

Ejercicio Presupuestal

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Tercer Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	CAPTADOS	Disponible ³
Recursos Fiscales							
Servicios Personales	\$272,603,420.00	\$275,930,584.58	\$179,903,757.00	\$180,730,729.53	\$180,614,562.68		\$116,166.85
Capitulo 1000	\$272,603,420.00	\$275,930,584.58	\$179,903,757.00	\$180,730,729.53	\$180,614,562.68		\$116,166.85
Gasto Operación	\$135,636,164.00	\$146,064,856.32	\$110,154,397.00	\$121,531,683.84	\$115,830,118.39		\$5,701,565.45
Capitulo 2000	21,355,405.00	\$24,054,661.47	\$21,160,981.00	\$23,056,600.47	\$18,938,094.34		\$4,118,506.13
Capitulo 3000	\$114,280,759.00	\$122,010,194.85	\$88,993,416.00	\$98,475,083.37	\$96,892,024.05		\$1,583,059.32
Gasto de Inversión	\$316,100,000.00	\$307,422,654.14	\$237,089,844.00	\$221,132,927.30	\$217,795,818.74		\$3,337,108.56
33902 ¹	\$316,100,000.00	\$307,422,654.14	\$237,089,844.00	\$221,132,927.30	\$217,795,818.74		\$3,337,108.56
Subtotal	\$724,339,584.00	\$729,418,095.04	\$527,147,998.00	\$523,395,340.67	\$514,240,499.81		\$9,154,840.86
Recursos Propios							
Disponibilidad inicial²							\$1,853,624.00
Capitulo 2000	27,039,384.00	21,021,493.00	20,128,446.00	\$15,347,555.00	\$7,034,501.49	\$7,487,404.70	\$452,903.21
Capitulo 3000	34,282,366.00	40,300,257.00	24,022,607.00	\$28,803,498.00	\$23,055,365.35	\$24,539,741.90	\$1,484,376.55
Subtotal	\$61,321,750.00	\$61,321,750.00	\$44,151,053.00	\$44,151,053.00	\$30,089,866.84	\$32,027,146.60	\$3,790,903.76
Total	\$785,661,334.00	\$790,739,845.04	\$571,299,051.00	\$567,546,393.67	\$544,330,366.65	\$32,027,146.60	\$12,945,744.62

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

²Es la disponibilidad final del 2017 que ya fue autorizada para atender necesidades urgentes de este HRAEV, con oficio 307-A-33-034, con fecha 20 de septiembre 2018.

³El disponible en Recursos Fiscales se determinó entre el Modificado contra el Ejercido, y en Recursos Propios Captado/Ejercido

RECALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO 2018 / SEPTIEMBRE

El presupuesto ejercido del tercer trimestre del programa E023 representa un 95.95% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION
Recursos Fiscales	\$516,807,461.45	\$507,826,002.92	\$98.26
Recursos Propios	\$36,592,355.00	\$23,179,426.86	\$63.34
Total	\$553,399,816.45	\$531,005,429.78	\$95.95

Presupuesto Autorizado

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

Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$272´603,420.00 (Doscientos setenta y dos millones, seiscientos tres mil, cuatrocientos veinte pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$135´636,164.00 (Ciento treinta y cinco millones, seiscientos treinta y seis mil, ciento sesenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.) a Gasto de Operación, y \$316´100,000.00 (Trescientos dieciséis millones, cien mil pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, al segundo trimestre se han efectuado **ampliaciones y reducciones** por un importe de \$1´751,346.91 (Un millón, setecientos cincuenta y un mil, trescientos cuarenta y seis pesos, 91/100 M.N.). Las cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	FOLIO	FOLIO AUTORIZACION	CAPITULO	PARTIDAS	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
Ampliación	707	2018-12-513-493	3000	PARTIDA 33902 PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15/02/2018	1,771,346.91
Reducción	2469	2018-12-513-1827	3000	PARTIDA 39101 FUNERLES Y PAGAS DE DEFUNCION	20/04/2018	-20,000.00
Reducción	4837	2018-12-513-3700	3000	PARTIDA 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	05/07/2018	-0.45
Reducción	5875	2018-12-513-4462	1000	VARIOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	09/08/2018	-
Reducción	5881	2018-12-513-4468	1000	VARIOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	09/08/2018	1,065,944.89
Reducción	6691	2018-12-513-5044	1000	VARIOS CONCEPTOS DE PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	19/09/2018	-
Ampliación	4819	2018-12-513-3676	1000	VARIOS CONCEPTOS DE PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	20/07/2018	498,669.32

