

**Ejercicio Presupuestal Cuarto Trimestre 2019
(INFORMACION PREVIA)**

Egresos

Concepto	Anual		Al Cuarto Trimestre		
	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
Recursos Fiscales					
Servicios Personales	\$274,975,865.00	\$278,125,969.36	\$277,465,393.42		\$660,575.94
Capitulo 1000	274,975,865.00	\$278,125,969.36	\$277,465,393.42		\$660,575.94
Gasto Corriente	\$106,848,678.00	\$128,977,213.26	\$115,289,332.15		\$13,687,881.11
Capitulo 2000	1,202,915.00	\$12,957,787.83	\$9,483,879.52		\$3,473,908.31
Capitulo 3000	105,645,763.00	\$116,019,425.43	\$105,805,452.63		\$10,213,972.80
Gasto de Inversión	\$320,625,000.00	\$333,483,825.08	\$320,625,999.40		\$12,857,825.68
33902	320,625,000.00	\$333,483,825.08	\$320,625,999.40		\$12,857,825.68
Subtotal	\$702,449,543.00	\$740,587,007.70	\$713,380,724.97		\$27,206,282.73
Recursos Propios					
Disponibilidad inicial					\$151,826.00
Capitulo 2000	15,758,547.00	17,603,353.00	\$20,089,579.74	\$20,690,624.84	\$601,045.10
Capitulo 3000	49,079,573.00	47,234,767.00	\$32,102,898.08	\$33,063,360.65	\$960,462.57
Subtotal	\$64,838,120.00	\$64,838,120.00	\$52,192,477.82	\$53,753,985.49	\$1,713,333.67
Total	\$767,287,663.00	\$805,425,127.70	\$765,573,202.79	\$53,753,985.49	\$28,919,616.40

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 95.44% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$728,837,209.67	\$702,297,079.88	96.36
Recursos Propios	\$50,152,495.00	\$41,135,022.98	82.02
Total	\$778,989,704.67	\$743,432,102.86	\$95.44



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 cuarto trimestre se efectuaron ampliaciones por un importe de \$ 38 ´ 137,464.70 (Treinta y ocho mil ciento treinta y siete mil 65/100 M.N.) dejando así el presupuesto modificado por 740 ´ 587,007.70 (Setecientos cuarenta millones quinientos ochenta y siete mil siete pesos 70/100 M.N.)



