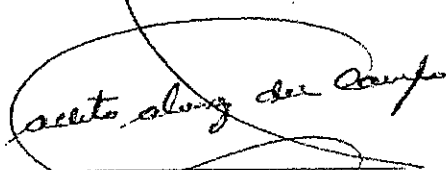
Opinión del auditor

En nuestra opinión, excepto por los efectos que el hecho descrito en el párrafo de “Fundamento de Opinión con Salvedades” tiene en relación al incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en 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 respecto a la emisión de información contable y presupuestal en tiempo real acorde a la totalidad de las disposiciones respectivas, los Estados e Información Presupuestaria del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (HRAEV)**, mencionados en el primer párrafo de este informe, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones legales y normativas que se mencionan anteriormente.

Base de preparación

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota 2 a los Estados e Información Presupuestaria adjunta, en la que se describe la base de preparación de los mismos en cumplimiento con las disposiciones normativas a que está sujeta la Entidad.

Los Estados Presupuestarios adjuntos han sido preparados para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que pueden no ser adecuados para otra finalidad.

RSM Bogarín y Cía., S.C.

C.P.C. Alberto Álvarez Del Campo
Socio Responsable
Ciudad de México,
a 30 de marzo de 2016.

CUENTA PÚBLICA 2015
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	43,537,581	112,921	43,650,502	49,399,915	49,399,915	5,862,334
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	679,832,247	-47,311,392	632,520,855	632,520,855	632,520,855	-47,311,392
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	681,920,770	681,920,770	-41,449,058
			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	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	681,920,770	681,920,770	-41,449,058
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43,537,581	112,921	43,650,502	49,399,915	49,399,915	5,862,334
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	679,832,247	-47,311,392	632,520,855	632,520,855	632,520,855	-47,311,392
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	681,920,770	681,920,770	-41,449,058
			INGRESOS EXCEDENTES			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Punto: Entre público.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CUENTA PÚBLICA 2015
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

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

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS^{1/}	727,873,111	686,280,402	692,029,815
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,503,283	10,109,045	10,109,045
CORRIENTES Y DE CAPITAL	43,537,581	43,650,502	49,399,915
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	38,337,581	38,450,502	49,173,927
INTERNAS	38,337,581	38,450,502	49,173,927
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	5,200,000	5,200,000	225,988
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	200,000	200,000	225,988
OTROS	5,000,000	5,000,000	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 EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	679,832,247	632,520,855	632,520,855
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	679,832,247	632,520,855	632,520,855
CORRIENTES	292,935,291	358,450,168	358,450,168
SERVICIOS PERSONALES	240,960,951	234,019,944	234,019,944
OTROS	51,974,340	124,430,224	124,430,224
INVERSIÓN FÍSICA	386,896,956	274,070,687	274,070,687
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	723,369,828	676,171,357	681,920,770
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0
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:  **ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ**
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: **C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

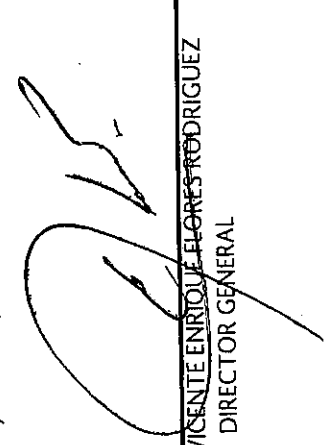
**CUENTA PÚBLICA 2015
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

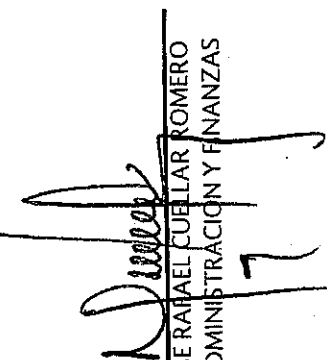
**12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)**

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS^{1/}	727,873,111	686,280,402	692,029,815
GASTO CORRIENTE	336,472,872	402,100,670	398,752,108
SERVICIOS PERSONALES	240,960,951	234,019,944	234,019,944
DE OPERACIÓN	95,391,921	168,065,365	164,727,803
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	120,000	15,361	4,361
INVERSIÓN FÍSICA	386,896,956	274,070,687	274,070,687
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	386,896,956	274,070,687	274,070,687
OTRAS EROGACIONES	0	0	0
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	723,369,828	676,171,357	672,822,795
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	4,503,283	10,109,045	19,207,020

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.

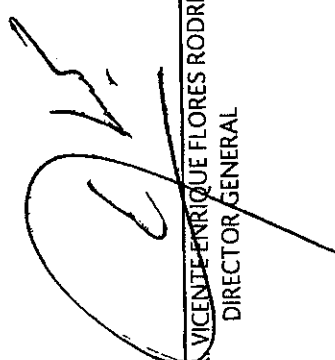

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

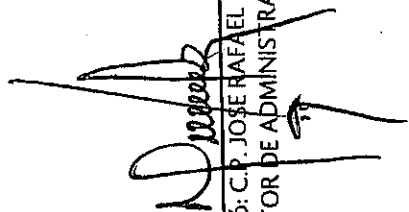

Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2015
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	723,369,828	676,171,357	672,822,795	672,822,795	3,348,562

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 RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

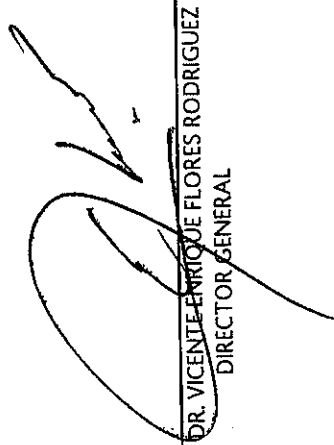
CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
1.2 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

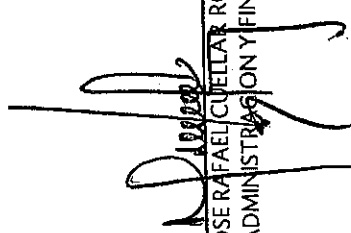
CONCEPTO	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUBEJERCICIO ^{2/}
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	672,822,795	672,822,795	3,348,562
Total del Gasto	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	672,822,795	672,822,795	3,348,562

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

2/ Corresponde a las Economías 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 RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO¹⁷
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	723,369,828	676,171,357	672,822,795	672,822,795	3,348,562
Gasto Corriente	336,472,872	402,100,670	398,752,108	398,752,108	3,348,562
Servicios Personales	240,960,951	234,019,944	234,019,944	234,019,944	
1000 Servicios personales	240,960,951	234,019,944	234,019,944	234,019,944	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	83,311,250	81,321,550	81,321,550	81,321,550	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	59,805,025	64,040,177	64,040,177	64,040,177	
1400 Seguridad social	33,589,497	21,978,039	21,978,039	21,978,039	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	52,306,538	64,227,109	64,227,109	64,227,109	
1600 Previsiones	3,902,160				
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	8,046,481	2,453,069	2,453,069	2,453,069	
Gasto De Operación	95,391,921	168,065,365	164,727,803	164,727,803	3,337,562
2000 Materiales y suministros	28,771,389	69,901,322	67,801,180	67,801,180	2,100,142
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,335,527	5,542,647	4,622,647	4,622,647	920,000
2200 Alimentos y utensilios	240,000	1,432,554	1,298,227	1,298,227	134,327
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	300,000	50,000			50,000
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación		3,342	1,342	1,342	2,000
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	23,302,642	59,109,520	58,325,805	58,325,805	783,715
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	410,100	523,082	457,982	457,982	65,100
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,973,120	2,289,600	2,169,600	2,169,600	120,000
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	210,000	950,577	925,577	925,577	25,000
3000 Servicios generales	66,620,532	98,164,043	96,926,623	96,926,623	1,237,420
3100 Servicios básicos	14,755,918	11,242,504	11,141,104	11,141,104	101,400
3200 Servicios de arrendamiento	720,000	13,300,728	13,140,728	13,140,728	160,000
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,037,000	27,259,506	26,831,201	26,831,201	428,305
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	410,000	412,305	389,305	389,305	23,000
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	35,405,875	38,692,213	38,675,213	38,675,213	17,000
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	36,000	2,000			2,000
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,980,000	2,472,408	2,162,509	2,162,509	309,899

CUENTA PÚBLICA 2015
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
3800 Servicios oficiales	694,200	466,725	296,909	296,909	169,816
3900 Otros servicios generales	4,581,539	4,315,654	4,289,654	4,289,654	26,000
Otros De Corriente	120,000	15,361	4,361	4,361	11,000
3000 Servicios generales	120,000	15,361	4,361	4,361	11,000
3900 Otros servicios generales	120,000	15,361	4,361	4,361	11,000
Gasto De Inversión	386,896,956	274,070,687	274,070,687	274,070,687	
Inversión Física	386,896,956	274,070,687	274,070,687	274,070,687	
3000 Servicios generales	386,896,956	274,070,687	274,070,687	274,070,687	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	386,896,956	274,070,687	274,070,687	274,070,687	

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 RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL QUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

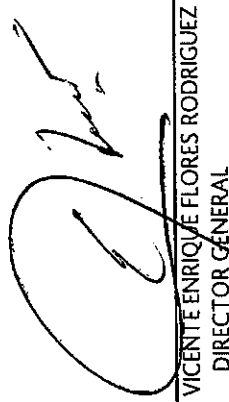
CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

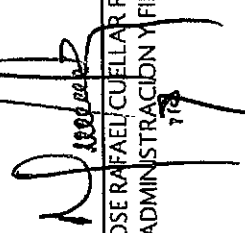
CONCEPTO	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO ^{2/}
Gasto Corriente	336,472,872	65,627,798	402,100,670	398,752,108	398,752,108	3,348,562
Gasto De Capital	386,896,956	-112,826,269	274,070,687	274,070,687	274,070,687	
Total del Gasto	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	672,822,795	672,822,795	3,348,562

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

2/ Corresponde a las Economías 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 RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

