

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 16 de Marzo de 2017

**C.P. Artemio Jesús Cancino Sánchez**  
**Director General de Auditorías Externas**  
**Secretaría de la Función Pública**  
**Presente.-**

**Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez**  
**Director General**  
**Hospital Regional de Alta Especialidad**  
**De Cd. Victoria "Bicentenario 2010"**



**Distinguidos Señores:**

De conformidad con lo establecido en los "Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria" para el ejercicio 2016, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, hacemos entrega del "Informe de los Auditores Independientes y Estados Presupuestales" con relación a la auditoria externa por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

Quedamos a sus órdenes para atender cualquier comentario que se requiera sobre el particular.

Atentamente,

RSM Bogarín y Cía., S.C.



**C.P.C. Alberto Alvarez del Campo**  
**Socio Responsable**



c.c.p. C.P. Jorge Erasmo Reyna Acevedo.- Titular del Órgano Interno de Control en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd. Victoria "Bicentenario 2010".- Presente.-



RSM México

Av. Rio Churubusco No. 276  
Col. El Prado  
09480 Ciudad de México

T +52 (55) 5674 3044

[www.rsmmx.mx](http://www.rsmmx.mx)

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

**Informe de los Auditores Independientes  
y Estados Presupuestales  
por el periodo comprendido  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

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

**Informe de los Auditores Independientes y Estados Presupuestales**

**Por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

**CONTENIDO**

---

Informe de los Auditores Independientes	-
Estado Analítico de Ingresos	1
Ingresos de Flujo de Efectivo	2
Egresos de Flujo de Efectivo	3
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación	-
Administrativa	4
Administrativa (armonizado)	-
Económica y por Objeto del Gasto	5
Económica (armonizado)	-
Por Objeto del Gasto (armonizado)	-
Funcional Programática	6
Funcional (armonizado)	-
Gasto por categoría Programática	7
Gasto por categoría Programática (armonizado)	-
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y	-
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	-
Notas a los Estados Presupuestales	-



RSM México

Av. Rio Churubusco No. 276  
Col. El Prado  
09480 Ciudad de Mexico

T +52 (55) 5674 3044

[www.rsmmx.mx](http://www.rsmmx.mx)

## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

**A la Secretaría de la Función Pública  
Al H. Órgano de Gobierno del Hospital  
Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria  
“Bicentenario 2010” (HRAEV)**

### Opinión con salvedad

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (HRAEV)**, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto de egresos en clasificación administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección de Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

### Fundamento de la opinión con salvedades

A la fecha de emisión de los estados presupuestales la entidad se encuentra en la etapa de configuración del sistema informático que le permitirá efectuar y cumplir con los requisitos de emisión de información presupuestaria acorde a la totalidad de las disposiciones respectivas, trabajando en forma paralela y se estima que a finales de 2017 se cumpla con la obligación de generar información contable y presupuestal en tiempo real, es decir, que exista una integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable. Cabe mencionar que en apego a lo establecido en el Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013, el plazo para el cumplimiento de esta obligación venció el 30 de junio de 2014.



RSM Mexico

Av. Rio Churubusco No. 276  
Col. El Prado  
09480 Ciudad de Mexico

T +52 (55) 5674 3044

[www.rsmmx.mx](http://www.rsmmx.mx)

Hemos llevado a cabo nuestras auditorias de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoria de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el “Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores”, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorias de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión con salvedades.

#### **Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe**

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Publica Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

#### **Otra cuestión**

La administración de la Entidad Gubernamental ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una Opinión modificada con salvedad – Incumplimiento con Marco Presupuestario, con fecha 16 de Marzo de 2017, conforme a las Normas Internacionales de Auditoria.

Respecto de los estados armonizados y del Gasto por categoría programática, los mismos se presentan para dar cumplimiento a los **“LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 PARA LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PARAESTATAL FEDERAL”**, emitidos mediante oficio 309-A-017/2017 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



RSM México

Av. Rio Churubusco No. 276  
Col. El Prado  
09480 Ciudad de México

T +52 (55) 5674 3044

[www.rsmmx.mx](http://www.rsmmx.mx)

## **Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria**

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del control interno que la administración considero necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

## **Responsabilidades del auditor sobre la auditoria de los estados e información financiera presupuestaria**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoria suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.



RSM México

Av. Rio Churubusco No. 276  
Col. El Prado  
09480 Ciudad de Mexico  
T +52 (55) 5674 3044  
[www.rsmmx.mx](http://www.rsmmx.mx)

- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoria con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoria y los hallazgos importantes de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoria.

**RSM Bogarín y Cía., S.C.**

C.P.C. Alberto Álvarez Del Campo  
Socio Responsable  
Ciudad de México,  
a 16 de marzo de 2017.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)		
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	72,724,699	9,097,975	81,822,674	62,751,007	62,751,007	-9,973,692
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	680,571,685	-17,152,377	663,419,308	663,419,308	663,419,308	-17,152,377
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL <sup>1/</sup>	753,296,384	-8,054,402	745,241,982	726,170,315	726,170,315	-27,126,069
INGRESOS EXCEDENTES						

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)		
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	753,296,384	-8,054,402	745,241,982	726,287,701	726,287,701	-27,008,683
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	72,724,699	9,097,975	81,822,674	62,868,393	62,868,393	-9,856,306
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	680,571,685	-17,152,377	663,419,308	663,419,308	663,419,308	-17,152,377
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL <sup>1/</sup>	753,296,384	-8,054,402	745,241,982	726,287,701	726,287,701	-27,008,683
INGRESOS EXCEDENTES						

<sup>1/</sup> Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.  
Fuente: El ente público.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

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



C N T / Ú B L A 2 0 1 5  
 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
 PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
 12 SALUD  
 NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
 (PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS/	753,296,384	745,241,982	745,377,335
DISPONIBILIDAD INICIAL	10,109,045	19,207,020	19,207,020
CORRIENTES Y DE CAPITAL	62,615,654	62,615,654	62,751,007
VENTA DE BIENES	62,415,654	0	0
INTERNAS	62,415,654	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	0	62,415,654	62,659,116
INTERNAS	0	62,415,654	62,659,116
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	200,000	200,000	91,891
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	200,000	200,000	91,891
OTROS	0	0	0
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	680,571,685	663,419,308	663,419,308
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	680,571,685	663,419,308	663,419,308
CORRIENTES	292,892,333	354,791,440	354,791,440
SERVICIOS PERSONALES	249,594,416	251,023,694	251,023,694
OTROS	43,297,917	103,767,746	103,767,746
INVERSIÓN FÍSICA	387,679,352	308,627,868	308,627,868
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	743,187,339	726,034,962	726,170,315
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0
EXTERNO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.  
 Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.