REPORTE DE ADECUACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE 2019

Concepto	Folio	Folio Autorización	Capitulo	Partidas	Fecha Aplicación	Importe
Reduccion	4367	2019-12-510-2807	1000	15401	30/07/2019	-51,574.65
Ampliacion	6236	2019-12-513-4698	3000	39801	11/10/2019	566,368.00
Ampliacion	6540	2019-12-513-4890	1000	15403	29/10/2019	1,464,000.00
Ampliacion	7056	2019-12-513-5281	1000	Varias partidas de Remuneraciones, Seguridad Social y Otras prestaciones	14/11/2019	4,750,542.23
Ampliacion	7066	2019-12-513-5289	1000	14101	14/11/2019	233,497.40
Ampliacion	7068	2019-12-513-5310	1000	14201	14/11/2019	117,100.02
Ampliacion	7069	2019-12-513-5312	1000	14301	14/11/2019	46,839.98
Ampliacion	7071	2019-12-513-5313	1000	14105	14/11/2019	74,358.48
Ampliacion	7073	2019-12-513-5314	1000	14302	14/11/2019	5,876.18
Ampliacion	7121	2019-12-513-5328	3000	39801	13/11/2019	555,076.00
Ampliacion	7577	2019-12-510-5660	2000	25301 y 25401	28/11/2019	10,000,000.00
Ampliacion	7619	2019-12-513-5719	1000	14101	28/11/2019	10,696.83
Reduccion	7704	2019-12-513-5756	1000	Varias partidas de Seguridad Social	29/11/2019	-24,629.73
Ampliacion	7618	2019-12-513-5718	1000	Varias partidas de Remuneraciones, Seguridad Social y Otras prestaciones	06/12/2019	465,088.93
Ampliacion	7620	2019-12-513-5720	1000	14201	06/12/2019	5,364.50
Ampliacion	7622	2019-12-513-5721	1000	14301	06/12/2019	2,145.80
Ampliacion	7625	2019-12-513-5722	1000	14105	06/12/2019	3,406.45
Ampliacion	7626	2019-12-513-5723	1000	14302	06/12/2019	1,031.28
Ampliacion	7824	2019-12-513-5840	3000	39801	06/12/2019	1,812,991.00
Ampliacion	7826	2019/12/513/4843	1000	15403	11/12/2019	34,800.00
Reduccion	8107	2019-12-513-6016	1000	15901	24/12/2019	-320,190.00
Reduccion	8146	2019-12-513-6045	3000	39101	27/12/2019	-19,705.00
Reduccion	8156	2019-12-513-6071	1000	Varias partidas de Remuneraciones y Seguridad Social	28/12/2019	-868,212.98
Reduccion	8203	2019-12-513-6078	3000	33401	28/12/2019	-48.00
Ampliacion	8164	2019-12-513-6062	1000	15901	31/12/2019	641,400.00
Ampliacion	8165	2019-12-510-6056	3000	33901, 33902 y 35401	27/12/2019	22,072,799.34
Ampliacion	8236	2019-12-513-6105	1000	14401 y 15402	31/12/2019	19,175.94
Reduccion	8241	2019-12-513-6103	1000	17102	31/12/2019	-358,993.20
Reduccion	8251	2019-12-513-6113	1000	Varias partidas de Seguridad Social	31/12/2019	-3,101,619.10
Reduccion	8253	2019-12-513-6115	3000	33401	31/12/2019	-121.00
Total de ampliaciones/reducciones						38,137,464.70

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$713 ' 380,724.97 (Setecientos trece millones, trescientos ochenta mil, setecientos veinticuatro pesos, 97/100 M.N.) de los cuales por concepto de Servicios Personales fueron; \$277 ' 465,393.42 (Doscientos setenta y siete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil, trescientos noventa y tres pesos, 42/100 M.N.) en el Gasto Corriente, correspondientes al capitulo 2000 y 3000 se ejercieron 115,289,332.15 (Ciento quince millones doscientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y dos pesos 15/100 M.N.); por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$320'625,999.40 (Trescientos veinte millones, seiscientos veinticinco mil, novecientos noventa y nueve pesos, 40/100 M.N.).

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$52 ' 192,477.82 (Cincuenta y dos millones, ciento noventa y dos mil, cuatrocientos setenta y siete pesos, 82/100 M.N.) que representan el 80.5% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$20'089,579.74 (Veinte millones, ochenta y nueve mil, quinientos setenta y nueve pesos, 74/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$32'102,898.08 (Treinta y dos millones, ciento dos mil, ochocientos noventa y ocho pesos, 08/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".



Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$274´975,865.00 (Doscientos setenta y cuatro millones, novecientos setenta y cinco mil, ochocientos sesenta y cinco pesos, 00/100 M.N.) realizándose 51 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 \$ 13,124,357.67 (Trece millones, ciento veinticuatro mil, trescientos cincuenta y siete pesos, 67/100 M.N.), Materiales, accesorios y suministros médicos por \$12´126,715.40 (Doce millones, ciento veintiséis mil, setecientos quince pesos, 40/100 M.N.), Materiales, accesorios y suministros de laboratorio por \$712,274.89 (Setecientos doce mil, doscientos setenta y cuatro pesos, 89/100 M.N.), Vestuario y uniformes por \$1´571,366.86 (Un millón, quinientos setenta y un mil, trescientos sesenta y seis pesos, 86/100 M.N.), y de otras partidas por \$2´038,744.44 (Dos millones treinta y ocho mil, setecientos cuarenta y cuatro pesos, 44/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$57´698,671.41 (Cincuenta y siete millones, seiscientos noventa y ocho mil, seiscientos setenta y un pesos, 41/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$40´068,136.59 (Cuarenta millones, sesenta y ocho mil, ciento treinta y seis pesos, 59/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$16´148,539.00 (Dieciséis millones, ciento cuarenta y ocho mil, quinientos treinta y nueve pesos, 00/100 M.N.), Impuestos sobre nomina por \$6´541,516.00 (Seis millones, quinientos cuarenta y un mil, quinientos dieciséis pesos, 00/100 M.N.) y en otras partidas \$17´451,487.71 (Diecisiete millones, cuatrocientos cincuenta y un mil, cuatrocientos ochenta y siete pesos, 71/100 M.N.)