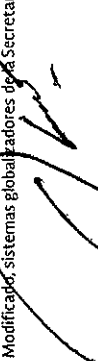
CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CONCEPTO	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUBEJERCICIO ^{2/}
Servicios personales	240,960,951	-6,941,007	234,019,944	234,019,944	234,019,944	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	83,311,250	-1,989,700	81,321,550	81,321,550	81,321,550	
Remuneraciones adicionales y especiales	59,805,025	4,235,152	64,040,177	64,040,177	64,040,177	
Seguridad social	33,589,497	-11,611,458	21,978,039	21,978,039	21,978,039	
Otras prestaciones sociales y económicas	52,306,538	11,920,571	64,227,109	64,227,109	64,227,109	
Previsiones	3,902,160	-3,902,160				
Pago de estímulos a servidores públicos	8,046,481	-5,593,412	2,453,069	2,453,069	2,453,069	
Materiales y suministros	28,771,389	41,129,933	69,901,322	67,801,180	67,801,180	2,100,142
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,335,527	4,207,120	5,542,647	4,622,647	4,622,647	920,000
Alimentos y utensilios	240,000	1,192,554	1,432,554	1,298,227	1,298,227	134,327
Materias primas y materiales de producción y comercialización	300,000	-250,000	50,000			50,000
Materiales y artículos de construcción y de reparación		3,342	3,342	1,342	1,342	2,000
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	23,302,642	35,806,878	59,109,520	58,325,805	58,325,805	783,715
Combustibles, lubricantes y aditivos	410,100	112,982	523,082	457,982	457,982	65,100
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,973,120	-683,520	2,289,600	2,169,600	2,169,600	120,000
Herramientas, refacciones y accesorios menores	210,000	740,577	950,577	925,577	925,577	25,000
Servicios generales	453,637,488	-81,387,397	372,250,091	371,001,671	371,001,671	1,248,420
Servicios básicos	14,755,918	-3,513,414	11,242,504	11,141,104	11,141,104	101,400
Servicios de arrendamiento	720,000	12,580,728	13,300,728	13,140,728	13,140,728	160,000
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	394,933,956	-93,603,763	301,330,193	300,901,888	300,901,888	428,305
Servicios financieros, bancarios y comerciales	410,000	2,305	412,305	389,305	389,305	23,000
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	35,405,875	3,286,338	38,692,213	38,675,213	38,675,213	17,000
Servicios de comunicación social y publicidad	36,000	-34,000	2,000			2,000
Servicios de traslado y viáticos	1,980,000	492,408	2,472,408	2,162,509	2,162,509	309,899
Servicios oficiales	694,200	-227,475	466,725	296,909	296,909	169,816
Otros servicios generales	4,701,539	-370,524	4,331,015	4,294,015	4,294,015	37,000
Total del Gasto	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	672,822,795	672,822,795	3,348,562

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado; Sistemas 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. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA³⁷

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

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
FI	FN	SE	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	CÍTRIS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	240,960,951	95,391,721		120,000	336,472,872	386,896,956			723,009,828	46.5	53.5	
						TOTAL MODIFICADO	234,019,944	168,065,165		15,341	402,100,670	274,070,687			676,171,357	59.5	40.5	
						TOTAL DEVENGADO	234,019,944	164,777,803		4,361	398,752,108	274,070,687			672,822,795	59.3	40.7	
						TOTAL PAGADO	234,019,944	164,777,803		4,361	398,752,108	274,070,687			671,822,795	59.3	40.7	
						Porcentaje Pag/Aprob	97.1	172.7		3.6	118.5	70.8			93.0			
						Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.0		28.4	99.2	100.0			99.5			
1						Gobierno												
1						Aprobado	2,884,058	263,616			3,147,674				3,147,674	100.0		
1						Modificado	2,745,525	289,290			3,034,815				3,034,815	100.0		
1						Devengado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1						Pagado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	95.2	87.4			94.5				94.5			
1						Porcentaje Pag/Modif	100.0	79.6			98.1				98.1			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	2,884,058	263,616			3,147,674				3,147,674	100.0		
1	3					Modificado	2,745,525	289,290			3,034,815				3,034,815	100.0		
1	3					Devengado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1	3					Pagado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	95.2	87.4			94.5				94.5			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	79.6			98.1				98.1			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	2,884,058	263,616			3,147,674				3,147,674	100.0		
1	3	04				Modificado	2,745,525	289,290			3,034,815				3,034,815	100.0		
1	3	04				Devengado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1	3	04				Pagado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	95.2	87.4			94.5				94.5			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	79.6			98.1				98.1			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	2,884,058	263,616			3,147,674				3,147,674	100.0		
1	3	04	001			Modificado	2,745,525	289,290			3,034,815				3,034,815	100.0		
1	3	04	001			Devengado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1	3	04	001			Pagado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	95.2	87.4			94.5				94.5			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	79.6			98.1				98.1			
1	3	04	001			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	2,884,058	263,616			3,147,674				3,147,674	100.0		
1	3	04	001			Modificado	2,745,525	289,290			3,034,815				3,034,815	100.0		
1	3	04	001			Devengado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1	3	04	001			Pagado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	95.2	87.4			94.5				94.5			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	79.6			98.1				98.1			
1	3	04	001			Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"												
1	3	04	001			NBT												

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	ST	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL
1	3	04	001	0001	NBT	Aprobado	2,884,058	261,616			3,147,674				3,147,674	100.0	
1	3	04	001	0001	NBT	Modificado	2,745,525	289,290			3,034,815				3,034,815	100.0	
1	3	04	001	0001	NBT	Devengado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0	
1	3	04	001	0001	NBT	Pagado	2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0	
1	3	04	001	0001	NBT	Porcentaje Pag/Aprob	95.2	87.4			94.5				94.5		
1	3	04	001	0001	NBT	Porcentaje Pag/Modif	100.0	79.6			98.1				98.1		
2						Desarrollo Social											
2						Aprobado	237,599,289	93,815,766		120,000	331,535,055	386,896,956			718,432,011	46.1	53.9
2						Modificado	230,867,758	166,614,606		15,361	397,497,725	274,070,687			671,568,412	59.2	40.8
2						Devengado	230,867,758	163,564,377		4,361	394,436,496	274,070,687			668,507,183	59.0	41.0
2						Pagado	230,867,758	163,564,377		4,361	394,436,496	274,070,687			668,507,183	59.0	41.0
2						Porcentaje Pag/Aprob	97.2	174.3		3.6	119.0	70.8			93.1		
2						Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.2		28.4	99.2	100.0			99.5		
2	3					Salud											
2	3					Aprobado	237,599,289	93,815,766		120,000	331,535,055	386,896,956			718,432,011	46.1	53.9
2	3					Modificado	230,867,758	166,614,606		15,361	397,497,725	274,070,687			671,568,412	59.2	40.8
2	3					Devengado	230,867,758	163,564,377		4,361	394,436,496	274,070,687			668,507,183	59.0	41.0
2	3					Pagado	230,867,758	163,564,377		4,361	394,436,496	274,070,687			668,507,183	59.0	41.0
2	3					Porcentaje Pag/Aprob	97.2	174.3		3.6	119.0	70.8			93.1		
2	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.2		28.4	99.2	100.0			99.5		
2	3	02				Prestación de Servicios de Salud a la Población											
2	3	02				Aprobado	237,599,289	55,572,605		120,000	293,291,894	386,896,956			680,188,850	43.1	56.9
2	3	02				Modificado	230,867,758	125,483,274		15,361	356,366,393	274,070,687			630,437,080	56.5	43.5
2	3	02				Devengado	230,867,758	123,275,453		4,361	354,147,572	274,070,687			628,218,259	56.4	43.6
2	3	02				Pagado	230,867,758	123,275,453		4,361	354,147,572	274,070,687			628,218,259	56.4	43.6
2	3	02				Porcentaje Pag/Aprob	97.2	221.8		3.6	120.7	70.8			92.4		
2	3	02				Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.2		28.4	99.4	100.0			99.6		
2	3	02				Servicios de apoyo administrativo											
2	3	02				Aprobado	9,388,480	977,428		20,000	10,385,908				10,385,908	100.0	
2	3	02				Modificado	4,758,028	2,510,383		15,361	7,283,772				7,283,772	100.0	
2	3	02				Devengado	4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	100.0	
2	3	02				Pagado	4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	100.0	
2	3	02				Porcentaje Pag/Aprob	50.7	216.5		21.8	66.2				66.2		
2	3	02				Porcentaje Pag/Modif	100.0	84.3		28.4	94.4				94.4		
2	3	02				Actividades de apoyo administrativo											
2	3	02				Aprobado	9,388,480	977,428		20,000	10,385,908				10,385,908	100.0	
2	3	02				Modificado	4,758,028	2,510,383		15,361	7,283,772				7,283,772	100.0	
2	3	02				Devengado	4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	100.0	
2	3	02				Pagado	4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	100.0	
2	3	02				Porcentaje Pag/Aprob	50.7	216.5		21.8	66.2				66.2		
2	3	02				Porcentaje Pag/Modif	100.0	84.3		28.4	94.4				94.4		
2	3	02				Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"											
2	3	02				Aprobado	9,388,480	977,428		20,000	10,385,908				10,385,908	100.0	
2	3	02				NBT											
2	3	02				NBT											

