

## Ejercicio Presupuestal Segundo Trimestre 2019

### Egresos

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
<b>Recursos Fiscales</b>							
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$274,975,865.00</b>	<b>\$274,975,865.00</b>	<b>\$122,915,063.00</b>	<b>\$123,207,049.25</b>	<b>\$121,394,153.88</b>		<b>\$1,812,895.37</b>
Capitulo 1000	274,975,865.00	\$274,975,865.00	122,915,063.00	\$123,207,049.25	\$121,394,153.88		\$1,812,895.37
<b>Gasto Corriente</b>	<b>\$106,848,678.00</b>	<b>\$106,847,678.00</b>	<b>\$61,166,159.00</b>	<b>\$61,210,133.36</b>	<b>\$58,078,720.23</b>		<b>\$3,131,413.13</b>
Capitulo 2000	1,202,915.00	\$2,252,599.63	323,155.00	\$1,154,801.84	\$1,062,206.81		\$92,595.03
Capitulo 3000	105,645,763.00	\$104,595,078.37	60,843,004.00	\$60,055,331.52	\$57,016,513.42		\$3,038,818.10
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>\$320,625,000.00</b>	<b>\$320,626,000.00</b>	<b>\$165,500,000.00</b>	<b>\$166,629,643.15</b>	<b>\$166,033,059.73</b>		<b>\$596,583.42</b>
33902	320,625,000.00	\$320,626,000.00	165,500,000.00	\$166,629,643.15	\$166,033,059.73		\$596,583.42
<b>Subtotal</b>	<b>\$702,449,543.00</b>	<b>\$702,449,543.00</b>	<b>\$349,581,222.00</b>	<b>\$351,046,825.76</b>	<b>\$345,505,933.84</b>		<b>\$5,540,891.92</b>
<b>Recursos Propios</b>							
Disponibilidad inicial							\$151,826.00
Capitulo 2000	15,758,547.00	17,603,353.00	6,685,223.00	8,830,029.00	\$10,018,961.48	\$10,578,583.53	\$559,622.05
Capitulo 3000	49,079,573.00	47,234,767.00	25,213,894.00	23,069,088.00	\$15,792,371.47	\$16,674,474.80	\$882,103.33
<b>Subtotal</b>	<b>\$64,838,120.00</b>	<b>\$64,838,120.00</b>	<b>31,899,117.00</b>	<b>31,899,117.00</b>	<b>\$25,811,332.95</b>	<b>\$27,253,058.33</b>	<b>\$1,593,551.38</b>
<b>Total</b>	<b>\$767,287,663.00</b>	<b>\$767,287,663.00</b>	<b>\$381,480,339.00</b>	<b>\$382,945,942.76</b>	<b>\$371,317,266.79</b>	<b>\$27,253,058.33</b>	<b>\$7,134,443.30</b>

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

### Programa E023

El presupuesto ejercido del segundo trimestre del programa E023 representa un 97.67% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
<b>Recursos Fiscales</b>	<b>\$347,495,534.13</b>	<b>\$342,039,714.32</b>	<b>98.43</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>\$23,159,475.00</b>	<b>\$19,997,140.39</b>	<b>86.35</b>
<b>Total</b>	<b>\$370,655,009.13</b>	<b>\$362,036,854.71</b>	<b>\$97.67</b>

### Presupuesto Autorizado

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2019 con número de oficio 307-A-0076, asciende a la cantidad de \$767'287,663.00 (Setecientos sesenta y siete millones, doscientos ochenta y siete mil, seiscientos sesenta y seis pesos, 00/100 M.N.), de los cuales \$702'449,543.00 (Setecientos dos millones, cuatrocientos cuarenta y nueve mil, quinientos cuarenta y tres pesos, 00/100 M.N.) corresponden a



recursos fiscales y \$64´838,120.00 (Sesenta y cuatro millones, ochocientos treinta y ocho mil, ciento veinte pesos, 00/100 M.N.) a recursos propios.

### **Recursos fiscales**

De los recursos fiscales \$274´975,865.00 (Doscientos setenta y cuatro millones, novecientos setenta y cinco mil, ochocientos sesenta y cinco pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$106´848,678.00 (Ciento seis millones, ochocientos cuarenta y ocho mil, seiscientos setenta y ocho pesos, 00/100 M.N.) a Gasto Corriente, y \$320´625,000.00 (Trescientos veinte millones, seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, al segundo trimestre no se efectuaron ampliaciones ni reducciones.