En el Gasto Corriente se realizaron 134 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 \$320´625,999.40 (Trescientos veinte millones, seiscientos veinticinco mil, novecientos noventa y nueve pesos, 40/100 M.N.) y se realizaron 10 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.



Comparativo presupuestos al Tercer 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									
Capitulo 1000	272,603	274,976	0.87%	271,138	274,976	1.42%	270,392	182,233	-32.60%
Capitulo 2000	21,355	1,203	-94.37%	23,248	1,203	-94.83%	21,836	1,892	-91.34%
Capitulo 3000	430,381	426,271	-0.95%	430,840	426,271	-1.06%	429,557	338,383	-21.23%
Suma	724,340	702,450	-3.02%	725,226	702,450	-3.14%	721,785	522,508	-27.61%
Recursos Propios									
Capitulo 2000	27,039	15,759	-41.72%	21,236	15,759	-25.79%	18,774	12,543	-33.19%
Capitulo 3000	34,282	49,080	43.16%	41,939	49,080	17.03%	37,696	20,723	-45.02%
Suma	61,322	64,839	5.74%	63,175	64,839	2.63%	56,470	33,266	-41.09%
Total presupuesto	785,661	767,289	-2.34%	788,401	767,289	-2.68%	778,255	555,774	-28.59%

Ingresos

Ingresos propios

La meta original anual al cierre del cuarto trimestre, importa la cantidad de \$ 64'838,120.00 (Sesenta y cuatro millones, ochocientos treinta y ocho mil, ciento veinte pesos, 00/100 M.N.), de lo cual se logró una recuperación de 53 ' 753,985.49 (Cincuenta y tres millones, setecientos cincuenta y tres mil, novecientos ochenta y cinco pesos, 49/100 M.N.), que representan el 82.90% 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	53,753	4,749	6,814	4,244	2,817	4,361	4,208	2,487	2,771	3,237	4,014	6,717	7,334

**Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "BICENTENARIO 2010"
Integración de Ingresos captados al 31 Diciembre de 2019**

CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	\$ 2,196,679.06	\$ 2,403,611.88	\$ 2,493,184.77	\$ 2,398,621.99	\$ 2,186,643.18	\$ 1,996,198.27	\$ 27,352,883.17
H. GENERAL	\$ -	\$ 1,073,459.28	\$ -	\$ 80,895.20	\$ -	\$ 105,862.66	\$ -	\$ -	\$ 99,949.67	\$ -	\$ 99,983.04	\$ -	\$ 1,460,149.85
GASTOS CATASTRÓFICOS	\$ 2,352,119.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,441,632.00	\$ 1,834,195.00	\$ 102,055.00	\$ -	\$ -	\$ 51,855.00	\$ -	\$ -	\$ 3,619,108.00
SIGLO XXI	\$ -	\$ -	\$ 1,204,360.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,204,360.40
FUNDACION ALE	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
SEC. SALUD TAM.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 541.88	\$ -	\$ -	\$ 541.88
ISSSTE	\$ -	\$ 3,302,907.10	\$ 174,623.70	\$ 15,870.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,201.55	\$ 498,675.09	\$ 1,081,274.43	\$ 5,707,996.90
H. CIVIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,846.72	\$ -	\$ 4,144.00	\$ 6,279.00	\$ -	\$ -	\$ 15,269.72
MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,563.00	\$ -	\$ 21,627.97	\$ 344,323.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368,514.00
H. PSIQUIATRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.00
DIF TAMAULIPAS	\$ -	\$ 10,007.31	\$ 18,308.09	\$ 54,581.00	\$ 12,227.73	\$ 19,613.62	\$ 19,528.00	\$ 14,761.00	\$ 22,087.38	\$ 25,765.00	\$ -	\$ -	\$ 73,585.81
H. INFANTIL	\$ -	\$ 69,495.29	\$ -	\$ -	\$ 9,831.00	\$ 36,473.00	\$ -	\$ -	\$ 103,920.65	\$ 125,852.93	\$ -	\$ -	\$ 345,572.87
H. ONCOLOGICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,911.00	\$ -	\$ -	\$ 99,577.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 296,970.00	\$ -	\$ 515,458.00
IMSS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843,249.45	\$ 2,738,206.37	\$ 568,622.90	\$ 4,150,078.72
SOHAEVI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,995.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,995.00
OTROS	\$ 153,792.71	\$ 85,275.16	\$ 139,830.80	\$ 156,726.81	\$ 114,021.54	\$ 224,962.53	\$ 136,270.56	\$ 53,295.70	\$ 439,733.30	\$ 128,602.07	\$ 354,446.38	\$ 426,643.70	\$ 2,413,601.26
INTERESES	\$ 112.57	\$ 36.13	\$ 104.25	\$ 255.26	\$ 107.85	\$ 68.12	\$ 62.11	\$ 53.93	\$ 55.20	\$ 44.28	\$ 146.23	\$ 472.46	\$ 1,518.39
DEVOLUCIONES DE CHEQUE	\$ 47,616.48	\$ -	\$ 65,186.27	\$ 94,927.12	\$ 152,912.17	\$ 60,161.05	\$ 128,737.78	\$ 44,837.29	\$ 38,107.11	\$ 69,713.60	\$ 70,744.86	\$ 63,826.03	\$ 836,769.76
REINTEGROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,805.60	\$ 8,215.96	\$ 8,934.97	\$ -	\$ 13,369.90	\$ 5,094.68	\$ 521.00	\$ -	\$ 59,942.11
TOTAL MENSUAL	\$ 4,748,691.54	\$ 6,813,870.50	\$ 4,244,419.92	\$ 2,816,863.79	\$ 4,360,943.05	\$ 4,207,849.46	\$ 2,486,838.61	\$ 2,771,208.25	\$ 3,237,081.19	\$ 4,014,325.89	\$ 6,717,445.77	\$ 7,334,447.52	\$ 53,753,985.49

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 713'380,724.97 (Setecientos trece millones, trescientos ochenta mil, setecientos veinticuatro pesos, 97/100 M.N.).

Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	1,142,594	1,860,256	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,691,274	2,737,649
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	79,069,844	88,699,669	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	191,341	13,100	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	58,145,250	58,525,688	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	88,520,430	89,433,749
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,135,014	-3,380,874	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	80,615	290,522
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	666,671	666,671
Total de Activos Circulantes	137,414,016	145,717,839	Otros Pasivos a Corto Plazo	22,303	5,184
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	116,981,293	93,133,775
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	9,410,122	1,050,002	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	-1,882,023	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	116,981,293	93,133,775
Total de Activos No Circulantes	7,528,099	1,050,002	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	144,942,114	146,767,841	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,643,950	15,283,830
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	9,410,120	1,050,000
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,316,871	38,350,235
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-34,033,364	-8,588,185
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,350,235	46,938,420
			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	27,960,821	53,634,066
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	144,942,114	146,767,841

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones	22,229,288.96
Particulares	56,132,513.44
Deudores Diversos	662,082.38
Otros derechos por recuperarear	45,959.53
TOTAL	79,069,844.31