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS										GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	
PL	FN	SF	AF	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	INVERSIÓN	
2	3	02	002	M001	NBT	Modificado	4,758,028	2,510,383		15,361	7,283,772				7,283,772	7,283,772	100.0		
2	3	02	002	M001	NBT	Devengado	4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	6,878,891	100.0		
2	3	02	002	M001	NBT	Pagado	4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	6,878,891	100.0		
2	3	02	002	M001	NBT	Porcentaje Pag/Aprob	50.7	216.5		21.8	66.2				66.2	66.2			
2	3	02	002	M001	NBT	Porcentaje Pag/Modif	100.0	84.3		28.4	94.4				94.4	94.4			
2	3	02	018			Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e													
2	3	02	018			Aprobado	228,210,809	54,595,177		100,000	282,905,986	386,896,956			386,896,956	669,802,942	42.2	57.8	
2	3	02	018			Modificado	226,109,730	122,972,891			349,082,621	274,070,687			274,070,687	623,153,308	56.0	44.0	
2	3	02	018			Devengado	226,109,730	121,158,951			347,268,681	274,070,687			274,070,687	621,339,368	55.9	44.1	
2	3	02	018			Pagado	226,109,730	121,158,951			347,268,681	274,070,687			274,070,687	621,339,368	55.9	44.1	
2	3	02	018			Porcentaje Pag/Aprob	99.1	221.9			122.8	70.8			70.8	92.8			
2	3	02	018			Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.5			99.5	100.0			100.0	99.7			
2	3	02	018	E023		Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud													
2	3	02	018	E023		Aprobado	228,210,809	54,595,177		100,000	282,905,986	386,896,956			386,896,956	669,802,942	42.2	57.8	
2	3	02	018	E023		Modificado	226,109,730	122,972,891			349,082,621	274,070,687			274,070,687	623,153,308	56.0	44.0	
2	3	02	018	E023		Devengado	226,109,730	121,158,951			347,268,681	274,070,687			274,070,687	621,339,368	55.9	44.1	
2	3	02	018	E023		Pagado	226,109,730	121,158,951			347,268,681	274,070,687			274,070,687	621,339,368	55.9	44.1	
2	3	02	018	E023		Porcentaje Pag/Aprob	99.1	221.9			122.8	70.8			70.8	92.8			
2	3	02	018	E023		Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.5			99.5	100.0			100.0	99.7			
2	3	02	018	E023		Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"													
2	3	02	018	E023	NBT	Aprobado	228,210,809	54,595,177		100,000	282,905,986	386,896,956			386,896,956	669,802,942	42.2	57.8	
2	3	02	018	E023	NBT	Modificado	226,109,730	122,972,891			349,082,621	274,070,687			274,070,687	623,153,308	56.0	44.0	
2	3	02	018	E023	NBT	Devengado	226,109,730	121,158,951			347,268,681	274,070,687			274,070,687	621,339,368	55.9	44.1	
2	3	02	018	E023	NBT	Pagado	226,109,730	121,158,951			347,268,681	274,070,687			274,070,687	621,339,368	55.9	44.1	
2	3	02	018	E023	NBT	Porcentaje Pag/Aprob	99.1	221.9			122.8	70.8			70.8	92.8			
2	3	02	018	E023	NBT	Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.5			99.5	100.0			100.0	99.7			
2	3	03				Generación de Recursos para la Salud													
2	3	03				Aprobado	38,243,161	38,243,161			38,243,161				38,243,161	38,243,161	100.0		
2	3	03				Modificado	41,131,332	41,131,332			41,131,332				41,131,332	41,131,332	100.0		
2	3	03				Devengado	40,288,924	40,288,924			40,288,924				40,288,924	40,288,924	100.0		
2	3	03				Pagado	40,288,924	40,288,924			40,288,924				40,288,924	40,288,924	100.0		
2	3	03				Porcentaje Pag/Aprob	105.3	105.3			105.3				105.3	105.3			
2	3	03				Porcentaje Pag/Modif	98.0	98.0			98.0				98.0	98.0			
2	3	03	019			Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud													
2	3	03	019			Aprobado	2,867,286	2,867,286			2,867,286				2,867,286	2,867,286	100.0		
2	3	03	019			Modificado	2,890,533	2,890,533			2,890,533				2,890,533	2,890,533	100.0		
2	3	03	019			Devengado	2,050,125	2,050,125			2,050,125				2,050,125	2,050,125	100.0		
2	3	03	019			Pagado	2,050,125	2,050,125			2,050,125				2,050,125	2,050,125	100.0		
2	3	03	019			Porcentaje Pag/Aprob	71.5	71.5			71.5				71.5	71.5			
2	3	03	019			Porcentaje Pag/Modif	70.9	70.9			70.9				70.9	70.9			

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA¹/
12. SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
FI	FN	SE	AI	PP	UR	DESIGNACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	INVERSIÓN
2	3	03	019	E010		Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud		2,233,200			2,233,200				2,233,200	2,233,200	100.0	
2	3	03	019	E010		Aprobado		2,439,028			2,439,028				2,439,028	2,439,028	100.0	
2	3	03	019	E010		Modificado		1,656,620			1,656,620				1,656,620	1,656,620	100.0	
2	3	03	019	E010		Devengado		1,656,620			1,656,620				1,656,620	1,656,620	100.0	
2	3	03	019	E010		Pagado		1,656,620			1,656,620				1,656,620	1,656,620	100.0	
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag/Aprob		74.2			74.2				74.2	74.2		
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag/Modif		67.9			67.9				67.9	67.9		
2	3	03	019	E010		Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"												
2	3	03	019	E010		Aprobado		2,233,200			2,233,200				2,233,200	2,233,200	100.0	
2	3	03	019	E010		Modificado		2,439,028			2,439,028				2,439,028	2,439,028	100.0	
2	3	03	019	E010		Devengado		1,656,620			1,656,620				1,656,620	1,656,620	100.0	
2	3	03	019	E010		Pagado		1,656,620			1,656,620				1,656,620	1,656,620	100.0	
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag/Aprob		74.2			74.2				74.2	74.2		
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag/Modif		67.9			67.9				67.9	67.9		
2	3	03	019	E019		Construcción técnica y gerencial de recursos humanos para la salud												
2	3	03	019	E019		Aprobado		634,086			634,086				634,086	634,086	100.0	
2	3	03	019	E019		Modificado		451,505			451,505				451,505	451,505	100.0	
2	3	03	019	E019		Devengado		393,505			393,505				393,505	393,505	100.0	
2	3	03	019	E019		Pagado		393,505			393,505				393,505	393,505	100.0	
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag/Aprob		62.1			62.1				62.1	62.1		
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag/Modif		87.2			87.2				87.2	87.2		
2	3	03	019	E019		Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"												
2	3	03	019	E019		Aprobado		634,086			634,086				634,086	634,086	100.0	
2	3	03	019	E019		Modificado		451,505			451,505				451,505	451,505	100.0	
2	3	03	019	E019		Devengado		393,505			393,505				393,505	393,505	100.0	
2	3	03	019	E019		Pagado		393,505			393,505				393,505	393,505	100.0	
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag/Aprob		62.1			62.1				62.1	62.1		
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag/Modif		87.2			87.2				87.2	87.2		
2	3	03	020			Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud												
2	3	03	020			Aprobado		35,375,875			35,375,875				35,375,875	35,375,875	100.0	
2	3	03	020			Modificado		38,240,799			38,240,799				38,240,799	38,240,799	100.0	
2	3	03	020			Devengado		38,238,799			38,238,799				38,238,799	38,238,799	100.0	
2	3	03	020			Pagado		38,238,799			38,238,799				38,238,799	38,238,799	100.0	
2	3	03	020			Porcentaje Pag/Aprob		108.1			108.1				108.1	108.1		
2	3	03	020			Porcentaje Pag/Modif		100.0			100.0				100.0	100.0		
2	3	03	020			Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud												
2	3	03	020			Aprobado		35,375,875			35,375,875				35,375,875	35,375,875	100.0	
2	3	03	020			Modificado		38,240,799			38,240,799				38,240,799	38,240,799	100.0	
2	3	03	020			Devengado		38,238,799			38,238,799				38,238,799	38,238,799	100.0	
2	3	03	020			Pagado		38,238,799			38,238,799				38,238,799	38,238,799	100.0	

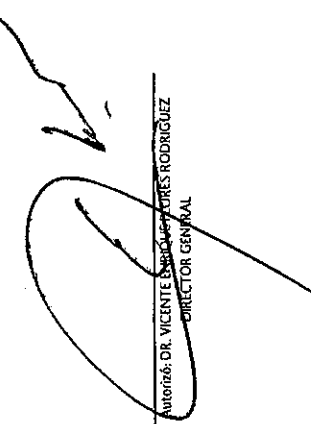
CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

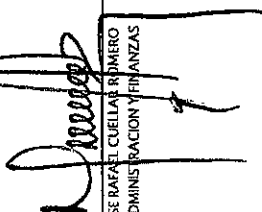
CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL							
FI	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	INVERSIÓN	
2	3	03	020	E020		Porcentaje Pag/Aprob		108.1			108.1					108.1			
2	3	03	020	E020		Porcentaje Pag/Modif		100.0			100.0					100.0			
2	3	03	020	E020	NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"													
2	3	03	020	E020	NBT	Aprobado		35,375,875			35,375,875					35,375,875		100.0	
2	3	03	020	E020	NBT	Modificado		38,240,799			38,240,799					38,240,799		100.0	
2	3	03	020	E020	NBT	Devengado		38,238,799			38,238,799					38,238,799		100.0	
2	3	03	020	E020	NBT	Pagado		38,238,799			38,238,799					38,238,799		100.0	
2	3	03	020	E020	NBT	Porcentaje Pag/Aprob		108.1			108.1					108.1			
2	3	03	020	E020	NBT	Porcentaje Pag/Modif		100.0			100.0					100.0			
3						Desarrollo Económico													
3	3					Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	3					Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	3					Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	3					Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	3					Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8					Clínica, Tecnología e Innovación													
3	8					Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8					Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8					Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8					Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8					Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8					Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01				Investigación Científica													
3	8	01				Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01				Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01				Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01				Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01				Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8	01				Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01	024			Investigación en salud pertinente y de excelencia académica													
3	8	01	024			Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01	024			Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01	024			Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024			Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado	406,661	933,142			933,142					933,142		100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1			71.1					71.1			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3			80.3					80.3			
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		Aprobado	477,604	1,312,539			1,312,539					1,312,539		100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	406,661	1,161,469			1,161,469					1,161,469		100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	406,661	933,142			933,142	</							

Cuenta Pública 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL					
FI	FN	SE	AI	PP	UR	DE NOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	INVERSIÓN	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1				74.8				74.8			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3				85.4				85.4			
3	8	01	024	E022	NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria. "Bicentenario 2010"													
3	8	01	024	E022	NBT	Aprobado	477,604	1,312,539				1,790,143				1,790,143		100.0	
3	8	01	024	E022	NBT	Modificado	406,661	1,161,469				1,568,130				1,568,130		100.0	
3	8	01	024	E022	NBT	Derogado	406,661	933,142				1,339,803				1,339,803		100.0	
3	8	01	024	E022	NBT	Pagado	406,661	933,142				1,339,803				1,339,803		100.0	
3	8	01	024	E022	NBT	Porcentaje Pag/Aprob	85.1	71.1				74.8				74.8			
3	8	01	024	E022	NBT	Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.3				85.4				85.4			

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


Autorizó: DR. VICENTE BARRAL
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR RIVERERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

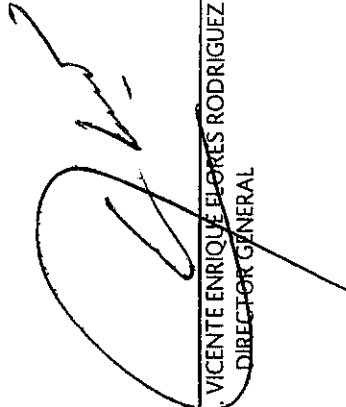
CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

CONCEPTO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)					SUB EJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	3,147,674	-112,859	3,034,815	2,975,809	2,975,809	59,006
Coordinación de la Política de Gobierno	3,147,674	-112,859	3,034,815	2,975,809	2,975,809	59,006
Desarrollo Social	718,432,011	-46,863,599	671,568,412	668,507,183	668,507,183	3,061,229
Salud	718,432,011	-46,863,599	671,568,412	668,507,183	668,507,183	3,061,229
Desarrollo Económico	1,790,143	-222,013	1,568,130	1,339,803	1,339,803	228,327
Ciencia, Tecnología e Innovación	1,790,143	-222,013	1,568,130	1,339,803	1,339,803	228,327
Total del Gasto	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	672,822,795	672,822,795	3,348,562