Ampliación	4857	2018-12-513-3717	1000	VARIOS CONCEPTOS DE PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	27/07/2018	783,385.00
Ampliación	4946	2018-12-513-3758	1000	PARTIDA 14101	20/07/2018	10,452.75
Ampliación	4948	2018-12-513-3759	1000	PARTIDA APORTACIONES FOVISSSTE 14201	20/07/2018	5,242.11
Ampliación	4950	2018-12-513-3760	1000	PARTIDA APORTACIONES AL SAR 14301	20/07/2018	2,096.85
Ampliación	4958	2018-12-513-3771	1000	PARTIDA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA 14105	20/07/2018	3,328.73
Ampliación	4960	2018-12-513-3772	1000	PARTIDA DEPOSITOS PARA AHORRO SOLIDARIO 14302	20/07/2018	3,407.38
Ampliación	5117	2018-12-513-3914	1000	VARIOS CONCEPTOS DE PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	18/07/2018	4,747,065.27
Ampliación	5118	2018-12-513-3916	1000	PARTIDA 14101 APORTACIONES ISSSTE	18/07/2018	233,423.05
Ampliación	5120	2018-12-513-3919	1000	PARTIDA APORTACIONES FOVISSSTE 14201	18/07/2018	104,043.20
Ampliación	5125	2018-12-513-3921	1000	PARTIDA APORTACIONES AL SAR 14301	18/07/2018	46,825.08
Ampliación	5127	2018-12-813-3922	1000	PARTIDA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA 14105	18/07/2018	74,334.84
Ampliación	5128	2018-12-513-3926	1000	PARTIDA DEPOSITOS PARA AHORRO SOLIDARIO 14302	18/07/2018	67,628.08
Ampliación	5632	2018-12-513-4280	1000	PARTIDA ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 15403	03/08/2018	1,610,880.00
Ampliación	6559	2018-12-513-4964	1000	PARTIDA PRIMA QUINQUENAL 13101	03/09/2018	22,320.00
Ampliación	6633	2018-12-513-5012	1000	PARTIDA COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 13404	07/09/2018	3,901.00
Ampliación	6666	2018-12-513-5035	1000	PARTIDA ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 15403	19/09/2018	37,200.00
TOTAL DE AMPLIACIONES AL TERCER TRIMESTRE						5,078,511.04

Cada uno de los movimientos fueron notificadas mediante el sistema SICOP con su respectivo folio, quedando así un presupuesto modificado fiscal de \$729, 418,095.04 (Setecientos veintinueve millones, cuatrocientos dieciocho mil, noventa y cinco pesos, 04/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$180,614,562.68 (Ciento ochenta millones, seiscientos catorce mil, quinientos sesenta y dos pesos, 68/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$115,830,118.39 (Ciento quince millones, ochocientos

treinta mil, ciento dieciocho pesos, 39/100 M.N.) en el Gasto de Operación, registrándose erogaciones por la cantidad de \$18,838,094.34 (Dieciocho millones, ochocientos treinta y ocho mil, noventa y cuatro pesos, 34/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$96,892,024.05 (Noventa y seis millones, ochocientos noventa y dos mil, veinticuatro pesos, 05/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión al segundo trimestre, asciende a \$217,795,818.74 (Doscientos diecisiete millones, setecientos noventa y cinco mil, ochocientos dieciocho pesos, 74/100 M.N.).

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$30'089,866.84 (Treinta millones, ochenta y nueve mil, ochocientos sesenta y seis pesos, 84/100 M.N.) que representan el 68.15% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$7'034,501.49 (Siete millones, treinta y cuatro mil, quinientos un pesos, 49/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$23'055,365.35 (Veintitrés millones, cincuenta y cinco mil, trescientos sesenta y cinco pesos, 35/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$180'614,562.68 (Ciento ochenta millones, seiscientos catorce mil, quinientos sesenta y dos pesos, 68/100 M.N.) realizándose 43 adecuaciones presupuestaria que fue compensada entre partidas, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto.

En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", la mayor parte de los gastos registrados corresponden a Medicinas y producto farmacéutico por \$12'468,071.47 (Doce millones, cuatrocientos sesenta y ocho mil, setenta y un pesos, 47/100 M.N.) de Materiales, accesorios y suministros médicos por \$10'622,165.77 (Diez millones, seiscientos veintidós mil, ciento sesenta y cinco pesos, 77/100 M.N.), Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$899,625.24 (Ochocientos noventa y nueve mil, seiscientos veinticinco pesos, 24/100 M.N.), productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias por \$720,061.11 (Setecientos veinte mil, sesenta y un pesos, 11/100 M.N.), , y de otras partidas por \$1'229,785.09 (Un millón, doscientos veintinueve mil, setecientos ochenta y cinco pesos, 09/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$55'803,419.86 (Cincuenta y cinco millones, ochocientos tres mil, cuatrocientos diecinueve pesos, 86/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$33'740,097.09 (Treinta y tres millones, setecientos cuarenta mil, noventa y siete pesos, 09/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$10'054,970.00 (Diez millones, cincuenta y cuatro mil, novecientos setenta pesos, 00/100 M.N.), Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$4'348,712.46 (Cuatro millones, trescientos cuarenta y ocho mil, setecientos doce pesos, 46/100 M.N.) y en otras partidas \$11'108,636.99 (Once millones, ciento ocho mil, seiscientos treinta y nueve pesos, 99/100 M.N.)