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$121´394,153.88 (Ciento veintiún millones, trescientos noventa y cuatro mil, ciento cincuenta y tres pesos, 88/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$58´078,720.23 (Cincuenta y ocho millones, setenta y ocho mil, setecientos veinte pesos pesos, 23/100 M.N.) en el Gasto Corriente, correspondientes al capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$166´033,059.73 (Ciento sesenta y seis millones, treinta y tres mil, cincuenta y nueve pesos, 73/100 M.N.).

### **Recursos propios**

De recursos propios se ejercieron \$25´811,332.95 (Veinticinco millones, novecientos cincuenta y nueve mil, ciento dos pesos, 14/100 M.N.) que representan el 80.92% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$10´018,961.48 (Diez millones, dieciocho mil, novecientos sesenta y un pesos, 48/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$15´792,371.47 (Quince millones, setecientos noventa y dos mil, trescientos setenta y un pesos, 47/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

### **Ejercido por Capítulo**

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$121´394,153.88 (Ciento veintiún millones, trescientos noventa y cuatro mil, ciento cincuenta y tres pesos, 88/100 M.N.) realizándose 9 adecuaciones presupuestarias que fue compensadas por cambio de calendario, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto.



En el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la mayor parte de los gastos registrados corresponden a la adquisición de Medicinas y producto farmacéutico por \$ 5,611,505.58 (Cinco millones, seiscientos once mil , quinientos cinco pesos, 58/100 M.N.), Materiales, accesorios y suministros médicos por \$3 ´ 596,645.31 (Tres millones, quinientos noventa y seis mil, seiscientos cuarenta y cinco pesos, 31/100 M.N.), Materiales, accesorios y suministros de laboratorio por \$476,522.23 (Cuatrocientos setenta y seis mil, quinientos veintidós pesos, 23/100 M.N.), Vestuario y uniformes por \$456,150.28 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil, ciento cincuenta pesos, 28/100 M.N.), y de otras partidas por \$940,344.89 (Novecientos cuarenta mil, trescientos cuarenta y cuatro pesos, 89/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 “Servicios Generales” los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$31 ´ 782,552.64 (Treinta y un millones, setecientos ochenta y dos mil, quinientos cincuenta y dos pesos, 64/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$22 ´ 277,529.91 (Veintidós millones, doscientos setenta y siete mil, quinientos veintinueve pesos, 91/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$6 ´ 911,919.00 (Seis millones, novecientos once mil, novecientos diecinueve pesos, 00/100 M.N.), Erogaciones por resolución de autoridad competente por \$3 ´ 834,001.93 (Tres millones, ochocientos treinta y cuatro mil, un pesos, 93/100 M.N.)y en otras partidas \$8 ´ 002,881.41(Ocho millones, dos mil, ochocientos ochenta y un pesos, 41/100 M.N.)

En el Gasto Corriente se realizaron 27 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 \$166´033,059.73 (Ciento sesenta y seis millones, treinta y tres mil, cincuenta y nueve pesos, 73/100 M.N.) y se realizaron 2 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.

### Comparativo presupuestos al Primer Trimestre ejercicio 2018 y 2019

(Miles de pesos)

Concepto	Original Anual		% Variación	Modificado Anual		% Variación	Ejercido al Periodo		% Variación
	2018	2019	2018 vs 2019	2018	2019	2018 vs 2019	2018	2019	2018 vs 2019
<b>Recursos Fiscales</b>									
Capítulo 1000	272,603	274,976	0.87%	272,603	274,976	0.87%	115,799	121,394	4.83%
Capítulo 2000	21,355	1,203	-94.37%	22,533	1,203	-94.66%	7,901	1,062	-86.56%
Capítulo 3000	430,381	426,271	-0.95%	430,975	426,271	-1.09%	199,429	223,050	11.84%
<b>Suma</b>	<b>724,340</b>	<b>702,450</b>	<b>-3.02%</b>	<b>726,111</b>	<b>702,450</b>	<b>-3.26%</b>	<b>323,129</b>	<b>345,506</b>	<b>6.93%</b>
<b>Recursos Propios</b>									
Capítulo 2000	27,039	15,759	-41.72%	27,039	15,759	-41.72%	5,979	10,019	67.57%
Capítulo 3000	34,282	49,080	43.16%	34,282	49,080	43.16%	12,961	15,792	21.84%
Capítulo 4000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>Suma</b>	<b>61,322</b>	<b>64,839</b>	<b>5.74%</b>	<b>61,322</b>	<b>64,839</b>	<b>5.74%</b>	<b>18,940</b>	<b>25,811</b>	<b>36.28%</b>
<b>Total presupuesto</b>	<b>785,661</b>	<b>767,289</b>	<b>-2.34%</b>	<b>787,433</b>	<b>767,289</b>	<b>-2.56%</b>	<b>342,069</b>	<b>371,317</b>	<b>8.55%</b>