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

2/ Corresponde a las Economías 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 RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL QUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

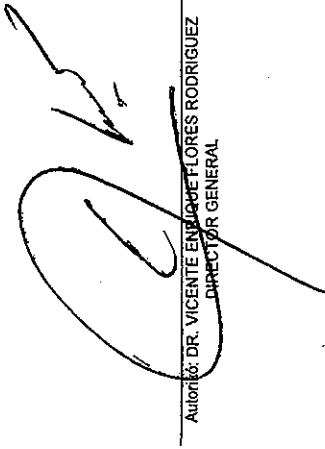
CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA/
12 SALUD
HST HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	
TIPO	GRUP	MODA	PRO	SERVICIOS	GASTO DE	SUBSIDIOS	OTROS DE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE	SUMA	ESTRUCTURA
ORDEN	ORDEN	ORDEN	ORDEN	PERSONALES	OPERACIÓN		CORRIENTE				INVERSIÓN		INVERSIÓN
1	2	E	022	406,661	1,161,469			1,568,130				1,568,130	100.0
1	2	E	022	406,661	931,142			1,339,803				1,339,803	100.0
1	2	E	022	406,661	931,142			1,339,803				1,339,803	100.0
1	2	E	022	85.1	71.1			74.8				74.8	
1	2	E	022	100.0	80.3			85.4				85.4	
1	2	E	023	228,210,809	54,595,177		100,000	282,905,986	386,896,956			669,802,942	42.2
1	2	E	023	228,210,809	122,977,891			349,082,621	274,070,687			623,153,308	56.0
1	2	E	023	228,210,809	121,158,951			347,268,681	274,070,687			621,338,368	55.9
1	2	E	023	228,210,809	121,158,951			347,268,681	274,070,687			621,338,368	55.9
1	2	E	023	98.1	221.9			122.8	70.8			92.8	
1	2	E	023	100.0	98.5			99.5	100.0			99.7	
1	3												
1	3			12,272,538	1,541,044		20,000	13,533,582				13,533,582	100.0
1	3			7,503,553	2,799,673		15,361	10,318,587				10,318,587	100.0
1	3			7,503,553	1,346,786		4,361	9,854,700				9,854,700	100.0
1	3			7,503,553	1,346,786		4,361	9,854,700				9,854,700	100.0
1	3			61.1	189.1		21.8	72.3				72.8	
1	3			100.0	83.6		28.4	95.5				95.5	
1	3	M											
1	3	M		9,388,480	977,428		20,000	10,385,908				10,385,908	100.0
1	3	M		4,758,028	2,510,383		15,361	7,283,772				7,283,772	100.0
1	3	M		4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	100.0
1	3	M		4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	100.0
1	3	M		50.7	216.5		21.8	66.2				66.2	
1	3	M		100.0	84.3		28.4	94.4				94.4	
1	3	M											
1	3	M		9,388,480	977,428		20,000	10,385,908				10,385,908	100.0
1	3	M		4,758,028	2,510,383		15,361	7,283,772				7,283,772	100.0
1	3	M		4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	100.0
1	3	M		4,758,028	2,116,502		4,361	6,878,891				6,878,891	100.0
1	3	M		50.7	216.5		21.8	66.2				66.2	
1	3	M		100.0	84.3		28.4	94.4				94.4	
1	3	O											
1	3	O		2,884,058	283,616			3,167,674				3,167,674	100.0
1	3	O		2,745,525	289,290			3,034,815				3,034,815	100.0
1	3	O		2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0
1	3	O		2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0
1	3	O		95.2	87.4			94.5				94.5	
1	3	O		100.0	79.6			98.1				98.1	
1	3	O											
1	3	O		2,884,058	283,616			3,167,674				3,167,674	100.0
1	3	O		2,745,525	289,290			3,034,815				3,034,815	100.0
1	3	O		2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0
1	3	O		2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0
1	3	O		95.2	87.4			94.5				94.5	
1	3	O		100.0	79.6			98.1				98.1	
1	3	O											
1	3	O		2,884,058	283,616			3,167,674				3,167,674	100.0
1	3	O		2,745,525	289,290			3,034,815				3,034,815	100.0
1	3	O		2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0
1	3	O		2,745,525	230,284			2,975,809				2,975,809	100.0
1	3	O		95.2	87.4			94.5				94.5	
1	3	O		100.0	79.6			98.1				98.1	

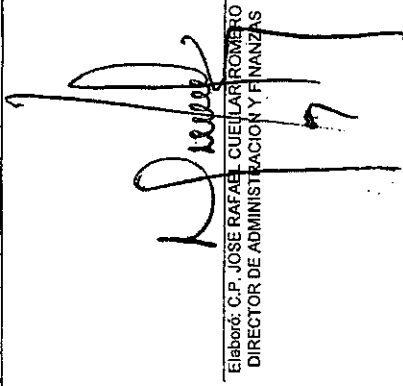
CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
12.SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	
TIPO	GRUP	MODA	PRO GRAM		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	ESTRUCTURA PORCENTUAL
1	3	0	001	Porcentaje Pag/Aprob	95.2	87.4			94.5				94.5	
1	3	0	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	79.6			98.1				98.1	

1/ La suma pécunia 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 RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Elaboró: C.P. JOSÉ RAFAEL CUEILAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

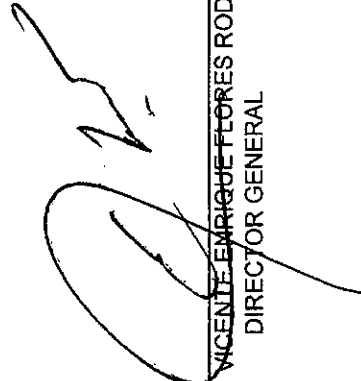
CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
(PESOS)

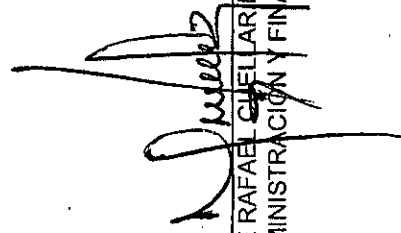
CONCEPTO	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUBEJERCICIO ^{2/}
Programas Federales	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	672,822,795	672,822,795	3,348,562
Desempeño de las Funciones	709,836,246	-43,983,476	665,852,770	662,968,095	662,968,095	2,884,675
Prestación de Servicios Públicos	709,836,246	-43,983,476	665,852,770	662,968,095	662,968,095	2,884,675
Administrativos y de Apoyo	13,533,582	-3,214,995	10,318,587	9,854,700	9,854,700	463,887
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	10,385,908	-3,102,136	7,283,772	6,878,891	6,878,891	404,881
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3,147,674	-112,859	3,034,815	2,975,809	2,975,809	59,006
Total del Gasto	723,369,828	-47,198,471	676,171,357	672,822,795	672,822,795	3,348,562

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

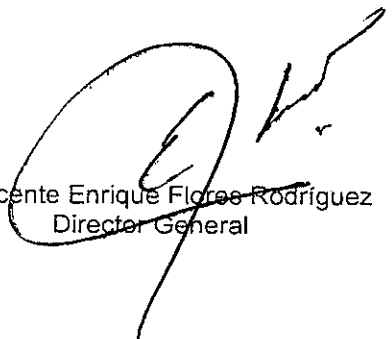
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

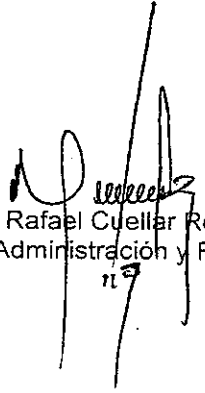

Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 2015
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 681,920,770.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 1,952,151.00
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	\$ 1,952,151.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 876,741.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 876,741.00	
4. Ingresos Contables		\$ 682,996,180.00



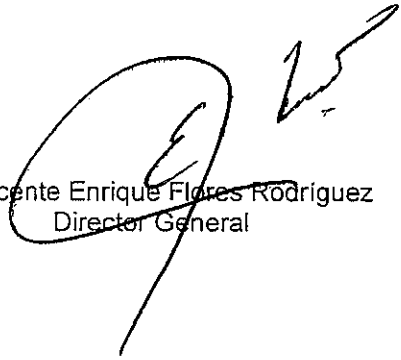
Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez
Director General

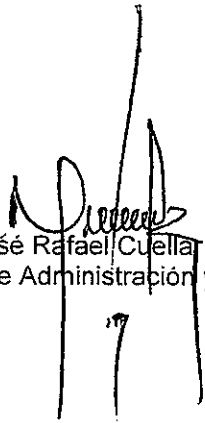


C.P. José Rafael Cuellar Romero
Director de Administración y Finanzas

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 2015

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 672,822,795.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 71,352,786.00
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	\$ 71,352,786.00
3. Más gastos contables no presupuestales	\$ 63,017,323.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 3,890,010.00
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	\$ 1,818,565.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 57,308,748.00
4. Total de Gasto Contable	\$ 664,487,332.00


Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez
Director General


C.P. José Rafael Cuellar Romero
Director de Administración y Finanzas

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

1. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACION CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACION NACIONAL

Durante 2015 el *Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"*, pagó la operación a través de siete programas presupuestarios, con un presupuesto pagado de 672,822.8 miles de pesos, lo que significó un decremento de 7.0% 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:

CUENTA PÚBLICA 2015

Programas Presupuestarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2015			
Programa Presupuestario HRAECV (PEF 2015)	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 APF. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	4. México Próspero 4.1 Mantener la Estabilidad macroeconómica del país.	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
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la 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
E020 Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento 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
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

CUENTA PÚBLICA 2015

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
	3. México con Educación y Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.	
M001 Actividades de apoyo administrativo		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 621,339.4 miles de pesos, reflejando una variación menor equivalente a 48,463.5 miles de pesos, siendo lo que representa un menor gasto pagado de 7.2% a lo contemplado en el presupuesto aprobado de 669,802.9 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 1,656.6 miles de pesos, representando un menor gasto pagado de 25.8% respecto al aprobado de 2,233.2 miles de pesos, reflejando una variación menor equivalente a 576.6 miles de pesos, como resultado de los movimientos por ampliaciones y reducciones líquidas.
- ♦ **E019 Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud.-** Se pagaron 393.5 miles de pesos, cantidad que representó un menor gasto pagado del 37.9% con relación al presupuesto aprobado de 634.1 miles de pesos, reflejando una disminución equivalente a 240.6 miles de pesos.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ♦ **E020 Dignificación, conservación y Mantenimiento de la infraestructura en salud.** Se realizaron pagos por un importe de 38,238.8 miles de pesos, cantidad que representó un mayor gasto pagado del 8.0% con relación al presupuesto aprobado de 35,375.9 miles de pesos, reflejando un aumento equivalente a 2,862.9 miles de pesos.
- ♦ **E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.-** El presupuesto pagado en este programa fue de 1,339.8 miles de pesos, el cual fue menor en 25.2% del presupuesto aprobado equivalente a 1,790.1 miles de pesos, reflejando una disminución equivalente a 450.3 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 3,147.7 miles de pesos, el cual tuvo un menor gasto pagado de 5.4%, obteniéndose un presupuesto pagado de 2,975.8 miles de pesos, reflejando una disminución equivalente a 171.9 miles de pesos.
 - 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 6,878.9 miles de pesos lo que significó un decremento en el gasto del 33.8%, con respecto al presupuesto aprobado con un importe de 10,385.9 miles de pesos, lo que reflejando una disminución equivalente a 3,507.0 miles de pesos menor 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.

