

Ejercicio Presupuestal

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Primer Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
Recursos Fiscales							
Servicios Personales	\$274,975,865.00	\$274,975,865.00	\$60,370,851.00	\$60,703,197.22	\$59,799,080.57		\$904,116.65
Capitulo 1000	274,975,865.00	\$274,975,865.00	60,370,851.00	\$60,703,197.22	\$59,799,080.57		\$904,116.65
Gasto Corriente	\$106,848,678.00	\$106,847,678.00	\$31,038,269.00	\$29,859,076.85	\$29,426,389.17		\$432,687.68
Capitulo 2000	1,202,915.00	\$1,202,915.00	-	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Capitulo 3000	105,645,763.00	\$105,644,763.00	31,038,269.00	\$29,859,076.85	\$29,426,389.17		\$432,687.68
Gasto de Inversión	\$320,625,000.00	\$320,626,000.00	\$83,500,000.00	\$84,679,192.15	\$82,148,848.50		\$2,530,343.65
33902	320,625,000.00	\$320,626,000.00	83,500,000.00	\$84,679,192.15	\$82,148,848.50		\$2,530,343.65
Subtotal	\$702,449,543.00	\$702,449,543.00	\$174,909,120.00	\$175,241,466.22	\$171,374,318.24		\$3,867,147.98
Recursos Propios							
Disponibilidad inicial							\$151,826.00
Capitulo 2000	15,758,547.00	15,758,547.00	3,532,279.00	3,532,279.00	\$2,556,805.76	\$5,077,882.13	\$2,521,076.37
Capitulo 3000	49,079,573.00	49,079,573.00	13,783,826.00	13,783,826.00	\$5,402,296.38	\$10,729,099.83	\$5,326,803.45
Subtotal	\$64,838,120.00	\$64,838,120.00	17,316,105.00	\$17,316,105.00	\$7,959,102.14	\$15,806,981.96	\$7,999,705.82
Total	\$767,287,663.00	\$767,287,663.00	\$192,225,225.00	\$192,557,571.22	\$179,333,420.38	\$15,806,981.96	\$11,866,853.80

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

RECALENDARIZACION

El presupuesto ejercido del primer trimestre del programa E023 representa un 93.01% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$173,540,076.60	\$169,676,781.76	97.77
Recursos Propios	\$14,696,468.00	\$5,400,473.48	36.75
Total	\$188,236,544.60	\$175,077,255.24	\$93.01

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 primer trimestre no se efectuaron ampliaciones ni reducciones.

CONCEPTO	FOLIO	FOLIO AUTORIZACION	CAPITULO	PARTIDAS	FECHA APLICACIÓN	IMPORTE
TOTAL DE AMPLIACIONES / REDUCCIONES AL PRIMER TRIMESTRE 2019						

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$59´799,080.57 (Cincuenta y nueve millones, trescientos noventa y nueve mil, ochenta pesos, 57/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$29´426,389.17 (Veintinueve millones, cuatrocientos veintiséis mil, trescientos ochenta y nueve pesos, 17/100 M.N.) en el Gasto Corriente, correspondientes al capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$82´148,848.50 (Ochenta y dos millones, ciento cuarenta y ocho mil, ochocientos cuarenta y ocho pesos, 50/100 M.N.).

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$7´959,102.14 (Siete millones, novecientos cincuenta y nueve mil, ciento dos pesos, 14/100 M.N.) que representan el 45.96% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$2´556,805.76 (Dos millones, quinientos cincuenta y seis mil, ochocientos cinco pesos, 76/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$5´402,296.38 (Cinco millones, cuatrocientos dos mil, doscientos noventa y seis pesos, 38/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$59´799,080.57 (Cincuenta y nueve millones, setecientos noventa y nueve mil, ochenta pesos, 57/100 M.N.) realizándose 4 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 Materiales, accesorios y suministros médicos por \$1'077,401.81 (Un millón, setenta y siete mil, cuatrocientos un pesos, 81/100 M.N.), Medicinas y producto farmacéutico por \$ 875,489.86 (Ochocientos setenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta y nueve pesos, 86/100 M.N.), Vestuarios y uniformes por \$239,520.28 (Doscientos treinta y nueve mil, quinientos veinte pesos, 28/100 M.N.), Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades por \$158,410.30 (Ciento cincuenta y ocho mil, cuatrocientos diez pesos, 30/100 M.N.), y de otras partidas por \$205,983.51 (Doscientos cinco mil, novecientos ochenta y tres pesos, 51/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$15'183,459.91 (Quince millones, ciento ochenta y tres mil, cuatrocientos cincuenta y nueve pesos, 91/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$11'287,980.06 (Once millones, doscientos ochenta y siete mil, novecientos ochenta pesos, 06/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$2'756,747.00 (Dos millones, setecientos cincuenta y seis mil, setecientos cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.), Erogaciones por resolución de autoridad competente por \$2'055,640.22 (Dos millones, cincuenta y cinco mil, seiscientos cuarenta pesos, 22/100 M.N.) y en otras partidas \$3'544,858.22 (Tres millones, quinientos cuarenta y cuatro mil, ochocientos cincuenta y ocho pesos, 22/100 M.N.)