## Ingresos

### Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 64'838,120.00 (Sesenta y cuatro millones, ochocientos treinta y ocho mil, ciento veinte pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al segundo trimestre asciende a \$ 31'899,117.00 (Treinta y un millones, ochocientos noventa y nueve mil, ciento diecisiete pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación de \$ 27'253,058.33 (Veintisiete millones, doscientos cincuenta y tres mil, cincuenta y ocho pesos, 33/100 M.N.), que representan el 85.44% de la meta programada.

### Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>152</b>	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12
<b>Estimado</b>	<b>64,838</b>	5,907	5,962	5,447	4,859	4,862	4,861	6,663	5,079	5,089	4,872	6,449	4,788
<b>Real</b>	<b>27,253</b>	4,749	6,814	4,244	2,817	4,420	4,209						

### Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "BICENTENARIO 2010" Integración de Ingresos captados al 30 Junio de 2019

CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	\$ 2,290,283.74	\$ 2,182,690.23	\$ 2,772,378.95	\$ 2,484,550.98	\$ 1,909,666.50	\$ 2,038,373.62	\$ 13,677,944.02
H. GENERAL	\$ -	\$ 1,073,459.28		\$ 80,895.20		\$ 105,862.66	\$ 1,260,217.14
GASTOS CATASTROFICOS	\$ 2,352,119.00	\$ -			\$ 2,441,632.00	\$ 1,834,195.00	\$ 6,627,946.00
SIGLO XXI	\$ -	\$ -	\$ 1,204,360.40	\$ -			\$ 1,204,360.40
FUNDACION ALE	\$ -	\$ 90,000.00		\$ -			\$ 90,000.00
SEC. SALUD TAM.	\$ -	\$ -		\$ -			\$ -
ISSSTE	\$ -	\$ 3,302,907.10	\$ 174,623.70	\$ 15,870.66			\$ 3,493,401.46
H. CIVIL	\$ -	\$ -		\$ -			\$ -
MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 2,563.00		\$ 2,563.00
H. PSIQUIATRICO	\$ -	\$ -		\$ -		\$ 246.00	\$ 246.00
DIF TAMAULIPAS	\$ -	\$ 10,007.31	\$ 18,308.09	\$ 54,581.00	\$ 12,227.73	\$ 19,613.62	\$ 114,737.75
H. INFANTIL	\$ -	\$ 69,495.29		\$ -	\$ 9,831.00	\$ 36,473.00	\$ 115,799.29
H. ONCOLOGICO	\$ -	\$ -		\$ 118,911.00			\$ 118,911.00
IMSS	\$ -	\$ -		\$ -			\$ -
SOHAEVI	\$ -	\$ -		\$ -			\$ -
OTROS	\$ 153,792.71	\$ 85,275.16	\$ 139,830.80	\$ 156,726.81	\$ 114,021.54	\$ 224,962.53	\$ 874,609.55
INTERESES	\$ 112.57	\$ 36.13	\$ 104.25	\$ 255.26	\$ 107.85	\$ 68.12	\$ 684.18
DEVOLUCIONES EN CHEQUE	-\$ 47,616.48		-\$ 65,186.27	-\$ 94,927.12	-\$ 152,912.17	-\$ 60,161.05	-\$ 420,803.09
REINTEGROS					\$ 82,491.67	\$ 9,949.96	\$ 92,441.63
<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>\$ 4,748,691.54</b>	<b>\$ 6,813,870.50</b>	<b>\$ 4,244,419.92</b>	<b>\$ 2,816,863.79</b>	<b>\$ 4,419,629.12</b>	<b>\$ 4,209,583.46</b>	<b>\$ 27,253,058.33</b>



## Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 345'505,933.84 (Trescientos cuarenta y cinco millones, quinientos cinco mil, novecientos treinta y tres pesos, 84/100 M.N.).