CUENTA PÚBLICA 2015

2. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa lo siguiente:
 - ◆ No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2015 bajo estas condiciones.

3. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; 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"					
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	1,436,045	1,436,045	165,520		
Dirección de Área	575,684	575,684	68,000		
Subdirección de Área	303,057	303,057	37,000		
Jefatura de Departamento	204,555	204,555	26,000		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	114,984	477,612	42,000		10,900
Confianza	177,192	529,368	35,000		10,900

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

Nota 4. Variaciones en el Ejercicio Presupuestal

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En el ejercicio que se informa el **Presupuesto Pagado** del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" ascendió a un monto de **672,822.8 miles de pesos**, que comparados con el **Presupuesto Aprobado** de **723,369.8 miles de pesos**, que refleja una disminución global de 7.0%, derivado principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales por 6,941.0 miles de pesos, equivalente a un 2.9%; y un gasto pagado mayor en gasto de operación por 69,335.9 miles de pesos, que equivalen a un 72.7%; en Inversión Física se presenta un menor gasto pagado de 112,826.3 miles de pesos, que representan el 29.2%, y en el rubro de Otros de Corriente un gasto pagado menor de 115.6 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** se asignaron originalmente 336,472.9 miles de pesos, pagándose un total de 398,752.1 miles de pesos, es decir, un mayor gasto pagado de 62,279.2 miles de pesos, que equivalen a un incremento del 18.5%, integrados por 6,941.0 miles de pesos de menor gasto pagado en Servicios personales, 69,335.8 miles de pesos de mayor gasto pagado en Gasto de Operación, y 115.6 miles de pesos de menor gasto pagado en Otros de Corriente.
- ♦ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor gasto pagado por 6,941.0 miles de pesos, equivalente al 2.9% menor al presupuesto aprobado debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción líquida de recursos por remanentes correspondientes a conceptos de previsiones, seguridad social y vacancia, que se transfirieron al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas".
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor gasto pagado por 69,335.9 miles de pesos, que representa el 72.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - **Materiales y Suministros.** Se registró un mayor gasto pagado de 39,029.8 miles de pesos, 135.7% mayor al presupuesto aprobado, debido a:
 - Ampliaciones por transferencias compensadas de recursos fiscales y propios referidas del gasto de inversión, para sufragar compromisos derivados de procesos de contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Federal, para el suministro principalmente de las partidas de Medicamento y de Material de Curación, a fin de contar con los materiales para atender y brindar los servicios adecuadamente.
 - **Servicios Generales.** Se observó un mayor gasto pagado de 30,306.1 miles de pesos, 45.5% mayor al presupuesto aprobado, derivado de:

CUENTA PÚBLICA 2015

- Ampliaciones de recursos fiscales y propios por transferencias compensadas de recursos fiscales del gasto de inversión, principalmente para cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y de laboratorio, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de tecnologías de la información, derivado a que la obligación contractual del Inversionista Proveedor de brindar este servicio, feneció en septiembre de 2014. Lo que permitió mantener los equipos en óptimas condiciones para la prestación adecuada de los servicios que se brindan en esta entidad.
 - Ampliaciones por transferencias para atender los servicios prestados y compromisos devengados en el gasto corriente, para nuevas áreas de atención médica en este Hospital como es la Medicina Nuclear en lo relacionado al Acelerador Lineal.
- ♦ En el rubro de **Subsidios**. No se destinaron recursos.
- ♦ **Otros de Corriente**.- Se observó un menor gasto pagado de 115.6 miles de pesos, lo que representó el 96.4% menor respecto al presupuesto aprobado que se explica como sigue:
- Reducciones de recursos fiscales y propios debido a la adecuación presupuestal compensada con el propósito de reorientar los recursos de funerales y pagas de defunción entre diferentes institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, con la finalidad de transferir los disponibles presupuestales a las unidades que tienen presión de gasto.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de inversión** presento un menor gasto pagado de 112,826.3 miles de pesos, que representan el 29.2% con respecto del presupuesto aprobado. Explicado de la siguiente manera:
- ◆ En materia de **Inversión Física**, de un monto de 386,897.0 miles de pesos de presupuesto aprobado, se ejecutó un presupuesto pagado de 274,070.7 miles de pesos, financiados con recursos fiscales al 100.0 %, al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, que a continuación se mencionan:
 - Transferencias a los capítulos de gasto corriente a fin de dar suficiencia presupuestaria para sufragar los compromisos derivados de la adquisición principalmente de Medicamento y Material de Curación, así como para cubrir las contrataciones de los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo Médico y de Laboratorio y el relacionado con Tecnologías de la Información, esto último, en virtud que la obligación del Inversionista Proveedor de brindar este servicio conduyo en el mes de Septiembre de 2014, conforme a lo estipulado en el contrato respectivo.
 - Reducciones liquidas de recursos en cumplimiento al Decreto que establece las medidas para uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la Administración Pública Federal.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCION AL PROGRAMÁTICA¹⁷

- Durante el ejercicio 2015 el gasto del **Hospital Regional de Alta especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"**, se ejerció a través de **tres finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la función Salud y la tercera la función de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Social**, fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.4% del presupuesto total pagado, y significó un 6.9% de menor gasto con respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector salud.
 - A través de la **función Salud** se erogaron 668,507.2 miles de pesos, permitiendo la atención de las necesidades de salud y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.
 - Se surtió el 94.8% de las recetas de forma completa de un total de 131,905
 - 15,749 consultas subsecuentes otorgadas.
 - 3,178 consultas de primera vez otorgadas.
 - 82.9% de ingresos hospitalarios programados, es decir 1,487 de 1,793 ingresos totales.
 - 89.0% de sesiones de rehabilitación realizadas, es decir 2,501 sesiones.
 - El 85.3% de los 1,200 expedientes clínicos revisados, cumplen con la NOM 168
 - Se logró una tasa de infección nosocomial de 5.9% menor al a programada de 8.6% por mil días estancia
 - La ocupación hospitalaria del 2014 fue de 32.4% y para el ejercicio de 2015 fue de 37.2% tomando la totalidad de 94 camas, lo que representa un incremento del 14.81% respecto al año anterior, la variación es debido a que existió una mayor referencia de pacientes y un mayor número de días estancia.

¹⁷ 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.

CUENTA PÚBLICA 2015

- Se programó originalmente alcanzar el 93.0% de egresos por mejoría, obteniendo al cierre del ejercicio el 92.10%, se alcanzaron 1,761 egresos por mejoría de los 2,018 egresos por mejoría programados.
- Se realizaron 1,732 cirugías, el 2.0% más que en 2014. El número de cirugías ambulatoria fue de 649 y de cirugías hospitalarias de 1,083, lo que llevó a incrementar la ocupación hospitalaria.
- Durante el período 2015 se implementaron los cursos de especialidad médica para la promoción de los médicos residentes en las 4 especialidades de pediatría, anestesiología, radiología y cirugía cerrando el ciclo académico 2013-2014 se promovió a siete residentes como R3, un total de ocho como R2 en las cuatro especialidades mencionadas, Se llevaron a cabo clases teóricas, y ciclos clínicos de las materias de pregrado de las carreras de medicina de las universidades del Valle de México y universidad la Salle Victoria así como con las carreras de nutrición, enfermería, psicología y licenciatura en terapia física, tanto en prácticas profesionales como en servicio social cuando corresponde.

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.

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

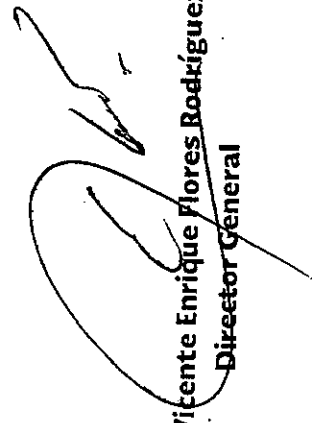
Mensualmente la entidad cumplió con la entrega de la información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema Integral de Información (SII) siendo los siguientes números de formatos 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 161, 162, 163, 164, 316, 318, 319, 911, 912, 913, 1110,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

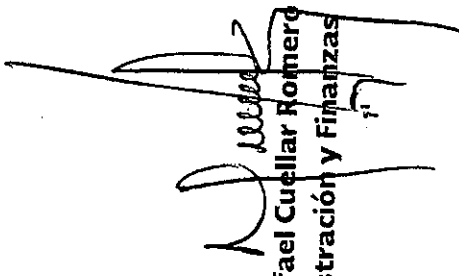
Nota 8. Tesorería de la Federación

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, 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) y Funcional (armonizado), se presentan para dar cumplimiento a los LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PARAESTATAL FEDERAL, PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2015, emitidos mediante oficio 309-A-022/2016 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez
Director General


C.P. José Rafael Cuellar Romero
Director de Administración y Finanzas


RSM

RSM México

Av. Río Churubusco No. 276
Col. El Prado, 09480
México, D.F.