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

CUENTAS POR COBRAR	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	Dic-19	IMPORTE DE CXC
INSTITUCIONES							22,229,288.96
H. GENERAL	5,249.01	10,152.00	746,964.44	341,541.34	1,917,064.40	1,287,188.47	4,308,159.66
H. GENERAL MANTE						246.00	246.00
ONCOLOGICO	0.00	0.00	80,618.00	0.00	138,165.00	526,247.00	745,030.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	1,165,458.88	943,625.52	295,792.80	77,261.34	3,007,909.66
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	1,139.00	1,139.00
H. INF	239,494.48	21,843.00	187,337.23	48,690.23	877.00	136,590.66	634,832.60
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00
SST OF CENTRAL	49,991.24	309,544.40	249,251.76	161,950.46	0.00	0.00	770,737.86
SST REYNOSA	57,168.20	450.00	26,766.59	0.00	0.00	0.00	84,384.79
SST MATAMOROS	50,730.81	7,361.00	144,116.32	355,064.16	113,838.75	15,185.00	686,296.04
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	-	-	-	328,717.06	333,993.06
DIF	10,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37,834.58	47,994.44
DIF VILLA DE CASAS						3,006.00	3,006.00
ISSSTE	2,912,088.27	601,740.08	1,466,869.38	870,671.57	571,742.87	2,490,139.35	8,913,251.52
IMSS	978,826.44	135,412.28	0.00	954.09	11,106.34	248,025.76	1,374,324.91
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	0.00	0.00	125,943.00	130,839.26
FIDEICOMISO	3,009,600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	102,055.00	3,111,655.65
SOHAEVI	-	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS	- 358,980.88	- 642,702.60	320,070.86	91,390.65	- 65,955.81	- 1,435,089.71	- 2,091,267.49
PARTICULARES							56,132,513.44
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	1,505,370.95	-	-	-	-	-	1,505,370.95
PARTICULARES 2014	7,442,670.81	-	-	-	-	-	7,442,670.81
PARTICULARES 2015	-	8,080,720.40	-	-	-	-	8,080,720.40
PARTICULARES 2016	-	-	12,927,858.10	-	-	-	12,927,858.10
PARTICULARES 2017	-	-	-	9,024,861.85	-	-	9,024,861.85
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	8,469,438.02	-	8,469,438.02
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	5,680,366.59	5,680,366.59
TOTAL TABLA	19,045,985.59	8,960,550.26	17,392,277.21	11,863,188.87	11,473,981.37	9,625,819.10	78,361,802.40

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 reclasificó 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 (17.43 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (74.63 %), Papelería y accesorios menores (3.71%), Refacciones médicas (3.10%) y Uniformes (1.13%)

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 trimestre un saldo de \$ 1´135,014.01, 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 \$ 2´450,656.18 de los ejercicios 2013 al 2015. Al cierre del ejercicio ya no han surgido movimientos.

Histórico de Cartas Compromiso

Historico de Cartas Compromiso

Ejercicio	Saldo Inicial (A)	Cargos (B) Incluye E	Abonos (C)	Abonos por Cancelación de Ctas Incobrables (D)	Recuperación de Ctas. Ya canceladas Cargo (E)	Saldo Contable Cartas Compromiso (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 31 DE DICIEMBRE DE 2019		88,968,253.44	12,282,640.32	20,670,149.93	112,917.94	56,015,463.19
			SALDO			56,015,463.19
Cartas emitidas no vencidas						\$ 753,421.04
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 días						\$ 1,107,975.59
Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 días y que continuan en proceso.						\$ 54,154,066.56

Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina'</i>	152,674.80
<i>Proveedores</i>	27,232,903.46
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)'</i>	302,594.72
Total	27´688,172.98



¹Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de enero 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.”.

Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 22,303.34 pesos.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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	54,983,474	55,805,758	Gastos de Funcionamiento	792,422,357	785,890,703
Impuestos	0	0	Servicios Personales	278,165,114	269,427,715
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	30,620,710	49,514,834
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	483,636,533	466,948,154
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	54,983,474	55,805,758	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
			Peniones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	713,403,461	721,785,302	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	713,403,461	721,785,302	Donativos	0	0
			Transferencias al Exterior	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,059,723	777,374	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	1,544	1,163	Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,058,179	776,211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	769,446,658	778,368,434	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	11,054,564	1,065,915
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	9,967,817	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	1,086,747	1,065,915
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	803,476,921	786,956,619
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-34,030,263	-8,588,185

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 38.89% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 16.16% a Gasto Corriente y el 44.94% 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 \$ 34'030,263.00