## Estados Financieros

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	3,134,493	5,387,904	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,579,213	15,204,566
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	81,226,243	85,869,922	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	107,256	216,079	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	53,886,817	65,921,218	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	88,707,194	75,022,084
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,585,670	-5,116,190	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	92,068	263,820
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	666,671	211,604
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>134,769,139</b>	<b>152,278,933</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,019	9,895
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>93,052,165</b>	<b>90,711,969</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,050,002	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	-105,000	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>93,052,165</b>	<b>90,711,969</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>945,002</b>	<b>2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>135,714,141</b>	<b>152,278,935</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>15,283,830</b>	<b>14,233,830</b>
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	1,050,000	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>27,378,146</b>	<b>47,333,136</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-10,972,089	394,716
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,350,235	46,938,420
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>42,661,976</b>	<b>61,566,966</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /</b>	<b>135,714,141</b>	<b>152,278,935</b>



## Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

Concepto	Importe
Instituciones	24,495,699.39
Particulares	56,015,463.19
Deudores diversos	669,120.60
Otros derechos por recuperar	45,959.53
<b>Total</b>	<b>81,226,242.71</b>

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

CUENTAS POR COBRAR	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	Jun-19	IMPORTE DE CXC
<b>INSTITUCIONES</b>							<b>24,495,699.39</b>
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	341,541.34	1,917,064.40	979,646.75	4,000,617.94
ONCOLOGICO	-	150.00	87,346.00	2,305.00	138,165.00	434,689.00	662,655.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	1,165,458.88	943,625.52	295,792.80	49,259.06	2,979,907.38
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	-
H. INF	239,494.48	22,836.00	188,347.23	85,103.08	85,967.71	151,555.37	773,303.87
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	115.00	-	115.00
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	113,838.75	3,686.00	674,797.04
SST TAMPICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	21,797.00	631.00	166,308.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	-	446,638.73	451,914.73
DIF	20,959.86	-	-	3,727.94	-	39,219.20	63,907.00
ISSSTE	2,912,088.27	601,740.08	1,466,869.38	870,671.57	675,365.42	1,426,781.18	7,953,515.90
IMSS	978,826.44	135,412.28	-	954.09	616,299.16	1,677,676.63	3,409,168.60
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	60,000.00	64,896.26
FIDEICOMISO	3,009,600.65	-	-	-	-	204,110.00	3,213,710.65
SOHAEVI	-	-	-	-	-	26,328.00	26,328.00
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS	- 358,980.88	- 642,702.60	320,070.86	91,390.65	- 65,955.81	- 144,390.85	- 800,568.63
<b>PARTICULARES</b>							<b>56,015,463.19</b>
PARTICULARES 2010	324,442.62	-	-	-	-	-	324,442.62
PARTICULARES 2011	286,436.56	-	-	-	-	-	286,436.56
PARTICULARES 2012	2,390,347.54	-	-	-	-	-	2,390,347.54
PARTICULARES 2013	1,505,470.95	-	-	-	-	-	1,505,470.95
PARTICULARES 2014	9,928,014.12	-	-	-	-	-	9,928,014.12
PARTICULARES 2015	-	8,084,958.95	-	-	-	-	8,084,958.95
PARTICULARES 2016	-	-	12,931,058.10	-	-	-	12,931,058.10
PARTICULARES 2017	-	-	-	9,029,161.85	-	-	9,029,161.85
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	8,486,847.18	-	8,486,847.18
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	3,048,725.32	3,048,725.32
<b>TOTAL TABLA</b>	<b>21,542,228.90</b>	<b>8,965,931.81</b>	<b>17,403,215.21</b>	<b>11,909,934.66</b>	<b>12,285,296.61</b>	<b>8,404,555.39</b>	<b>80,511,162.58</b>

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

<sup>2</sup>En el año 2016 y 2017 fueron mayores los cargos por identificación de cuentas, esto quiere decir que se reclasifico a la cuenta por cobrar.