  
 Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

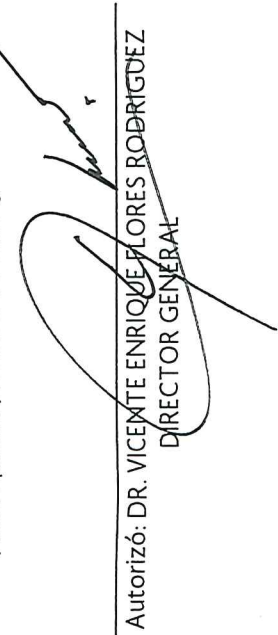
  
 Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2016  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
<b>TOTAL DE RECURSOS<sup>1/</sup></b>	<b>753,296,384</b>	<b>745,241,982</b>	<b>745,377,335</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>365,617,032</b>	<b>436,614,114</b>	<b>435,808,587</b>
SERVICIOS PERSONALES	249,594,416	251,023,694	251,023,694
DE OPERACIÓN	115,856,496	185,329,694	184,524,168
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	166,120	260,726	260,725
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>387,679,352</b>	<b>308,627,868</b>	<b>308,627,868</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	387,679,352	308,627,868	308,627,868
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>753,296,384</b>	<b>745,241,982</b>	<b>744,436,455</b>
<b>ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940,880</b>
DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO	0	0	0

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

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

  
 Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

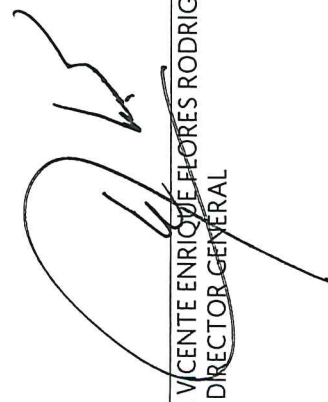
  
 Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CUENTA PÚBLICA 2016  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/  
 12 SALUD  
 NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	753,296,384	745,241,982	744,436,455	744,436,455	805,527

Las sumas parciales y totales pueden no coincidir debido al redondeo.

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

  
 Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

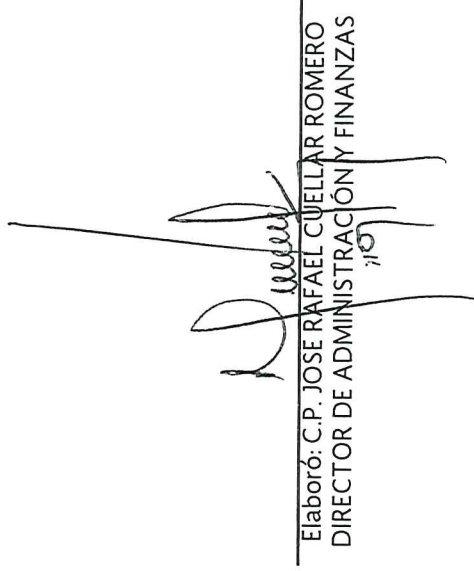
CONCEPTO	1 APROBADO	2 = (3-1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUBEJERCICIO <sup>2/</sup>
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"	753,296,384	-8,054,402	745,241,982	744,436,455	744,436,455	805,527
<b>Total del Gasto</b>	<b>753,296,384</b>	<b>-8,054,402</b>	<b>745,241,982</b>	<b>744,436,455</b>	<b>744,436,455</b>	<b>805,527</b>

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

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

  
Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUEZ FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
<b>TOTAL</b>	<b>753,296,384</b>	<b>745,241,982</b>	<b>744,436,455</b>	<b>744,436,455</b>	<b>805,527</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>365,617,032</b>	<b>436,614,114</b>	<b>435,808,587</b>	<b>435,808,587</b>	<b>805,527</b>
Servicios Personales	249,594,416	251,023,694	251,023,694	251,023,694	
1000 Servicios personales	249,594,416	251,023,694	251,023,694	251,023,694	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	85,384,890	87,421,716	87,421,716	87,421,716	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	62,156,008	68,917,578	68,917,578	68,917,578	
1400 Seguridad social	27,544,782	23,205,458	23,205,458	23,205,458	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	66,612,255	68,021,447	68,021,447	68,021,447	
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	7,896,481	3,457,495	3,457,495	3,457,495	
Gasto De Operación	115,856,496	185,329,694	184,524,168	184,524,168	805,526
2000 Materiales y suministros	38,433,524	56,871,323	56,490,833	56,490,833	380,490
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,638,784	2,792,355	2,791,951	2,791,951	404
2200 Alimentos y utensilios	620,000	1,668,884	1,653,056	1,653,056	15,828
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación		1,165	1,165	1,165	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	33,310,582	48,935,687	48,641,482	48,641,482	294,205
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	370,000	413,072	343,748	343,748	69,324
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,764,158	2,127,596	2,127,596	2,127,596	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	730,000	932,564	931,835	931,835	729
3000 Servicios generales	77,422,972	128,458,371	128,033,335	128,033,335	425,036
3100 Servicios básicos	9,811,634	11,487,423	11,486,629	11,486,629	794
3200 Servicios de arrendamiento	4,973,840	11,369,006	11,369,006	11,369,006	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	16,793,739	52,282,511	52,220,994	52,220,994	61,517
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	545,000	652,148	652,147	652,147	1
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	38,281,431	44,871,575	44,871,575	44,871,575	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	100,000				
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,996,000	2,491,287	2,257,958	2,257,958	233,329
3800 Servicios oficiales	548,488	667,563	538,168	538,168	129,395

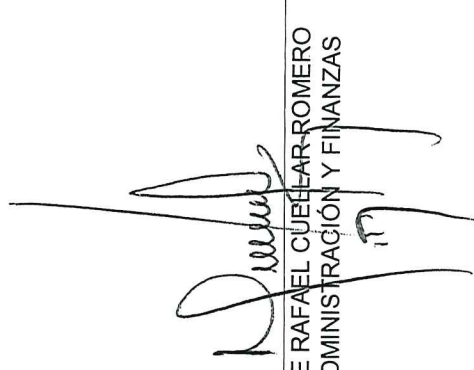
CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
3900 Otros servicios generales	4,372,840	4,636,858	4,636,858	4,636,858	
Otros De Corriente	166,120	260,726	260,725	260,725	1
3000 Servicios generales	166,120	260,726	260,725	260,725	1
3900 Otros servicios generales	166,120	260,726	260,725	260,725	1
<b>Pensiones Y Jubilaciones</b>					
<b>Gasto De Inversión</b>	<b>387,679,352</b>	<b>308,627,868</b>	<b>308,627,868</b>	<b>308,627,868</b>	
Inversión Física	387,679,352	308,627,868	308,627,868	308,627,868	
3000 Servicios generales	387,679,352	308,627,868	308,627,868	308,627,868	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	387,679,352	308,627,868	308,627,868	308,627,868	

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

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

  
Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

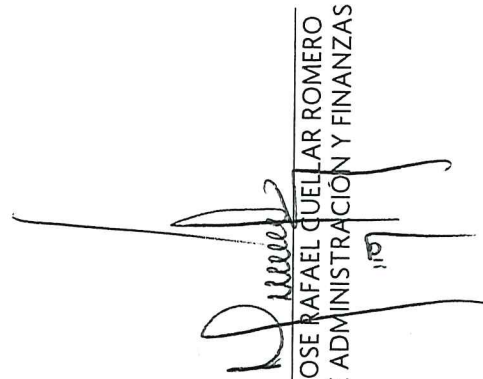
CONCEPTO	1. APROBADO	2 = (3+1) AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	3 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUB EJERCICIO <sup>2/</sup>
Gasto Corriente	365,617,032	70,997,082	436,614,114	435,808,587	435,808,587	805,527
Gasto De Capital	387,679,352	-79,051,484	308,627,868	308,627,868	308,627,868	
<b>Total del Gasto</b>	<b>753,296,384</b>	<b>-8,054,402</b>	<b>745,241,982</b>	<b>744,436,455</b>	<b>744,436,455</b>	<b>805,527</b>