T +52 (55) 5674 3044

www.rsmmx.mx

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

**Informe de los Auditores Independientes
y Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2015**

**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 Financieros

Al 31 de Diciembre de 2015

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes	-
Estado de Actividades	1
Estado de Situación Financiera	2
Estado de Cambios en la Situación Financiera	3
Estado de Variación en la Hacienda Pública	4
Estado Analítico del Activo	5
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos	6
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos	7
Flujo de Efectivo	8
Reporte de Patrimonio	-
Informe sobre Pasivos Contingentes	-
Notas a los Estados Financieros	-

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)**

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (HRAEV)**, que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los estados de actividades, los estados de resultados, los estados de variaciones en la hacienda pública, los estados de flujos de efectivo, los estados de cambios en la situación financiera, el reporte de patrimonio y el informe sobre pasivos contingentes, correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la Nota 26 de Gestión Administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 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 y en las Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que son aplicadas de manera supletoria y que le fueron autorizadas a la Entidad por dicha Secretaría.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas en el párrafo anterior y que se mencionan en la Nota 26 de Gestión Administrativa a los estados financieros que se acompañan, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación importante.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los estados financieros por parte de la administración de la Entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría con salvedades.

Fundamento de la Opinión con Salvedades

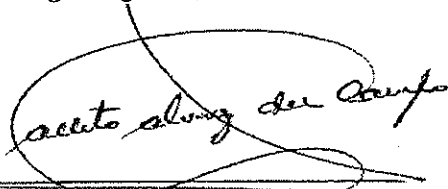
A la fecha de emisión de los estados financieros la entidad se encuentra en la etapa de configuración del sistema informático que le permitirá efectuar y cumplir con los requisitos de emisión de información contable acorde a la totalidad de las disposiciones respectivas, trabajando en forma paralela y se estima que a finales de 2016 se 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.

Opinión del auditor

En nuestra opinión, excepto por los efectos que el hecho descrito en el párrafo de “Fundamento de Opinión con Salvedades” tiene en relación al incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en 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 respecto a la emisión de información contable y presupuestal en tiempo real acorde a la totalidad de las disposiciones respectivas, los estados financieros adjuntos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (HRAEV), mencionados en el primer párrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y por los años terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia financiera que se mencionan en la Nota 26 de Gestión Administrativa a los estados financieros adjuntos.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 26 de Gestión Administrativa a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros 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 la Hacienda 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 y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

RSM Bogarín y Cía., S.C.

C.P.C. Alberto Alvarez Del Campo
Socio Responsable
Ciudad de México,
a 30 de marzo de 2016.

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

Ente Público:

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	50,147,068	46,016,189	Gastos de Funcionamiento	658,778,757	606,468,404
Impuestos	0	0	Servicios Personales	234,033,876	219,502,469
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	53,657,367	39,553,851
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	371,087,514	347,412,084
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	50,147,068	46,016,189	Ayudas Sociales	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
de Liquidación o Pago			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	637,520,855	567,627,842	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	637,520,855	567,627,842	Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	338,257	310,791	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	275,824	121,332	Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
u Obsolescencia	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	102,433	189,459	Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	682,996,180	613,954,822	Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,708,575	10,072,000
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	3,890,010	9,340,424
			Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros gastos	1,818,565	731,576
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	664,487,332	616,540,404
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,508,848	-2,585,582

Bajo protesta de decir verdad deducimos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

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

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,709,097	5,050,020	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,069,377	400,054
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,344,802	54,229,540	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	65,552	9,348	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	65,694,013	56,892,627	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	65,403,921	44,558,670
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,170,027	-12,280,017	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	146,643,437	103,901,518	Otros Pasivos a Corto Plazo	845,090	126,592
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	69,318,388	45,085,316
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2	2	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	69,318,388	45,085,316
Total de Activos No Circulantes	2	2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	146,643,439	103,901,520	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,233,830	14,233,830
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	63,091,221	44,582,374
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,508,848	-2,585,582
			Resultados de Ejercicios Anteriores	44,582,373	47,167,956
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	77,325,051	58,816,204
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	146,643,439	103,901,520

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

Ente Público:

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	3,890,010	46,631,929	Pasivo Circulante	24,233,072	0
Efectivo y Equivalentes	3,890,010	46,631,929	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,233,072	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	17,659,077	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,669,323	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	20,115,262	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	56,204	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,845,251	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	8,801,386	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	3,890,010	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	718,498	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	0	0	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 Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	21,094,430	2,585,583
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,094,430	2,585,583
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,094,430	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,585,583
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

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

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	14,233,830	0	0	0	14,233,830
Aportaciones	14,233,830	0	0	0	14,233,830
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	47,167,956	-2,585,582	0	44,582,374
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,585,582	0	-2,585,582
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	47,167,956	0	0	47,167,956
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	14,233,830	47,167,956	-2,585,582	0	58,816,204
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-2,585,583	18,508,848	0	15,923,265
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	18,508,848	0	18,508,848
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,585,583	0	0	-2,585,583
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015	14,233,830	44,582,373	18,508,848	0	77,325,051

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. JOSÉ RAFAEL CUÉLLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)
Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	103,901,520	429,656,850	386,914,931	146,643,439	42,741,919
Activo Circulante	103,901,518	429,656,850	386,914,931	146,643,437	42,741,919
Efectivo y Equivalentes	5,050,020	302,730,515	285,071,438	22,709,097	17,659,077
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	54,229,540	68,814,743	48,699,481	74,344,802	20,115,262
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,348	16,193,223	16,137,019	65,552	56,204
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	56,892,627	41,918,369	33,116,983	65,694,013	8,801,386
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,280,017	0	3,890,010	-16,170,027	-3,890,010
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2	0	0	2	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2	0	0	2	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

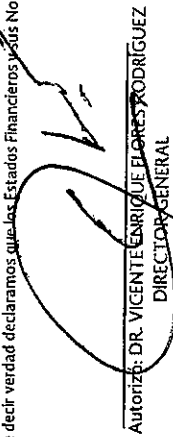
CUENTA PÚBLICA 2015

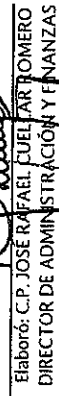
CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

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

CONCEPTO	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			45,085,316	69,318,388
Total Deuda y Otros Pasivos			45,085,316	69,318,388

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: C.P. JOSÉ RAFAEL CUELAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

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

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	682,996,180	613,954,822	Origen	0	9,622,237
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	9,622,237
Derechos	0	0	Aplicación	0	2
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	2
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50,147,068	46,016,189	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	9,622,235
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	632,520,855	567,627,842	Origen	-56,204	60,333
Otros Orígenes de Operación	328,257	310,791	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	664,487,332	616,540,404	Interno	0	0
Servicios Personales	234,033,876	219,502,470	Externo	0	0
Materiales y Suministros	53,657,367	39,553,851	Otros Orígenes de Financiamiento	-56,204	60,333
Servicios Generales	371,087,514	347,412,084	Aplicación	793,567	8,781,171
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	793,567	8,781,171
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-849,771	-8,720,838
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,659,077	-1,684,185
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,050,020	6,734,205
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,709,097	5,050,020
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,708,575	10,071,999			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,508,848	-2,585,582			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. JOSÉ LAFARL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL
(PESOS)

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

CONCEPTO	Monto
Total de Patrimonio del ente público	77,325,051
% del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo	100.00
Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo	77,325,051

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2015

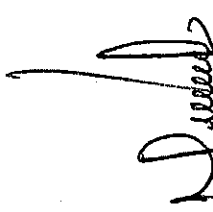
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

INFORMES DE PASIVOS CONTINGENTES

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", a la fecha no tiene en sus registros pasivos contingentes ya que no existen obligaciones de sucesos pasados que tengan incertidumbre de pago, tales como litigios, demandas o sospecha de posibles insolvencias.


Autorizo: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES
RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL


Elaboró: C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2015

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA, BICENTENARIO 2010

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

> NOTAS DE DESGLOSE

♦ I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- ACTIVO

▪ NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Este rubro se integra de la siguiente manera:

Cuenta	2015	2014
Efectivo en fondos de caja	168,689	77,068
Efectivo en Bancos	12,431,370	469,679
Inversiones temporales	10,109,038	4,503,273
Total de Efectivo y Equivalentes	22,709,097	5,050,020

Efectivo en Bancos

Cuenta	Institución	Finalidad	Saldo
641302802	BANORTE	ingresos Propios	9,032
641302781	BANORTE	ingresos Propios	1,094,671
193543471	BBVA	ingresos Propios	3,403,761
195079926	BBVA	ingresos Propios	4,324,034
196191843	BBVA	ingresos Propios viáticos	65,022
194105389	BBVA	ingresos Propios cursos y congresos	85,902
4053621561	HSBC	Nómina	25,690
198311544	BBVA	Fiscal Nómina	2,623,248
101152750	BBVA	Conacyt 2015	800,010
Total Efectivo en Bancos			12,431,370

CUENTA PÚBLICA 2015

Inversiones Temporales

El saldo de esta cuenta corresponde a valores adquiridos con carácter temporal y su disponibilidad es a plazo diario, los cuales son efectuados a través de contratos de inversión, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como siguen:

2015

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Títulos	Precio de Mercado	Importe
BBVA Bancomer	2043971414	Precio de Mercado	914,058	11.059515	10,109,038

2014

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Títulos	Precio de Mercado	Importe
BBVA Bancomer	2043971414	Precio de Mercado	419,559	10.733348	4,503,273

NOTA 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Derechos a recibir efectivo rubro se compone de 58.0% está representado por cuotas de recuperación pendientes de cobro a pacientes o familiares que al no contar con los recursos para liquidar el costo de los servicios médicos recibidos, garantizan mediante la firma de una "manifestación de decir verdad que no cuentan con los recursos económicos" adicionalmente se firman un pagaré, los cuales son registrados en la cuenta de "particulares"; Otro 41.7% es derivado de los convenios celebrados con instituciones como sigue:

Cuenta	2015	2014
Instituciones (1)	31,038,334	21,037,892
Particulares (2)	43,184,560	33,051,353
Deudores diversos	121,908	140,295
Total de derechos a recibir efectivo	74,344,802	54,229,540

(1) Lo conforman principalmente el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, Servicios de Salud de Tamaulipas y el Municipio de Victoria Tamaulipas, y la atención al SPSS Gastos Catastróficos

(2) Lo conforman créditos de los ejercicios 2010, 2011 2012, 2013, 2014 y 2015.