## **Derechos a recibir bienes y servicios**

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

## **Almacenes**

El saldo de la cuenta de almacenes se compone por: Medicamento (15.57 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (77.44 %), Papelería y accesorios menores (4.02%), Refacciones médicas (2.77%) y Uniformes (0.20%)

## **Estimación para cuentas incobrables**

De conformidad con la NIFGG SP 03 “Estimación de Cuentas Incobrables” y en apego al Manual de procedimientos para la cancelación de cuentas incobrables, se presenta al cierre del ejercicio un saldo de \$ 3'380,873.99, 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. Durante el primer trimestre se incrementó la estimación por un importe de 8, 085,793.31 correspondiente al ejercicio 2013 niveles 2, 3,4 y 5. Por autorización del Comité se cancela un saldo de \$ 7, 880,997.11 de los ejercicios 2013 al 2015.



### Histórico de Cartas Compromiso

						
Historico de Cartas Compromiso						
Ejercicio	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Abonos por Cancelacion de Ctas Incobrables	Recuperación de Ctas. Ya canceladas Cargo	Saldo Contable Cartas Compromiso
	(A)	(B) Incluye E	(C)	(D)	(E)	(A+B-C-D)
2010	0	1,119,870.65	244,695.00	-	-	875,175.65
2011	875,175.65	1,678,932.62	322,043.14	-	-	2,232,065.13
2012	2,232,065.13	6,907,865.05	1,297,622.67	-	-	7,842,307.51
2013	7,842,307.51	13,456,307.48	1,593,622.11	-	-	19,704,992.88
2014	19,704,992.88	15,331,386.76	2,052,230.86	-	-	32,984,148.78
2015	32,984,148.78	11,732,562.86	1,656,588.73	-	-	43,060,122.91
2016	43,060,122.91	14,426,503.52	1,495,445.42	-	-	55,991,181.01
2017	55,991,181.01	10,916,983.07	1,887,821.22	3,592,660.78	63,840.94	61,427,682.08
2018	61,427,682.08	10,087,236.75	1,470,691.81	9,196,492.04	49,077.00	60,847,734.98
2019	60,847,734.98	3,310,604.68	261,879.36	7,880,997.11	-	56,015,463.19
2010-2018		88,968,253.44	12,282,640.32	20,670,149.93	112,917.94	
	Primerio anual de cancelaciones			2,067,014.99		
	Autorizado en proceso de Acta			0		-
	En proceso de Cancelacion Juridico			0		-
	En proceso de Cancelación OIC			0		-
	Suma en Procesos			-		
SUMAS 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2019		88,968,253.44	12,282,640.32	20,670,149.93	112,917.94	56,015,463.19
	<b>SALDO</b>					56,015,463.19
Cartas emitidas no vencidas						\$ 447,192.99
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 dias						\$ 1,644,011.13
Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 dias y que continuan en proceso.						\$ 53,924,259.07

### Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina</i> <sup>1</sup>	1,181,888.84
<i>Proveedores</i>	2,238,602.21
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)</i> <sup>1</sup>	158,722.00
<b>Total</b>	<b>3 579,213.05</b>

<sup>1</sup>Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de julio 2019.



## Fondos y Bienes de Terceros en Administración

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

- “Terapia combinada de drogas moduladoras del metabolismo lipídico con ultrasonido para desgrasamiento de injertos esteatóxicos en trasplante hepático.”,

## Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 7,018.84 pesos.

## ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>28,411,038</b>	<b>32,064,635</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>376,289,108</b>	<b>355,086,031</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	122,091,711	119,728,576
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	16,126,447	23,291,466
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	238,070,950	212,065,989
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,411,038	32,064,635	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</b>	<b>345,528,670</b>	<b>323,129,639</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	345,528,670	323,129,639	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>521,286</b>	<b>365,713</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	684	271			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	520,602	365,442	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>374,460,994</b>	<b>355,559,987</b>			
			<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>9,143,975</b>	<b>79,240</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	8,190,793	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	953,182	79,240
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>385,433,083</b>	<b>355,165,271</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-10,972,089</b>	<b>394,716</b>



## **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 35.14% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 16.81% a Gasto Corriente y el 48.05% 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 desahorro que asciende a \$ 10'972,089.00