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

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

  
Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2 = (3-1)	MODIFICADO 3	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCICIO <sup>2/</sup> 6 = (5-4)
<b>Servicios personales</b>	<b>249,594,416</b>	<b>1,429,278</b>	<b>251,023,694</b>	<b>251,023,694</b>	<b>251,023,694</b>	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	85,384,890	2,036,826	87,421,716	87,421,716	87,421,716	
Remuneraciones adicionales y especiales	62,156,008	6,761,570	68,917,578	68,917,578	68,917,578	
Seguridad social	27,544,782	-4,339,324	23,205,458	23,205,458	23,205,458	
Otras prestaciones sociales y económicas	66,612,255	1,409,192	68,021,447	68,021,447	68,021,447	
Pago de estímulos a servidores públicos	7,896,481	-4,438,986	3,457,495	3,457,495	3,457,495	
<b>Materiales y suministros</b>	<b>38,433,524</b>	<b>18,437,799</b>	<b>56,871,323</b>	<b>56,490,833</b>	<b>56,490,833</b>	<b>380,490</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,638,784	1,153,571	2,792,355	2,791,951	2,791,951	404
Alimentos y utensilios	620,000	1,048,884	1,668,884	1,653,056	1,653,056	15,828
Materiales y artículos de construcción y de reparación		1,165	1,165	1,165	1,165	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	33,310,582	15,625,105	48,935,687	48,641,482	48,641,482	294,205
Combustibles, lubricantes y aditivos	370,000	43,072	413,072	343,748	343,748	69,324
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,764,158	363,438	2,127,596	2,127,596	2,127,596	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	730,000	202,564	932,564	931,835	931,835	729
<b>Servicios generales</b>	<b>465,268,444</b>	<b>-27,921,479</b>	<b>437,346,965</b>	<b>436,921,928</b>	<b>436,921,928</b>	<b>425,037</b>
Servicios básicos	9,811,634	1,675,789	11,487,423	11,486,629	11,486,629	794
Servicios de arrendamiento	4,973,840	6,395,166	11,369,006	11,369,006	11,369,006	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	404,473,091	-43,562,712	360,910,379	360,848,862	360,848,862	61,517
Servicios financieros, bancarios y comerciales	545,000	107,148	652,148	652,147	652,147	1
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	38,281,431	6,590,144	44,871,575	44,871,575	44,871,575	
Servicios de comunicación social y publicidad	100,000	-100,000				
Servicios de traslado y viáticos	1,996,000	495,287	2,491,287	2,257,958	2,257,958	233,329
Servicios oficiales	548,488	119,075	667,563	538,168	538,168	129,395
Otros servicios generales	4,538,960	358,624	4,897,584	4,897,584	4,897,584	1
<b>Total del Gasto</b>	<b>753,296,384</b>	<b>-8,054,402</b>	<b>745,241,982</b>	<b>744,436,455</b>	<b>744,436,455</b>	<b>805,527</b>

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

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

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

  
 Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>  
12. SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL							
FI	RS	AI	IP	UR	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES <sup>2</sup>	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	ESTRUCTURA PORCENTUAL	JUBILACIONES	INVERSIÓN
					249,594,416	115,856,496		166,120	365,617,032		387,679,352			387,679,352	753,296,384	48.5			51.5
					TOTAL APROBADO														
					251,023,694	185,329,694		260,726	436,614,114		308,627,868			308,627,868	745,241,982	58.6			41.4
					TOTAL DEVENGADO														
					251,023,694	184,524,168		260,725	435,808,587		308,627,868			308,627,868	744,436,455	58.5			41.5
					TOTAL PAGADO														
					Porcentaje Pag/Aprob	100.6	159.3	156.9	119.2		79.6			98.8	98.8				41.5
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.6	100.0	99.8		100.0			99.9	99.9				41.5
1					Gobierno														
1					Aprobado	2,912,126	754,357		3,666,483					3,666,483	3,666,483	100.0			
1					Modificado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1					Devengado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1					Pagado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1					Porcentaje Pag/Aprob	98.0	63.0		90.8					90.8	90.8				
1					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0	100.0				
1	3				Coordinación de la Política de Gobierno														
1	3				Aprobado	2,912,126	754,357		3,666,483					3,666,483	3,666,483	100.0			
1	3				Modificado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3				Devengado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3				Pagado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3				Porcentaje Pag/Aprob	98.0	63.0		90.8					90.8	90.8				
1	3				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0	100.0				
1	3	04			Función Pública														
1	3	04			Aprobado	2,912,126	754,357		3,666,483					3,666,483	3,666,483	100.0			
1	3	04			Modificado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3	04			Devengado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3	04			Pagado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3	04			Porcentaje Pag/Aprob	98.0	63.0		90.8					90.8	90.8				
1	3	04			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0	100.0				
1	3	04	001		Función pública y buen gobierno														
1	3	04	001		Aprobado	2,912,126	754,357		3,666,483					3,666,483	3,666,483	100.0			
1	3	04	001		Modificado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3	04	001		Devengado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3	04	001		Pagado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3	04	001		Porcentaje Pag/Aprob	98.0	63.0		90.8					90.8	90.8				
1	3	04	001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0	100.0				
1	3	04	001	0001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	04	001	0001	Aprobado	2,912,126	754,357		3,666,483					3,666,483	3,666,483	100.0			
1	3	04	001	0001	Modificado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3	04	001	0001	Devengado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3	04	001	0001	Pagado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			
1	3	04	001	0001	Porcentaje Pag/Aprob	98.0	63.0		90.8					90.8	90.8				
1	3	04	001	0001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0	100.0				
1	3	04	001	0001	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"														
1	3	04	001	0001	Aprobado	2,912,126	754,357		3,666,483					3,666,483	3,666,483	100.0			
1	3	04	001	0001	Modificado	2,854,669	474,946		3,329,615					3,329,615	3,329,615	100.0			



CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL								
H	FN	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES <sup>2/</sup>	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN	
2	2	02	002		NBT	Porcentaje Pag/Modif														
						Salud														
2	3					Aprobado	113,213,569		166,120	359,580,427		387,679,352			387,679,352	747,259,779	48.1		51.9	
2	3					Modificado	183,429,267		260,726	430,813,644		308,627,868			308,627,868	739,441,512	58.3		41.7	
2	3					Devengado	183,107,790		260,725	430,492,166		308,627,868			308,627,868	739,120,034	58.2		41.8	
2	3					Pagado	183,107,790		260,725	430,492,166		308,627,868			308,627,868	739,120,034	58.2		41.8	
2	3					Porcentaje Pag/Aprob	161.7		156.9	119.7		79.6			98.9					
2	3					Porcentaje Pag/Modif	99.8		100.0	99.9		100.0			100.0					
2	3	02				Prestación de Servicios de Salud a la Persona														
2	3	02				Aprobado	108,893,593		166,120	355,260,451		387,679,352			387,679,352	742,939,803	47.8		52.2	
2	3	02				Modificado	180,873,092		260,726	428,257,469		308,627,868			308,627,868	736,885,337	58.1		41.9	
2	3	02				Devengado	180,873,964		260,725	428,258,340		308,627,868			308,627,868	736,886,208	58.1		41.9	
2	3	02				Pagado	180,873,964		260,725	428,258,340		308,627,868			308,627,868	736,886,208	58.1		41.9	
2	3	02				Porcentaje Pag/Aprob	166.1		156.9	120.5		79.6			99.2					
2	3	02				Porcentaje Pag/Modif	100.0		100.0	100.0		100.0			100.0					
2	3	02	002			Servicios de apoyo administrativo														
2	3	02	002			Aprobado	1,288,906		62,313	7,484,542		7,484,542			7,484,542	100.0				
2	3	02	002			Modificado	1,918,329		33	7,623,893		7,623,893			7,623,893	100.0				
2	3	02	002			Devengado	1,918,320		33	7,623,884		7,623,884			7,623,884	100.0				
2	3	02	002			Pagado	1,918,320		33	7,623,884		7,623,884			7,623,884	100.0				
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	148.8		0.1	101.9		101.9			101.9					
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0		100.0	100.0		100.0			100.0					
2	3	02	002			Actividades de apoyo administrativo														
2	3	02	002			Aprobado	1,288,906		62,313	7,484,542		7,484,542			7,484,542	100.0				
2	3	02	002			Modificado	1,918,329		33	7,623,893		7,623,893			7,623,893	100.0				
2	3	02	002			Devengado	1,918,320		33	7,623,884		7,623,884			7,623,884	100.0				
2	3	02	002			Pagado	1,918,320		33	7,623,884		7,623,884			7,623,884	100.0				
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	148.8		0.1	101.9		101.9			101.9					
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0		100.0	100.0		100.0			100.0					
2	3	02	002			Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"														
2	3	02	002			Aprobado	1,288,906		62,313	7,484,542		7,484,542			7,484,542	100.0				
2	3	02	002			Modificado	1,918,329		33	7,623,893		7,623,893			7,623,893	100.0				
2	3	02	002			Devengado	1,918,320		33	7,623,884		7,623,884			7,623,884	100.0				
2	3	02	002			Pagado	1,918,320		33	7,623,884		7,623,884			7,623,884	100.0				
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	148.8		0.1	101.9		101.9			101.9					
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0		100.0	100.0		100.0			100.0					
2	3	02	018			Prestación de servicios del sistema Nacional de Salud organizados e integrados														
2	3	02	018			Aprobado	107,604,687		103,807	347,775,909		387,679,352			387,679,352	735,455,261	47.3		52.7	
2	3	02	018			Modificado	178,954,763		260,693	420,633,576		308,627,868			308,627,868	729,261,444	57.7		42.3	
2	3	02	018			Devengado	178,955,644		260,692	420,634,456		308,627,868			308,627,868	729,262,324	57.7		42.3	
2	3	02	018			Pagado	178,955,644		260,692	420,634,456		308,627,868			308,627,868	729,262,324	57.7		42.3	
2	3	02	018			Porcentaje Pag/Aprob	166.3		251.1	170.9		79.6			99.2					
2	3	02	018			Porcentaje Pag/Modif	100.0		100.0	100.0		100.0			100.0					

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>17</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL								
FI	FN	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES <sup>18</sup>	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	JUBILACIONES	INVERSIÓN	
2	3	02	018		E023	Atención a la Salud														
2	3	02	018		E023	Aprobado	240,067,415	107,604,687	103,807	347,775,909		387,679,352			387,679,352	735,455,261	473			577
2	3	02	018		E023	Modificado	241,418,120	178,954,763	260,693	420,633,576		308,627,868			308,627,868	729,261,444	577			423
2	3	02	018		E023	Devengado	241,418,120	178,955,644	260,692	420,634,456		308,627,868			308,627,868	729,262,324	577			423
2	3	02	018		E023	Pagado	241,418,120	178,955,644	260,692	420,634,456		308,627,868			308,627,868	729,262,324	577			423
2	3	02	018		E023	Porcentaje Pag/Aprob	100.6	166.3	251.1	120.9		79.6			99.2					
2	3	02	018		E023	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0			100.0					
2	3	02	018		E023	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"														
2	3	02	018		E023	Aprobado	240,067,415	107,604,687	103,807	347,775,909		387,679,352			387,679,352	735,455,261	473			577
2	3	02	018		E023	Modificado	241,418,120	178,954,763	260,693	420,633,576		308,627,868			308,627,868	729,261,444	577			423
2	3	02	018		E023	Devengado	241,418,120	178,955,644	260,692	420,634,456		308,627,868			308,627,868	729,262,324	577			423
2	3	02	018		E023	Pagado	241,418,120	178,955,644	260,692	420,634,456		308,627,868			308,627,868	729,262,324	577			423
2	3	02	018		E023	Porcentaje Pag/Aprob	100.6	166.3	251.1	120.9		79.6			99.2					
2	3	02	018		E023	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0			100.0					
2	3	03				Generación de Recursos para la Salud														
2	3	03				Aprobado		4,319,976		4,319,976					4,319,976	4,319,976	1000			
2	3	03				Modificado		2,556,175		2,556,175					2,556,175	2,556,175	1000			
2	3	03				Devengado		2,233,826		2,233,826					2,233,826	2,233,826	1000			
2	3	03				Pagado		2,233,826		2,233,826					2,233,826	2,233,826	1000			
2	3	03				Porcentaje Pag/Aprob		51.7		51.7					51.7					
2	3	03				Porcentaje Pag/Modif		87.4		87.4					87.4					
2	3	03	019		E010	Formación y capacitación de recursos humanos acorde a las necesidades y demandas de atención a la salud														
2	3	03	019		E010	Aprobado		4,319,976		4,319,976					4,319,976	4,319,976	1000			
2	3	03	019		E010	Modificado		2,556,175		2,556,175					2,556,175	2,556,175	1000			
2	3	03	019		E010	Devengado		2,233,826		2,233,826					2,233,826	2,233,826	1000			
2	3	03	019		E010	Pagado		2,233,826		2,233,826					2,233,826	2,233,826	1000			
2	3	03	019		E010	Porcentaje Pag/Aprob		51.7		51.7					51.7					
2	3	03	019		E010	Porcentaje Pag/Modif		87.4		87.4					87.4					
2	3	03	019		E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud														
2	3	03	019		E010	Aprobado		4,319,976		4,319,976					4,319,976	4,319,976	1000			
2	3	03	019		E010	Modificado		2,556,175		2,556,175					2,556,175	2,556,175	1000			
2	3	03	019		E010	Devengado		2,233,826		2,233,826					2,233,826	2,233,826	1000			
2	3	03	019		E010	Pagado		2,233,826		2,233,826					2,233,826	2,233,826	1000			
2	3	03	019		E010	Porcentaje Pag/Aprob		51.7		51.7					51.7					
2	3	03	019		E010	Porcentaje Pag/Modif		87.4		87.4					87.4					
2	3	03	019		E010	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"														
2	3	03	019		E010	Aprobado		4,319,976		4,319,976					4,319,976	4,319,976	1000			
2	3	03	019		E010	Modificado		2,556,175		2,556,175					2,556,175	2,556,175	1000			
2	3	03	019		E010	Devengado		2,233,826		2,233,826					2,233,826	2,233,826	1000			
2	3	03	019		E010	Pagado		2,233,826		2,233,826					2,233,826	2,233,826	1000			
2	3	03	019		E010	Porcentaje Pag/Aprob		51.7		51.7					51.7					
2	3	03	019		E010	Porcentaje Pag/Modif		87.4		87.4					87.4					


CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA/  
12. SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

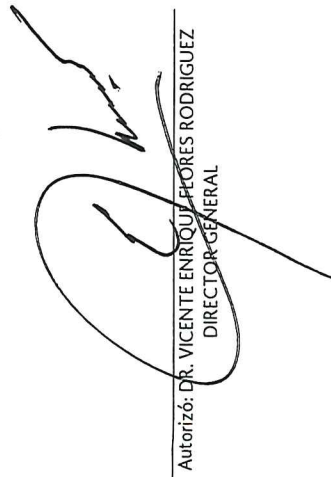
CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL							
FI	FN	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																	CORRIENTE	JUBILACIONES	INVERSIÓN
3						Desarrollo Económico													
3						Aprobado	1,888,570			2,370,122					2,370,122	100.0			
3						Modificado	1,425,481			2,470,855					2,470,855	100.0			
3						Devengado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3						Pagado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3						Porcentaje Pag/Aprob	498			838					838				
3						Porcentaje Pag/Modif	660			804					804				
3	8					Genéa., Tecnología e Innovación													
3	8					Aprobado	1,888,570			2,370,122					2,370,122	100.0			
3	8					Modificado	1,425,481			2,470,855					2,470,855	100.0			
3	8					Devengado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3	8					Pagado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3	8					Porcentaje Pag/Aprob	498			838					838				
3	8					Porcentaje Pag/Modif	660			804					804				
3	8	01				Investigación Científica													
3	8	01				Aprobado	1,888,570			2,370,122					2,370,122	100.0			
3	8	01				Modificado	1,425,481			2,470,855					2,470,855	100.0			
3	8	01				Devengado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3	8	01				Pagado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3	8	01				Porcentaje Pag/Aprob	498			838					838				
3	8	01				Porcentaje Pag/Modif	660			804					804				
3	8	01	024			Investigación en salud pertinente y de excelencia académica													
3	8	01	024			Aprobado	1,888,570			2,370,122					2,370,122	100.0			
3	8	01	024			Modificado	1,425,481			2,470,855					2,470,855	100.0			
3	8	01	024			Devengado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3	8	01	024			Pagado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Aprob	498			838					838				
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Modif	660			804					804				
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
3	8	01	024	E022		Aprobado	1,888,570			2,370,122					2,370,122	100.0			
3	8	01	024	E022		Modificado	1,425,481			2,470,855					2,470,855	100.0			
3	8	01	024	E022		Devengado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3	8	01	024	E022		Pagado	941,432			1,986,806					1,986,806	100.0			
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	498			838					838				
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	660			804					804				

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>  
12. SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL						
FI	SF	AI	PP	UR	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES <sup>2/</sup>	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	8	01	024	E022	NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"	481,552	1,888,570	2,370,122					2,370,122	1000			
3	8	01	024	E022	NBT	Aprobado	1,045,374	1,425,481	2,470,855					2,470,855	1000			
3	8	01	024	E022	NBT	Modificado	1,045,374	941,432	1,986,806					1,986,806	1000			
3	8	01	024	E022	NBT	Devengado	1,045,374	941,432	1,986,806					1,986,806	1000			
3	8	01	024	E022	NBT	Porcentaje Pag/Aprob	217.1	498	83.8					83.8				
3	8	01	024	E022	NBT	Porcentaje Pag/Modif	1000	660	80.4					80.4				

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- corresponde a porcentajes menores a 0.05%, o mayores a 500%  
2/ En el programa presupuestario E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud, las erogaciones corresponden al pago al inversionista proveedor, relativo al Proyecto de Prestación de Servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad  
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

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

  
Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL


CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)


CONCEPTO	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO <sup>2/</sup>
<b>Gobierno</b>	<b>3,666,483</b>	<b>-336,868</b>	<b>3,329,615</b>	<b>3,329,615</b>	<b>3,329,615</b>	
Coordinación de la Política de Gobierno	3,666,483	-336,868	3,329,615	3,329,615	3,329,615	
<b>Desarrollo Social</b>	<b>747,259,779</b>	<b>-7,818,267</b>	<b>739,441,512</b>	<b>739,120,034</b>	<b>739,120,034</b>	<b>321,478</b>
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	747,259,779	-7,818,267	739,441,512	739,120,034	739,120,034	321,478
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>2,370,122</b>	<b>100,733</b>	<b>2,470,855</b>	<b>1,986,806</b>	<b>1,986,806</b>	<b>484,049</b>
Ciencia, Tecnología e Innovación	2,370,122	100,733	2,470,855	1,986,806	1,986,806	484,049
<b>Total del Gasto</b>	<b>753,296,384</b>	<b>-8,054,402</b>	<b>745,241,982</b>	<b>744,436,455</b>	<b>744,436,455</b>	<b>805,527</b>

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

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

  
Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO	GRUPO	MODALIDAD	GRAMA	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
						SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
					Programas Federales													
					TOTAL APROBADO	249,594,416	115,856,496		166,170	365,617,032		387,679,352			387,679,352	48.5	753,296,384	51.5
					TOTAL MODIFICADO	251,023,694	185,329,694		260,726	436,614,114		308,627,868			308,627,868	58.6	745,241,982	41.4
					TOTAL DEVENGADO	251,023,694	184,524,168		260,725	435,808,587		308,627,868			308,627,868	58.5	744,436,455	41.5
					TOTAL PAGADO	251,023,694	184,524,168		260,725	435,808,587		308,627,868			308,627,868	58.5	744,436,455	41.5
					Porcentaje Pag/Aprob	100.6	159.3		156.9	119.2		79.6			79.6	98.8		
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.6		100.0	99.8		100.0			100.0	99.9		
					Desempeño de las funciones													
					Aprobado	240,548,967	113,813,233		103,807	354,466,007		387,679,352			387,679,352	47.8	742,145,359	52.2
					Modificado	242,463,494	182,936,419		260,693	425,660,606		308,627,868			308,627,868	58.0	734,288,474	42.0
					Devengado	242,463,494	182,130,902		260,692	424,855,088		308,627,868			308,627,868	57.9	733,482,956	42.1
					Pagado	242,463,494	182,130,902		260,692	424,855,088		308,627,868			308,627,868	57.9	733,482,956	42.1
					Porcentaje Pag/Aprob	100.8	160.0		251.1	119.9		79.6			79.6	98.8		
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.6		100.0	99.8		100.0			100.0	99.9		
					Prestación de Servicios Públicos													
					Aprobado	240,548,967	113,813,233		103,807	354,466,007		387,679,352			387,679,352	47.8	742,145,359	52.2
					Modificado	242,463,494	182,936,419		260,693	425,660,606		308,627,868			308,627,868	58.0	734,288,474	42.0
					Devengado	242,463,494	182,130,902		260,692	424,855,088		308,627,868			308,627,868	57.9	733,482,956	42.1
					Pagado	242,463,494	182,130,902		260,692	424,855,088		308,627,868			308,627,868	57.9	733,482,956	42.1
					Porcentaje Pag/Aprob	100.8	160.0		251.1	119.9		79.6			79.6	98.8		
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.6		100.0	99.8		100.0			100.0	99.9		
					Formación y capacitación de recursos humanos para la salud													
					Aprobado		4,319,976			4,319,976						100.0	4,319,976	
					Modificado		2,556,175			2,556,175						100.0	2,556,175	
					Devengado		2,233,826			2,233,826						100.0	2,233,826	
					Pagado		2,233,826			2,233,826						100.0	2,233,826	
					Porcentaje Pag/Aprob		51.7			51.7						51.7		
					Porcentaje Pag/Modif		87.4			87.4						87.4		
					Investigación y desarrollo tecnológico en salud													
					Aprobado	481,552	1,888,570			2,370,122						100.0	2,370,122	
					Modificado	1,045,374	1,435,481			2,470,855						100.0	2,470,855	
					Devengado	1,045,374	941,432			1,986,806						100.0	1,986,806	
					Pagado	1,045,374	941,432			1,986,806						100.0	1,986,806	
					Porcentaje Pag/Aprob	217.1	49.8			83.8						83.8		
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	66.0			80.4						80.4		
					Atención a la Salud													
					Aprobado	240,067,415	107,604,687		103,807	347,775,909		387,679,352			387,679,352	47.3	735,455,261	52.7
					Modificado	241,418,120	178,954,763		260,693	420,633,576		308,627,868			308,627,868	57.7	729,261,444	42.3
					Devengado	241,418,120	178,955,644		260,692	420,634,456		308,627,868			308,627,868	57.7	729,262,324	42.3
					Pagado	241,418,120	178,955,644		260,692	420,634,456		308,627,868			308,627,868	57.7	729,262,324	42.3
					Porcentaje Pag/Aprob	100.6	166.3		251.1	120.9		79.6			79.6	99.2		
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0		100.0			100.0	100.0		
					Administrativos y de Apoyo													
					Aprobado	9,045,449	2,043,263		62,313	11,151,025						100.0	11,151,025	