En el Gasto Corriente se realizaron 5 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 \$82'148,848.50 (Ochenta y dos millones, ciento cuarenta y ocho mil, ochocientos cuarenta y ocho pesos, 50/100 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
Recursos Fiscales									
Capítulo 1000	272,603	274,976	0.87%	272,603	274,976	0.87%	57,343	59,799	4.28%
Capítulo 2000	21,355	1,203	-94.37%	22,533	1,203	-94.66%	3,023	-	-100.00%
Capítulo 3000	430,381	426,271	-0.95%	430,975	426,271	-1.09%	87,846	111,575	27.01%
Suma	724,340	702,450	-3.02%	726,111	702,450	-3.26%	148,213	171,374	15.63%
Recursos Propios									
Capítulo 2000	27,039	15,759	-41.72%	27,039	15,759	-41.72%	2,864	2,557	-10.72%
Capítulo 3000	34,282	49,080	43.16%	34,282	49,080	43.16%	6,254	5,402	-13.63%
Capítulo 4000	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Suma	61,322	64,839	5.74%	61,322	64,839	5.74%	9,118	7,959	-12.71%
Total presupuesto	785,661	767,289	-2.34%	787,433	767,289	-2.56%	157,331	179,333	13.98%

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 primer trimestre asciende a \$ 17'316,105.00 (Diecisiete millones, trescientos dieciséis mil, ciento cinco pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación de \$ 15'806,981.96 (Quince millones, ochocientos siete mil, ciento noventa y cinco pesos, 40/100 M.N.), que representan el 91.28% de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Disponibilidad Inicial	152	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12
Estimado	64,838	5,907	5,962	5,447	4,859	4,862	4,861	6,663	5,079	5,089	4,872	6,449	4,788
Real	15,807	4,749	6,814	4,244									

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTERARIO 2010"
INTEGRACION DE INGRESOS CAPTADOS AL 31 MARZO DEL 2019

CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	\$ 2,290,283.74	\$ 2,182,690.23	\$ 2,772,378.95	\$ 7,245,352.92
H. GENERAL	\$ -	\$ 1,073,459.28		\$ 1,073,459.28
GASTOS CATASTROFICOS	\$ 2,352,119.00	\$ -		\$ 2,352,119.00
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	\$ 3,477,530.80
H. CIVIL	\$ -	\$ -		\$ -
MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ -	\$ -		\$ -
H. PSIQUIATRICO	\$ -	\$ -		\$ -
DIF TAMAULIPAS	\$ -	\$ 10,007.31	\$ 18,308.09	\$ 28,315.40
H. INFANTIL	\$ -	\$ 69,495.29		\$ 69,495.29
H. ONCOLOGICO	\$ -	\$ -		\$ -
IMSS	\$ -	\$ -		\$ -
SOHAEVI	\$ -	\$ -		\$ -
OTROS	\$ 153,792.71	\$ 85,275.16	\$ 139,830.80	\$ 378,898.67
INTERESES	\$ 112.57	\$ 36.13	\$ 104.25	\$ 252.95
DEVOLUCIONES EN CHEQUE	-\$ 47,616.48		-\$ 65,186.27	-\$ 112,802.75
TOTAL MENSUAL	\$ 4,748,691.54	\$ 6,813,870.50	\$ 4,244,419.92	\$ 15,806,981.96

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 171'374,318.24 (Ciento setenta y un millones, trescientos setenta y cuatro mil, trescientos dieciocho pesos, 24/100 M.N.).

Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

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



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,731,076	2,179,375	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,827,956	4,703,139
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,293,230	85,263,948	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,079	243,641	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	55,682,060	65,092,251	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	90,077,001	75,155,450
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,585,670	-10,548,901	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	199,636	367,877
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	666,671	211,604
Total de Activos Circulantes	139,154,775	142,230,314	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,894	17,835
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	96,778,158	80,455,905
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	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	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Activos Diferidos	0	37,000	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	96,778,158	80,455,905
Total de Activos No Circulantes	1,050,002	37,002	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	140,204,777	142,267,316	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15,283,830	14,233,830
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	1,050,000	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,142,789	47,577,581
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-10,207,447	639,161
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,350,236	46,938,420
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	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	43,426,619	61,811,411
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	140,204,777	142,267,316

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	21,962,161.16
Particulares	54,766,731.84
Deudores diversos	518,377.69
Otros derechos por recuperar	45,959.53
Total	77,293,230.22