CUENTA PÚBLICA 2015

Derechos a recibir bienes o servicios Corresponde a los pagos realizados por la entrega de mercancía pero por los cuales no se tiene completa la documentación del expediente y que por control interno se registran en esta cuenta para su seguimiento correspondiente, el saldo al cierre del presente ejercicio es de 65.5 miles de pesos

▪ NOTA 3 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (inventarios)

Las entradas al almacén derivadas de adquisiciones, se registran a su costo de adquisición y se aplica el método de costos promedios para la valuación de los inventarios, en cumplimiento del Oficio Circular No. 309-A0035/2008 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de fecha 14 de febrero de 2008, publicado en el DOF 05/03/2008 (nota 27); el rubro se compone de las cuentas e importes siguientes:

Cuenta	2015	2014
Medicamento	9,120,944	10,402,379
Material de Curación	54,913,185	45,135,650
Papelería	1,559,433	1,144,716
Otros menores	100,451	209,882
Total de almacenes	65,694,013	56,892,627

▪ NOTA 4 INVERSIONES FINANCIERAS

"Sin información que revelar"

▪ NOTA 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Integración de Bienes Muebles

El saldo corresponde a la asignación de equipo médico que por el término del contrato de arrendamiento con traslado de dominio han pasado a formar parte de los activos de la entidad. Dichos bienes corresponden a un ventilador de alta frecuencia y a dos cunas térmicas (una neonatal y otra pediátrica).

CUENTA PÚBLICA 2015

Cuenta	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2	2
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Suma de Bienes Muebles	2	2

Producto de la conciliación contable-física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre de 2015.

Registro Contable	Valor de la relación de bienes muebles	Conciliación
2	2	0

Integración de Bienes Inmuebles

"Sin información que revelar"

■ NOTA 6 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

En relación con la Estimación de Cuentas Incobrables, de conformidad con la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 03) – Estimación de Cuentas Incobrables, emitida por la Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, vigente a partir del 01-01-2013 y del Manual de Procedimientos para la Cancelación de Cuentas Incobrables, aprobado en la Sesión de la H. Junta de Gobierno de esta entidad celebrada el 13 de Marzo del 2014, El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" presenta al cierre del ejercicio un saldo acumulado de estimación por 16,170.0 miles de pesos, 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. De dicho importe aun no se afecta alguna cantidad a la cuenta de "Cuentas por Cobrar" hasta en

CUENTA PÚBLICA 2015

tanto no se cumpla con el protocolo que señala la normatividad, a saber: 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 Órgano Interno de Control se somete a consideración en una sesión colegiada (Comité)

▪ NOTA 7 OTROS ACTIVOS

"Sin información que revelar"

- PASIVO

▪ NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de este rubro se integra por conceptos de retenciones y aportaciones derivadas de nómina, pagos pendientes a proveedores y de retenciones por concepto de IVA e ISR, cuales se reflejan en los importes de las siguientes cuentas:

Cuenta	31 Dic. 2015	31 Dic. 2014
Pagos a terceros x nómina	2,636,143	226,694
Pagos a proveedores	97,566	1,732
Contribuciones por pagar	335,668	171,628
Total cuentas por pagar	3,069,377	400,054

▪ NOTA 9 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO

"Sin información que revelar"

▪ NOTA 10 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

Con referencia a los pasivos diferidos el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" se apegó a la NIFGG SP 01 "Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos". Dicha norma establece que para el cierre contable presupuestario, derivado de la particularidad sobre la autorización de los presupuestos de las entidades con base en Flujo de Efectivo, las operaciones que al 31 de diciembre no se hayan cobrado deberán reclasificarse de las cuentas de

CUENTA PÚBLICA 2015

Resultados y transferirse a la de Pasivo Diferido, para en el siguiente ejercicio afectar los resultados procedentes y cancelar el pasivo diferido que corresponda con su incidencia presupuestaria. También se incluyen los pagos que de forma anticipada se realizan por atención médica programada y que a la fecha del cierre del ejercicio 2015 no se ha realizado la intervención.

Cuenta	31 Dic. 2015	31 Dic. 2014
Anticipo de Clientes	224,739	141,515
Reclasificación ingresos 2012	166,973	910,524
Reclasificación ingresos 2013	16,130,523	16,383,095
Reclasificación ingresos 2014	14,248,782	27,123,536
Reclasificación ingresos 2015	34,632,905	
Total de pasivo diferido	65,403,921	44,558,670

Los **otros pasivos** se compone de recursos remitidos a través de CONACYT para el desarrollo del proyecto de investigación no. 248368 denominado "Atenuación de ultrasonido acoplado a procesamiento digital de imágenes: Una nueva herramienta para estratificación porcentual de la esteatosis hepática".

• II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

▪ NOTA 11 INGRESOS DE GESTIÓN

POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.- Se recaudan por cuotas de recuperación de servicios brindados tales como: Hospitalización, consulta externa, servicios de urgencias, rayos x, laboratorio clínico, medicamentos y materiales de curación. **INGRESOS FINANCIEROS.-** Se derivan del manejo de los recursos disponibles en cuentas productivas. **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.-** principalmente se originan por Cursos y Congresos realizados por la entidad.

Concepto	2015	2014
Ingresos por venta de bienes y Servicios	50,147,068	46,016,189

CUENTA PÚBLICA 2015

Ingresos financieros	225,824	121,333
otros ingresos y beneficios	102,433	189,459
Total Ingresos propios	50,475,325	46,326,981

LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL.- Ejercidas mediante la modalidad de Gasto Directo para gasto de operación se muestran a continuación.

Concepto	2015	2014
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	632,520,855	567,627,842

■ NOTA 12 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Concepto	31 Dic. 2015	31 Dic. 2014
Servicios Personales	234,033,876	219,502,469
Materiales y Suministros	53,657,367	39,553,851
Servicios Generales	371,087,514	347,412,084
Total cuentas por pagar	658,778,757	606,468,404

SERVICIOS PERSONALES.- representa el 35.5% de lo erogado, el cual se cubre al 100.0% con recurso fiscal.
MATERIALES Y SUMINISTROS.- representa el 8.1% de lo erogado, los principales concepto que afectan este capítulo es en los conceptos de Medicamento con 19.9% y Material de curación 62.8%
SERVICIOS GENERALES.- representa el 56.4% del total erogado, se incluye principalmente lo erogado por la celebración contractual de prestación de servicios a largo plazo con la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S.A. de C.V. que en el presente ejercicio ascendió a un 74.1% de lo erogado en este apartado.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

CUENTA PÚBLICA 2015

Dentro de "Estimaciones y previsiones" se incluye el importe derivado por la Estimación de Cuentas Incobrables de: Cuentas por cobrar a particulares con antigüedad mayor de 3 años, Adeudos de particulares con defunción, y el porcentaje estimado de no recuperación de los créditos a particulares de los niveles 1 al 3, del estudio socioeconómico; dentro de Otros Gastos, se consideran las atenciones a pacientes, bajo programas nacionales y que se subsidian al 100%, tales como: Campaña de cáncer cérvico-uterino, mastografías, dengue, cataratas y obesidad.

Cuenta	31 Dic. 2015	31 Dic. 2014
Estimaciones, Previsiones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	3,890,010	9,340,424
Otros Gastos	1,818,565	731,576
Total cuentas por pagar	5,708,575	10,072,000

♦ III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

▪ NOTA 13 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

La cuenta de Patrimonio se integra por la transmisión de propiedad de mercancía adquirida directamente por la Secretaría de Salud antes del inicio de operaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010". Durante 2014 se realizó un ajuste de costo de inventario derivado de visita de inspección del OIC, donde se determina integrar como parte del patrimonio la aportación de productos que fueron registrados como gasto del 2012. El importe en mención corresponde a 9,622.2 miles de pesos que sumados al saldo final del ejercicio 2013 de 4,611.6 miles de pesos integran el saldo final de 2014 por 14,233.8 miles de pesos.

▪ NOTA 14 PATRIMONIO GENERADO

Se refleja un incremento derivado del resultado del ejercicio de un ahorro de 18,508.8 miles

♦ IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

▪ NOTA 15 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA PÚBLICA 2015

El total de Incremento/ Disminución neta de efectivo y equivalentes, se concilia de tal forma que refleja el importe entre el ejercicio actual y el inmediato anterior por un importe de 17,659.0 miles. Para la preparación de este estado se utiliza el método indirecto.

Concepto	2015	2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	12,431,370	469,679
Efectivo en Bancos-Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	10,109,038	4,503,273
Fondos con afectación específica	31,000	5,431
Depositos de fondos de terceros y otros	137,689	71,637
Total de Efectivo y Equivalentes	22,709,097	5,050,020

▪ **NOTA 16 DETALLE DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON SU MONTO GLOBAL Y EN SU CASO EL PORCENTAJE DE LAS QUE FUERON REALIZADAS MEDIANTE SUBSIDIOS DE CAPITAL DEL SECTOR CENTRAL.**

“Sin información que revelar”

▪ **NOTA 17 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.**

Concepto	2015	2014
Ahorro / Desahorro antes de rubros Extraordinarios	24,217,423	7,486,418
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
menos Provisiones ctas incobrables y otros gastos	5,708,575	10,072,000
menos en Actividades de financiamiento	849,771	8,720,838
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Actividades de inversión		9,622,235

CUENTA PÚBLICA 2015

Incremento en patrimonio		
Partidas extraordinarias		
Flujo neto de efectivo	17,659,077	-1,684,185

♦ V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

• NOTA 18 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Descripción	Parcial	Total
1. Ingresos Presupuestarios		681,920,770.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,952,151.00
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	1,952,151.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		876,741.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	876,741.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		682,996,180.00

• NOTA 19 CONCILIACION ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Descripción	Parcial	Total
-------------	---------	-------

CUENTA PÚBLICA 2015

1. Total de egresos (presupuestarios)			672,822,795.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables			71,352,786.00
	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	71,352,786.00	
3. Más gastos contables no presupuestales			63,017,323.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,890,010.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	

CUENTA PÚBLICA 2015

	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	1,818,565.00	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	57,308,748.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			
			664,487,332.00

➤ NOTAS DE MEMORIA

▪ NOTA 20 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Como se menciona en la nota 24, El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" cuenta con un compromiso plurianual con la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S.A. de C.V. con vigencia de 25 años.

▪ NOTA 21 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Ingresos

Presupuesto de Ingresos Aprobado	43,537,581
Presupuesto de Ingresos Modificado	43,650,502
Presupuesto de Ingresos Recaudado	49,399,915

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	723,369,828
Presupuesto de Egresos Modificado	676,171,357
Presupuesto de Egresos Devengado	672,822,795
Presupuesto de egresos Pagado	672,822,795

➤ NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

▪ NOTA 22 INTRODUCCIÓN

CUENTA PÚBLICA 2015

Los Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, se exponen aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

NOTA 23 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Durante el ejercicio 2015 el gobierno no tuvo que hacer ajustes importantes al gasto derivado de la caída en el precio del petróleo, ya que los efectos fueron compensados, por un lado, a través de la contratación de coberturas que garantizaron un precio promedio mínimo de 79 dólares por barril. Por otro lado, la depreciación del tipo de cambio compensa parte de la caída del precio del crudo en dólares.