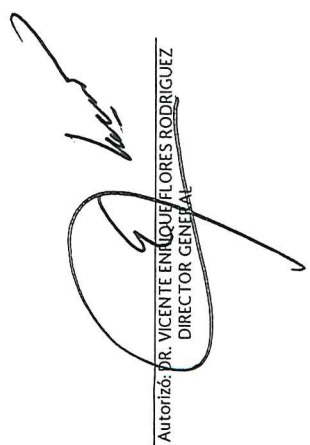


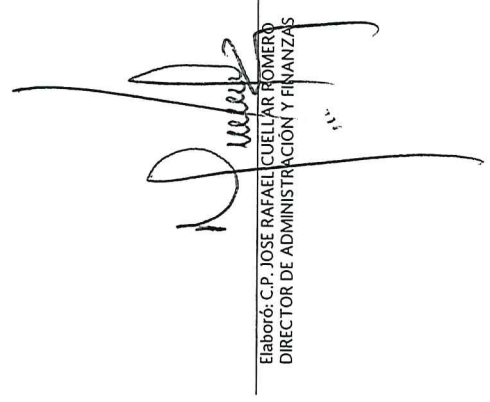


CUENTA PÚBLICA 2016  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL						
TIPO	GRUPO	MODALIDAD		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	ESTRUCTURA PORCENTUAL	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	W	001	Pagado														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif														

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -> corresponde a porcentajes menores a 0.05%, o mayores a 500%.  
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

  
Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

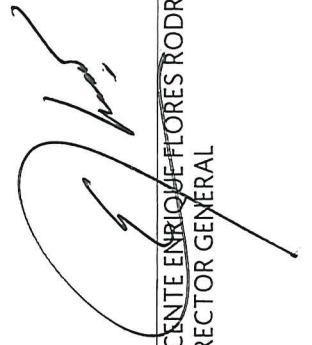
CUENTA PÚBLICA 2016  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

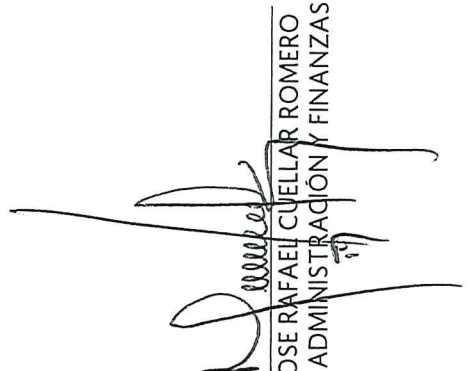
CONCEPTO	1 APROBADO	2 = (3-1) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	3 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUBEJERCICIO <sup>2/</sup>
<b>Programas Federales</b>	<b>753,296,384</b>	<b>-8,054,402</b>	<b>745,241,982</b>	<b>744,436,455</b>	<b>744,436,455</b>	<b>805,527</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>742,145,359</b>	<b>-7,856,885</b>	<b>734,288,474</b>	<b>733,482,956</b>	<b>733,482,956</b>	<b>805,518</b>
Prestación de Servicios Públicos	742,145,359	-7,856,885	734,288,474	733,482,956	733,482,956	805,518
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>11,151,025</b>	<b>-197,517</b>	<b>10,953,508</b>	<b>10,953,499</b>	<b>10,953,499</b>	<b>9</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	7,484,542	139,351	7,623,893	7,623,884	7,623,884	9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3,666,483	-336,868	3,329,615	3,329,615	3,329,615	
Operaciones ajenas						
<b>Total del Gasto</b>	<b>753,296,384</b>	<b>-8,054,402</b>	<b>745,241,982</b>	<b>744,436,455</b>	<b>744,436,455</b>	<b>805,527</b>

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

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

  
Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$726,170,315.00</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$2,350,254.00</b>
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$2,350,254.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$46,352.00</b>
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$46,352.00	
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$728,474,217.00</b>

  
Dr. Vicente Enrique Flores Rodriguez  
Director General

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

115

**Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$744,436,451.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$76,957,904.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$76,957,904.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$67,881,623.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$591,186.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$67,290,437.00	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>\$735,360,170.00</b>

Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez  
 Director General

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

# CUENTA PÚBLICA 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”

#### **Nota 1. Constitución y Objeto de la Entidad**

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (HRAEV), fue creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Diciembre de 2009, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal.

Entre otras actividades, se le han atribuido al HRAEV las siguientes:

- Proporcionar los servicios médico-quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios de alta especialidad que determine su Estatuto Orgánico, así como aquellos que autorice su Junta de Gobierno, relacionados con la salud, regidos por criterios de universalidad y gratuidad, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los usuarios.
- Prestar servicios de atención médica preferentemente a la población que no se encuentre en algún régimen de seguridad social.
- Fungir como hospital federal de referencia para efectos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, dentro del Sistema de Protección Social en Salud.
- Impulsar la realización de estudios e investigaciones básica, clínica y, en su caso, experimental, relacionadas con la provisión de servicios médico-quirúrgico de alta especialidad, que para tal efecto apruebe su Junta de Gobierno.
- Actuar como organismo de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal e instituciones sociales, relacionadas con su objeto.
- Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de los trabajos de investigación que realice.
- Prestar servicios de alta especialidad a otros organismos, órganos, entidades o instituciones públicas y privadas que lo requieran, de acuerdo con los convenios que para el efecto celebre.

Las fuentes de recursos del HRAEV son los subsidios del Gobierno Federal para la operación e investigación y los ingresos propios que genera por cuotas de recuperación de los servicios que presta.