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

CUENTAS POR COBRAR	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	Mar-19	IMPORTE DE CXC
INSTITUCIONES							21,962,161.16
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	341,541.34	1,917,064.40	657,962.54	3,678,933.73
ONCOLOGICO	-	150.00	87,346.00	2,305.00	138,165.00	285,132.00	513,098.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	1,165,458.88	943,625.52	356,354.57	7,753.00	2,998,963.09
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	-
H. INF	239,494.48	22,836.00	232,181.23	85,103.08	134,673.18	95,977.00	810,264.97
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	115.00	246.00	361.00
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	-	671,111.04
SST TAMPICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	21,797.00	123.00	165,800.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	-	361,669.15	366,945.15
DIF	20,959.86	-	-	3,727.94	724.00	58,598.96	84,010.76
ISSSTE	2,903,966.83	609,861.52	1,466,869.38	872,692.90	705,461.75	401,174.18	6,960,026.56
IMSS	978,826.44	135,412.28	-	954.09	616,299.16	853,254.68	2,584,746.65
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	-	4,896.26
FIDEICOMSO	3,009,600.65	-	-	-	-	-	3,009,600.65
SOHA EVI	-	-	-	-	-	795.00	795.00
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS	- 358,980.88	- 642,702.60	320,070.86	91,390.65	- 65,955.81	- 86,336.57	- 742,514.35
PARTICULARES							54,766,731.84
PARTICULARES 2010	324,442.62	-	-	-	-	-	324,442.62
PARTICULARES 2011	286,436.56	-	-	-	-	-	286,436.56
PARTICULARES 2012	2,392,347.54	-	-	-	-	-	2,392,347.54
PARTICULARES 2013	1,505,470.95	-	-	-	-	-	1,505,470.95
PARTICULARES 2014	9,931,063.10	-	-	-	-	-	9,931,063.10
PARTICULARES 2015	-	8,085,158.95	-	-	-	-	8,085,158.95
PARTICULARES 2016	-	-	12,935,729.90	-	-	-	12,935,729.90
PARTICULARES 2017	-	-	-	9,038,426.28	-	-	9,038,426.28
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	8,642,791.14	-	8,642,791.14
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	1,624,864.80	1,624,864.80
TOTAL TABLA	21,539,156.44	8,974,253.25	17,451,721.01	11,921,220.42	12,581,328.14	4,261,213.74	76,728,893.00

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

²En 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 (15.47 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (77.69 %), Papelería y accesorios menores (3.95%), Refacciones médicas (2.67%) y Uniformes (0.22%)

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

		HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"				
Historico de Cartas Compromiso						
Ejercicio	Saldo Inicial	Cargos (B)	Abonos (C)	Abonos por Cancelacion de Ctas Incobrables (D)	Recuperación de Ctas. Ya canceladas Cargo (E)	Saldo Contable Cartas Compromiso (A+B-C-D)
	(A)	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	1,295,622.67	-	-	7,844,307.51
2013	7,844,307.51	13,456,307.48	1,593,622.11	-	-	19,706,992.88
2014	19,706,992.88	15,331,386.76	2,049,181.88	-	-	32,989,197.76
2015	32,989,197.76	11,732,562.86	1,656,388.73	-	-	43,065,371.89
2016	43,065,371.89	14,426,503.52	1,490,773.62	-	-	56,001,101.79
2017	56,001,101.79	10,916,983.07	1,878,556.79	3,592,660.78	63,840.94	61,446,867.29
2018	61,446,867.29	10,125,238.96	1,352,750.06	9,196,492.04	49,077.00	61,022,864.15
2019	61,022,864.15	1,696,739.06	71,874.26	7,880,997.11	-	54,766,731.84
2010-2018		87,392,390.03	11,955,508.26	20,670,149.93	112,917.94	
		Primedio anual de cancelaciones		2,067,014.99		
		Autorizado en proceso de Acta		0		61,022,864.15
		En proceso de Cancelacion Juridico		0		61,022,864.15
		En proceso de Cancelación OIC				61,022,864.15
		Suma en Procesos		-		
SUMAS 2010 AL 31 MARZO DE 2019		87,392,390.03	11,955,508.26	20,670,149.93	112,917.94	54,766,731.84
		SALDO				54,766,731.84
Cartas emitidas no vencidas						\$ 624,009.56
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 dias						\$ 2,758,072.60
Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 dias y que continuan en proceso.						\$ 64,665,819.82

Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina¹</i>	625,432.73
<i>Proveedores</i>	4,658,478.93
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	544,044.59
Total	5'827,956.25

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de abril y mayo 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 esteatósicos en trasplante hepático.”, el saldo de los recursos al cierre del ejercicio es el siguiente.

Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 6,894.10 pesos.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2019



Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018.
(Pesos)



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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	11,847,051	13,651,557	Gastos de Funcionamiento	184,861,553	161,839,292
Impuestos	0	0	Servicios Personales	60,576,241	57,104,629
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	8,206,412	11,895,675
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	116,078,900	92,838,988
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	11,847,051	13,651,557	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	171,397,054	148,212,906	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	171,397,054	148,212,906	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	280,850	312,070	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	253	155	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	280,597	311,915	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	183,524,955	162,176,533	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	8,870,849	-301,920
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	8,085,793	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	785,056	-301,920
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	193,732,402	161,537,372
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-10,207,447	639,161

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.

Transferencias, asignaciones y subsidios

Comprende la parte del presupuesto que se ejerce en el hospital con recurso fiscal mediante la modalidad de gasto directo, el 34.89% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 17.17% a Gasto Corriente y el 47.94% 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 \$ 10'207,447.00