En el Gasto Operación se realizaron 82 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de re- calendarizar los recursos derivados de las disponibilidades mensuales, así como otorgar suficiencia entre Capítulos y Partidas de Gasto.

En el Gasto de Inversión (Partida 33902), se ejercieron en el periodo \$217'795,818.74 (Doscientos diecisiete millones, setecientos noventa y cinco mil, ochocientos dieciocho pesos, 74/100 M.N.) y se realizaron 43 adecuaciones presupuestarias, la mayoría fueron cambios de calendario para sufragar compromisos del gasto de operación.

Comparativo presupuestos al Tercer Trimestre ejercicio 2017 y 2018

(Miles de pesos)

Concepto	Original Anual		% Variación	Modificado Anual		% Variación	Ejercido al Periodo		% Variación
	2017	2018	2017 vs 2018	2017	2018	2017 vs 2018	2017	2018	2017 vs 2018
Recursos Fiscales									
Capítulo 1000	261,995	272,603	3.89%	258,347	272,603	5.23%	169,513.00	180,614.56	6.15%
Capítulo 2000	1,439	21,355	93.26%	16,031	22,533	28.86%	10,031.00	18,938.09	47.03%
Capítulo 3000	371,251	430,381	13.74%	404,550	430,975	6.13%	274,654.00	314,687.84	12.72%
Suma	634,685	724,340	12.38%	678,928	726,111	6.50%	454,198	514,240	11.68%
Recursos Propios									
Capítulo 2000	19,147	27,039	29.19%	19,743	27,039	26.98%	14,362.00	7,034.50	-104.17%
Capítulo 3000	35,694	34,282	-4.12%	38,560	34,282	-12.48%	27,226.00	23,055.36	-18.09%
Capítulo 4000	60	0	-100.00%	0	0	0.00%	\$0.00	0	0.00%
Suma	54,901	61,322	10.47%	58,303	61,322	4.92%	41,588	30,090	-38.21%
Total presupuesto	689,586	785,661	12.23%	737,231	787,433	6.38%	495,786	544,330	8.92%

INGRESOS

Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 61'321,750.00 (Sesenta y un millones, trescientos veintiún mil, setecientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al tercer trimestre asciende a \$ 44'151,053.00 (Cuarenta y cuatro millones, ciento cincuenta y un mil, cincuenta y tres pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación del orden de \$ 32'027,146.60 (Treinta y dos millones, veintisiete mil, ciento cuarenta y seis pesos, 60/100 M.N.), que representan el 72.54% de la meta programada al tercer trimestre.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Disponibilidad Inicial	1,853	255	155	155	154	154	154	154	154	154	155	104	105
Estimado	44,151	4,510	4,103	5,156	4,954	4,995	5,167	5,093	5,098	5,075			
Real	32,027	2,683	2,770	3,180	2,973	3,208	5,903	4,496	3,436	3,378			

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 514'240,499.81 (Quinientos catorce millones, doscientos cuarenta mil, cuatrocientos noventa y nueve pesos, 81/100 M.N.).

Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

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



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,153,156	4,191,920	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,457,900	3,561,454
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,566,578	92,267,952	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	560,380	175,737	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	67,566,433	71,334,451	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	74,944,732	71,485,676
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-4,559,424	-16,170,027	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	299,184	952,539
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	211,604	117,726
Total de Activos Circulantes	158,287,124	151,800,033	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,271	2,818
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	85,914,692	76,120,213
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	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	85,914,692	76,120,213
Total de Activos No Circulantes	2	2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	158,287,127	151,800,036	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	58,138,605	61,445,993
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,200,185	5,240,726
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,938,420	56,205,267
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	72,372,435	75,679,823
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	158,287,127	151,800,036

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

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones	28,369,346.40
Particulares	59,685,362.00
Deudores diversos	465,910.24
Otros derechos por recuperar	45,959.53
Total	88,566,578.17