### **Nota 2. Bases de Preparación de los Estados Presupuestales**

Los estados presupuestales de los que forman parte estas notas están elaborados por el ente público de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y corresponden a los que se incluyen en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales han sido preparados sobre la base de valores históricos conforme a lo siguiente:

- a) Incluyen únicamente operaciones que afectan el flujo de efectivo de la entidad.
- b) Presentan los ingresos y gastos en forma acumulativa anual, reconociendo además las obligaciones por gastos devengados pendientes de pago y los compromisos con cargo al presupuesto de egresos que han cumplido con los requisitos de suscripción de contratos y pedidos en los términos de las disposiciones aplicables.
- c) Las partidas presupuestales clasificadas conforme al catálogo presupuestal y de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han sido conciliadas con la contabilidad financiera, eliminando las partidas que no representan flujo de efectivo.

### **Nota 3. Cumplimiento Global de Metas por Programa**

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

Durante 2016 el **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"**, pagó la operación a través de cinco programas presupuestarios, con un presupuesto pagado de 744,436.5 miles de pesos, lo que significó un decremento de 1.2% respecto a lo aprobado, distribuido de la forma siguiente:

- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

CUENTA PÚBLICA 2016

Programas Presupuestarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2016			
Programa Presupuestario HRAECV (PEF 2016)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Salud
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	2. México Incluyente 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	Optimizar el uso de los recursos en la APF. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	4. México Próspero 4.1 Mantener la Estabilidad macroeconómica del país.	Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.	5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	4. México Próspero 4.1 Mantener la Estabilidad macroeconómica del país.		5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
O001 Actividades de Apoyo a la función Pública y Buen Gobierno	3. México con Educación y Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.		5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud
M001 Actividades de apoyo administrativo	3. México con Educación y Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.		5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

FUENTE: Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación.



- ♦ **E023 Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud.-** Los recursos pagados en este programa se ubican en 729,262.3 miles de pesos, reflejando una variación menor equivalente a 6,192.9 miles de pesos, siendo lo que representa un menor gasto pagado de 0.8% a lo contemplado en el presupuesto aprobado de 735,455.3 miles de pesos, como resultado de los movimientos por ampliaciones y reducciones liquidas.
- ♦ **E010 Formación y desarrollo profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud.-** En este programa se pagaron 2,233.8 miles de pesos, representando un menor gasto pagado de 48.3% respecto al aprobado de 4,320.0 miles de pesos, reflejando una variación menor equivalente a 2,086.1 miles de pesos, como resultado de los movimientos por ampliaciones y reducciones liquidas.
- ♦ **E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.-** El presupuesto pagado en este programa fue de 1,986.8 miles de pesos, el cual fue menor en 16.2% del presupuesto aprobado equivalente a 2,370.1 miles de pesos, reflejando una disminución equivalente a 383.3 miles de pesos.
  - Hasta el momento actual, el hospital no cuenta con investigadores de tiempo completo, es decir aún no se han concedido plazas de investigador. Los resultados obtenidos hasta el momento en investigación han sido posibles gracias a la vocación y el compromiso que ha manifestado el personal médico, de enfermería, y otras áreas de la institución que además de realizar las funciones de atención médica o administración que les han sido asignadas, realizan labores científico-académicas.
- ♦ **O001 Actividades a la Función Pública y Buen Gobierno.** Obtuvo un presupuesto aprobado de 3,666.5 miles de pesos, el cual tuvo un menor gasto pagado de 9.2%, obteniéndose un presupuesto pagado de 3,329.6 miles de pesos, reflejando una disminución equivalente a 9.2 miles de pesos.
  - Cabe mencionar que en este programa, el Órgano Interno de Control llevó a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas y de los servicios proporcionados por el Instituto, así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.
- ♦ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** Registró un gasto pagado de 7,623.9 miles de pesos lo que significó un aumento en el gasto del 1.9%, con respecto al presupuesto aprobado con un importe de 7,484.5 miles de pesos, lo que reflejando una variación de 139.3 miles de pesos mayor al gasto pagado.
  - Las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto, y las medidas de reducción de gasto.

## 2. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del decreto del presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2016, se informa lo siguiente:
  - ❖ No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2016 bajo estas condiciones

CUENTA PÚBLICA 2016

**3. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES**

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"						
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios			Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Elementos Variables Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>						
Dirección General	1,200,180.00	2,165,688.00	170,000.00			
Dirección de Área	554,760.00	1,351,908.00	73,000.00			
Subdirección de Área	311,496.00	609,408.00	42,000.00			
Jefatura de Departamento	239,976.00	409,476.00	31,000.00			
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>						
<b>Operativo</b>						
Base	119,184.00	492,408.00	47,000.00			11,300.00
Confianza	182,508.00	545,256.00	40,000.00			11,300.00

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

#### Nota 4. Variaciones en el Ejercicio Presupuestal

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Bicentenario 2010**, fue de 744,436.5 miles de pesos, integrado por 663,419.3 miles de pesos de recursos fiscales y 81,017.1 miles de pesos de recursos propios, cifra inferior en 1.2% equivalente al 8,859.9 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 1,429.3 miles de pesos equivalente a un 0.6% mayor; un mayor ejercicio presupuestario en gasto de operación por 68,667.7 miles de pesos equivalente a un 59.3%; un mayor ejercicio presupuestario en otros de corriente por 94.6 miles de pesos equivalente a un 56.9%; y en Inversión Física se presenta un menor ejercicio presupuestario de 79,051.5 miles de pesos que equivalen a un 20.4% menor al ejercicio presupuestal con relación a su aprobado.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 19.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 0.6% respecto al presupuesto aprobado, y se refiere a los movimientos presupuestarios integrados por:
    - Ampliaciones netas en este capítulo por 7,063.2 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación por 145.6 miles de pesos con folio 2016-12-513-4584 (11-agosto-2016) adecuación presupuestal compensada; 363.0 miles de pesos con folio 2016-12-513-5423 (30-septiembre-2016) ampliación líquida; 4,388.6 miles de pesos con folio 2016-12-513-6160 (27-octubre-2016) ampliación líquida, 77.1 miles de pesos con folio 2016-12-513-6351 (17-octubre-2016) adecuación presupuestal compensada; 30.9 miles de pesos con folio 2016-12-513-6353(17-octubre-2016) adecuación presupuestal compensada; 1,334.4 miles de pesos con folio 2016-12-513-6859 (07-noviembre-2016) ampliación interna; 686.4 miles de pesos con folio 2016-12-513-7422 (28-noviembre-2015) ampliación interna; 37.2 miles de pesos con folio 2016-12-513-7477 (13-diciembre-2016) ampliación interna.
    - Las reducciones en este capítulo ascendieron 5,633.9 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: por 273.2 miles de pesos con folio 2016-12-513-5242 (26-septiembre-2016) reducción externa; 3,065.3 miles de pesos con folio 2016-12-513-7124 (18-noviembre-2016) adecuación presupuestal compensada; 1,438.6 miles de pesos con folio 2016-12-513-7267 (18-noviembre-2016) adecuación presupuestal compensada; 722.8 miles de pesos con folio 2016-12-513-7514 (07-diciembre-2016) reducción interna; 37.2 miles de pesos con folio 2016-12-513-7661 (20-diciembre-2016) adecuación presupuestal compensada; 14.7 miles de pesos con folio 2016-12-513-7732 (26-diciembre-2016) reducción líquida de recursos, 82.1 miles de pesos con folio 2016-12-513-7734 (26-diciembre-2016) adecuación presupuestal compensada.