Adicionalmente, el hecho de que México importa aproximadamente la mitad de la gasolina que se vende en el país, y que el precio internacional de la gasolina estuvo por debajo del precio doméstico implicó que el gobierno dejará de subsidiar el precio de la gasolina.

Sin embargo, el 2016 se perfila como un año complicado para las finanzas públicas. El gobierno no podrá volver a comprar coberturas en las mismas condiciones que lo hizo para el 2015, y forzosamente tendrá que reducir el gasto público de manera considerable, a menos que se de un aumento significativo en los ingresos por recaudación de impuestos

NOTA 24 AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", 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

CUENTA PÚBLICA 2015

Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" tiene su domicilio en Cd. Victoria Tamaulipas.

Surge derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su Eje 3 "Igualdad de Oportunidades", estrategia 3.2, se dispone la edificación de más hospitales regionales y en general, la ampliación de la infraestructura de salud y sus equipos en las ciudades y el campo. Para impulsar esta estrategia, se incentivó la inversión de asociaciones públicas-privadas (PPS).

Las disposiciones normativas a las que se sujetan las PPS son la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, por tener establecido un contrato de prestación de servicios; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; las reglas para la realización de Proyectos para Prestación de Servicios, elaboradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

Con fecha de 11 de julio de 2007 la Secretaría de Salud, con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebró un contrato de prestación de servicios a largo plazo con la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S.A. de C.V. con vigencia de 25 años, que abarca los servicios generales desde la edificación del inmueble.

NOTA 25 ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

Tiene por objeto proveer servicios médicos de alta especialidad con enfoque regional. Goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas señalados en sus programas; asimismo, cuenta con la estructura organizacional que establecida el Estatuto Orgánico, de acuerdo con el presupuesto autorizado.

PRINCIPAL ACTIVIDAD

Como institución de salud enfoca sus principios y acciones hacia la atención médica de alta especialidad, la formación de recursos humanos, la investigación, la educación, centrado en la atención de los pacientes y sus familias; además diseña estrategias que puedan proyectarse hacia la comunidad para consolidarse como una institución socialmente responsable.

EJERCICIO FISCAL

2015

CUENTA PÚBLICA 2015

REGIMEN JURIDICO

Se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Ciudad Victoria, en el Estado de Tamaulipas.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" puede celebrar contratos o convenios con prestadores de servicios diversos, ya sean personas físicas o morales, para lograr el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

CONSIDERACIONES FISCALES

Impuesto sobre la Renta.

Al ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con el último párrafo del artículo 102 de la Ley de la materia.

Al respecto, sólo se tiene la obligación de retener y enterar el Impuesto sobre la Renta, principalmente por el pago de salarios y honorarios profesionales a personas físicas.

Impuesto al Valor Agregado

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 15 fracción XV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece como servicios exentos los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios clínicos, que presten los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal.

Al respecto, sólo se tiene la obligación de retener y enterar el Impuesto al Valor Agregado principalmente por el pago de honorarios profesionales y por la prestación de servicios que se reciben.

Contribuciones por Remuneraciones Pagadas

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" está obligado a pagar cuotas del ISSSTE y efectuar aportaciones al FOVISSSTE y SAR

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CUENTA PÚBLICA 2015

I. ÓRGANOS DE RECTORÍA:

- a) Junta de Gobierno, y
- b) Dirección General

II. ÓRGANOS DE CONSULTA Y APOYO:

- a) Patronato, y
- b) Consejo Técnico Consultivo

III. SERVICIOS MÉDICOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS:

- a) Dirección Médica
- b) Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación
- c) Dirección de Administración y Finanzas
- d) Dirección de Operaciones
- e) Subdirección de Enfermería, y
- f) Departamento de Asuntos Jurídicos

▪ NOTA 26 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con la normatividad emitida por la CONAC, con apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con la normatividad emitida por el Consejo de Administración Contable y con las Normas de Información Financiera Gubernamentales Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG SP), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

▪ NOTA 27 POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Inflación.— La inflación real acumulada durante los cuatro ejercicios anuales anteriores no fue igual o mayor al 26%, por lo tanto se considera un entorno económico no inflacionario y consecuentemente no se reconocen en los estados financieros los efectos de la inflación, como lo dispone la "NIFGG SP 04- Reexpresión".

CUENTA PÚBLICA 2015

Estados de flujos de efectivo.- El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" prepara el estado de flujos de efectivo a través del método indirecto.

Almacenes.- Sistema de control de inventarios es el permanente y el método de valuación es en base a costos promedios; están representados por los materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de los servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. Al no tratarse de una unidad tributaria, los insumos adquiridos contemplan como parte de su costo el IVA cargado.

Transferencias corrientes del Gobierno Federal.- Las transferencias de recursos del Gobierno Federal correspondientes al Gasto Corriente, ejercidas de la Tesorería de la Federación (TESOFE), se acreditan a la cuenta de "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas". Si el saldo de la cuenta es suficiente, se aplicará al resultado que corresponde al cierre del ejercicio hasta por el monto del déficit presupuestario de operación, en su caso, conforme a la "NIFGG SP 02- Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus Diferentes Modalidades".

- Para determinar el déficit de operación la Entidad no considera el gasto contable correspondiente al costo de las partidas que integran el almacén, considerándose para tal fin, las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio.

- Las transferencias de recursos se reciben conforme a los "Lineamientos para la administración de las operaciones presupuestarias y de pago a cargo de los órganos administrativos desconcentrados y entidades apoyadas de control presupuestario indirecto como operaciones de gasto directo", estableciendo que los recursos presupuestarios autorizados permanecerán en la TESOFE y se aplicarán directamente al pago de proveedores de bienes y servicios que el Organismo determine, mediante la gestión de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's).

▪ **NOTA 28 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGOS CAMBIARIO**

"Sin información que revelar"

▪ **NOTA 29 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

"Sin información que revelar"

▪ **NOTA 30 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS**

"Sin información que revelar"

▪ **NOTA 31 REPORTE DE RECAUDACIÓN**

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	2015	2014
Ingresos por venta de bienes y Servicios	50,147,068	46,016,189
Ingresos financieros	225,824	121,333
otros ingresos y beneficios	102,433	189,459
Total ingresos propios	50,475,325	46,326,981

Concepto	2015	2014
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	632,520,855	567,627,842

Para el ejercicio 2016 se contempla una recaudación de ingresos propios 62,615 miles de pesos y de 680,571 miles de pesos de recursos fiscales.

▪ NOTA 32 INFORME DE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

"Sin información que revelar"

▪ NOTA 33 CALIFICACIONES OTORGADAS

"Sin información que revelar"

▪ NOTA 34 PROCESO DE MEJORA

El HRAEV planteó para el 2015 los siguientes objetivos y estrategias:

- Acreditarse y certificarse en los servicios sustantivos, además de ampliar la cartera bajo los programas de gastos catastróficos.
- Establecer una mejor interacción y coordinación de red con los hospitales de la región para cumplir con el objetivo de Hospital de Referencia
- Administrar en coordinación con las direcciones de área la gestión de recursos necesarios para la prestación de servicios medico quirúrgicos y auxiliares de diagnóstico.

CUENTA PÚBLICA 2015

- Consolidar la prestación de servicios médicos con calidad, calidez y trato digno a los pacientes.
- Otorgar atención médica del más alto nivel basada en la preparación y actualización continúa del personal médico.
- Fortalecer el Programa de Mejora Continua de la Calidad Institucional.
- Mantener y procurar contar con todo el equipo tecnológico requerido para otorgar la atención médica con los más altos estándares de calidad.
- Gestionar las plazas de investigadores para iniciar con la realización de protocolos de investigación.
- Aumentar el número de convenios de colaboración con entidades académicas para la realización de protocolos de investigación.
- Estimular la asistencia a las sesiones médicas y de enfermería así como los eventos de carácter académico y de capacitación de personal.
- Promover la capacitación y actualización de los conocimientos del personal a cargo de la tecnología (videoconferencia, telemedicina, sistema gerencial, etc.)
- Sostener la captación de recursos autogenerados.
- Difusión constante de estrategias para favorecer la calidad de los servicios institucionales.
- Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.
- Generar programas de optimización de los recursos humanos.
- Estrategias de fortalecimiento con un esquema de desarrollo organizacional como son: liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, motivación.
- Desarrollar un modelo del cuidado de enfermería que consolide el proceso de atención que otorgue garantía de calidad en la atención y seguridad del paciente.
- Contratar personal con el perfil requerido en los servicios que no han sido cubiertos.

▪ NOTA 35 INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

"Sin información que revelar"

▪ NOTA 36 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Para 2016 se continuará con la cerebración de contratos para atender las necesidades de mantenimiento preventivo de equipo médico y bienes informáticos, ya que la obligación contractual del Inversionista Proveedor feneció en septiembre de 2014.

CUENTA PÚBLICA 2015

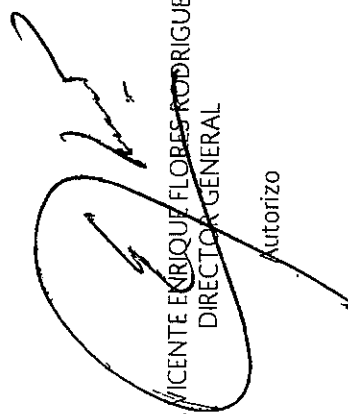
El contexto económico que se ha venido presentando en nuestro país en los últimos meses, que se ha reflejado particularmente en la volatilidad de las variables financieras como son: el tipo de cambio, el precio de petróleo y una baja en la actividad productiva del país, crea el escenario para la posibilidad que el ejercicio inmediato posterior al que se informa, se vea afectado por aquellas medidas y disposiciones hacendarias de reducción presupuestal, en tal sentido, resulta necesario mejorar las medidas de disciplina presupuestal.

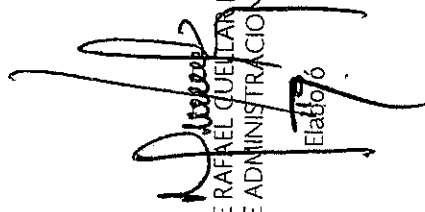
NOTA 37 PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

NOTA 38 RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
Autorizo


C.P. JOSE RAFAEL QUEJTAN ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Elaio 7