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

CUENTAS POR COBRAR	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	Sep-18	IMPORTE DE CXC
INSTITUCIONES						28,369,346.40
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	399,958.34	2,289,191.98	3,451,515.77
ONCOLOGICO	-	150.00	87,346.00	2,305.00	256,124.00	345,925.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	1,165,458.88	954,108.52	510,793.42	3,156,131.94
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	1,726.00	1,726.00
H. INF	239,494.48	22,836.00	232,181.23	87,624.08	205,840.05	787,975.84
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	1,182.00	1,182.00
SST OF CENTRAL	49,991.24	309,544.40	249,251.76	161,950.46	-	770,737.86
SST REYNOSA	57,168.20	450.00	26,766.59	-	-	84,384.79
SST MATAMOROS	50,730.81	7,361.00	144,116.32	355,064.16	92,993.75	650,266.04
SST TAMPICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	21,797.00	165,677.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	53,811.74	59,087.74
DIF	23,238.02	-	-	3,727.94	54,928.68	81,894.64
ISSSTE	2,903,966.83	609,861.52	1,466,869.38	2,341,498.71	4,386,573.98	11,708,770.42
IMSS	978,826.44	139,831.31	21,192.27	519,059.06	3,255,151.69	4,914,060.77
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	4,896.26
FIDEICOMISO	3,009,600.65	-	-	-	-	3,009,600.65
SOHAEVI	-	-	-	-	-	-
IDENTIFICADAS	-	358,980.88	642,702.60	320,070.86	91,390.65	-
					234,264.35	824,486.32
PARTICULARES						59,685,362.00
PARTICULARES 2010	324,442.62	0	0	0	0	324,442.62
PARTICULARES 2011	288,436.56	0	0	0	0	288,436.56
PARTICULARES 2012	2,412,370.82	0	0	0	0	2,412,370.82
PARTICULARES 2013	6,768,736.92	0	0	0	0	6,768,736.92
PARTICULARES 2014	13,282,665.88	0	0	0	0	13,282,665.88
PARTICULARES 2015	0	8,550,580.75	0	0	0	8,550,580.75
PARTICULARES 2016	0	0	12,947,829.90	0	0	12,947,829.90
PARTICULARES 2017	0	0	0	9,053,203.44	0	9,053,203.44
PARTICULARES 2018	0	0	0	0	6,057,095.11	6,057,095.11
TOTAL TABLA	33,498,068.12	12,057,699.07	17,732,058.78	15,145,101.49	6,457,014.79	88,054,708.40

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

Derechos a recibir bienes y servicios

El saldo de la cuenta, corresponde a pagos a proveedores que al cierre han entregado la mercancía, sin embargo, está pendiente algún documento para integrar expediente (principalmente para reservar el transporte aéreo) que se convino ejecutar su pago a efectos de asegurar la entrega o servicio.

Almacenes

El saldo de la cuenta de almacenes se compone por: Medicamento (19.08 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (76.95 %), Papelería y accesorios menores (3.66%) y uniformes (0.31%)

Estimación para cuentas incobrables

De conformidad con la NIFGG SP 03 "Estimación de Cuentas Incobrables" y en apego al Manual de procedimientos para la cancelación de cuentas incobrables, se presenta al cierre del tercer trimestre un saldo de \$ 4'559,423.65, que se componen de Cuentas por cobrar a particulares con antigüedad mayor de 3 años, Adeudos de particulares con defunción y lo correspondiente a los niveles socioeconómicos del 1, 2 y 3. Por autorización del Comité se cancela un saldo de \$ 556,766.67 del año 2013.

Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina¹</i>	600,559.53
<i>Proveedores</i>	9'001,830.74
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	855,510.0
Total	10'457,900.27

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de Agosto 2018.

Fondos y Bienes de Terceros en Administración

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

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

Provisiones a Corto Plazo

Se integra por el importe de provisiones por demandas y juicios a corto plazo que al cierre del segundo trimestre tiene un importe de 211,604.07.

Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 1,270.83 pesos.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

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



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	47,094,383	53,710,392	Gastos de Funcionamiento	550,000,244	502,520,325
Impuestos	0	0	Servicios Personales	180,545,573	169,540,096
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	33,206,535	31,260,676
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	336,248,136	301,719,553
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	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	47,094,383	53,710,392	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	514,223,961	454,198,023	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	514,223,961	454,198,023	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	558,244	1,093,462	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	572	3,014	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	557,671	1,090,448	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	561,876,587	509,001,876	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	676,158	1,240,826
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	676,158	1,240,826
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	550,676,402	503,761,151
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,200,185	5,240,726

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

Notas al Estado de Actividades

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Corresponde a los ingresos facturados del periodo por concepto de cuotas de recuperación.

Trasferencias, asignaciones y subsidios

Comprende la parte del presupuesto que se ejerce en el hospital con recurso fiscal mediante la modalidad de gasto directo, el 35.12% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 22.52% a Gasto Corriente y el 42.35% a cubrir el contrato PPS (Proyecto para la Prestación de Servicios).

Otros Gastos

En este rubro se refleja la parte de costo de atención por concepto de campañas nacionales y gastos catastróficos.

Ahorro/Desahorro

Al periodo se presenta un resultado contable del ejercicio que asciende a \$11´200,185.00.