## CUENTA PÚBLICA 2016

- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 59.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
  - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado mayor en 47.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, la cual corresponde a ampliaciones y transferencias compensadas de recursos fiscales y propios referidas a:
    - Ampliaciones netas por 20,376.6 miles de pesos, registradas así: ampliación por 286.3 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-381 (11-febrero-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 5,436.9 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-675 (24-febrero-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 1,716.0 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-1434 (11-abril-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 236.7 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-2716 (09-junio-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 3,572.2 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-3299 (04-julio-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 958.1 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-3888 (25-julio-2016) traspaso de recursos entre partidas; 2,407.2 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-4503 (05-agosto-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 3.6 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-5188 (29-agosto-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 744.5 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-5292(30-septiembre-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 50.1 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-6264 (17-octubre-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 4,965.0 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-14 (27-Febrero-2017) ampliación externa de recursos propios.
    - Reducciones netas por 1,938.8 miles de pesos registrados de la siguiente manera: reducción de 2.2 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-564 (16-febrero-2016) traspaso entre capítulos; 1,505.9 miles de pesos con folio 2016-12-510-1843 (15-abril-2016) reducción líquida; 27.4 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-1877 (18-abril-2016) traspaso entre partidas; 2.0 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-2052 (22-abril-2016) traspaso entre partidas; 150.0 miles de pesos con folio 2016-12-510-2111 (22-abril-2016) reducción líquida; 0.8 miles de pesos con folio 2016-12-510-2285 (03-mayo-2016) reducción líquida; 141.2 miles de pesos con folio 2016-12-510-3360 (13-junio-2016) reducción líquida; 4.4 miles de pesos con folio 2016-12-510-3597 (22-junio-2016) reducción líquida; 0.8 miles de pesos con folio 2016-12-510-6334 (17-octubre-2016) compensada cambio de calendario; 0.2 miles de pesos con folio 2016-12-513-7780 (28-diciembre-2016) reducción líquida; 103.9 miles de pesos con folio 2016-12-510-7799 (31-diciembre-2016) reducción líquida.
  - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue mayor en 65.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a reducciones y ampliaciones de recursos fiscales y propios, así como transferencias compensadas de recursos fiscales a otros capítulos de gasto que se detalla a continuación:
    - Ampliaciones Presupuestarias netas de recursos por 66,803.1 miles de pesos, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: 6,932.4 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-381 (11-febrero-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 32.2 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-564 (16-febrero-2016) traspaso de recursos entre partidas; 390.1 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-570 (18-febrero-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 3,784.4 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-827 (04-marzo-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 936.2 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-1177 (18-marzo-2016) reducción externa; 4,496.7 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-1698 (13-abril-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 27.4 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-1877 (18-abril-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 2.0 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-2052 (22-abril-

## CUENTA PÚBLICA 2016

2016) traspaso de recursos entre capítulos; 2,841.7 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-2716 (09-junio-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 5,447.1 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-3016 (24-junio-2016) traspaso entre partidas; 29.7 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-3052 (01-julio-2016) recurso de gasto de inversión; 5,699.0 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-3888(25-julio-2016)recurso de gasto de inversión; 7,638.8 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-4503 (05-agosto-2016)recurso de gasto de inversión; 275.8 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-4522 (05-agosto-2016) traspaso de recursos entre partidas; 93.9 miles de pesos con folio 2016-12-513-45271 (02-septiembre-2016) ampliación interna; 6,937.7 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-5292 (30-septiembre-2016) recurso de gasto de inversión; 7,403.7 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-6069 (26-octubre-2016)recurso de gasto de inversión; 6,428.6 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-6603 (26-octubre-2016) recurso de gasto de inversión; 3,191.5 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-7211, (17-noviembre-2016) recurso de gasto de inversión; 225.4 miles de pesos con folio 2016-12-513-7451 (30-noviembre-2016) ampliación interna; 3,988.8 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-14 (27-Febrero-2017) ampliación externa de recursos propios.

▪ Reducciones Netas por 15,767.7 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: reducciones de recursos fiscales por 29.9 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-564 (16-febrero-2016) traspaso entre capítulos; 11,000.0 miles de pesos con folio 2016-12-510-600 (09-marzo-2016) reducción líquida; 214.1 miles de pesos con folio 2016-12-510-2266 (29-abril-2016) reducción líquida; 1,569.2 miles de pesos con folio 2016-12-510-2287 (03-mayo-2016) reducción líquida; 32.3 miles de pesos con folio 2016-12-510-2285 (03-mayo-2016) reducción líquida; 100.0 miles de pesos con folio 2016-12-510-2112 (03-junio-2016) reducción externa; 128.3 miles de pesos con folio 2016-12-510-3360 (13-junio-2016) reducción líquida; 1,507.4 miles de pesos con folio 2016-12-510-3597 (22-junio-2016) reducción líquida; 3.6 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-5188 (29-agosto-2016) traspaso entre partidas; 50.1 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-6160 (27-octubre-2016)traspaso entre partidas; 34.7 miles de pesos con folio 2016-12-513-6355 (17-octubre-2016 compensada cambio de calendario; 39.2 miles de pesos con folio 2016-12-513-7780 (28-diciembre-2016) reducción líquida de recursos; 1,027.8 miles de pesos con folio 2016-12-510-7799 (29-diciembre-2016) reducción líquida de recursos; 31.1 miles de pesos con folio 2016-12-510-7844 (31-diciembre-2016) reducción líquida de recursos.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente**.-Se observo un mayor en 57.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones, que corresponden a reducciones de fiscales y propios que se enlistan a continuación:
  - Reducciones Netas por 49.5.0 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias; 44.2 miles de pesos con folio 2016-12-513-7495 (02-diciembre-2016) reducción interna; 5.3 miles de pesos con folio 2016-12-513-7811 (29-Diciembre-2016) reducción líquida.
  - Ampliaciones Netas por 144.1 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias; 144.1 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-14 (27-Febrero-2017) ampliación externa de recursos propios.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se aprobaron 387,679.4 miles de pesos, pagándose un total de 308,627.9 miles de pesos, que corresponde a 20.4% menor ejercicio del presupuesto aprobado. Estos fueron financiados con el 100.0 % de recursos fiscales.
- ❖ En materia de Inversión Física, el ejercicio presupuestario registró un decremento de 20.4% con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan:
  - Inversión Física. El gasto reflejó un decremento de 79,051.5 miles de pesos, que representa 20.4% de decremento, en relación al aprobado. El presupuesto pagado fue realizado con recursos fiscales y se refiere a movimientos presupuestarios como sigue:
    - Reducciones Netas por 79,051.5 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: por 7,218.8 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-78 (11-febrero-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 390.1 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-570 (18-febrero-2016) traspaso entre capítulos; 5,436.9 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-675 (24-febrero-2016) traspaso de recursos entre capítulos; 3,784.4 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-827 (04-marzo-2016) traspaso de recursos entre partidas; 936.2 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-1177 (18-marzo-2016) reducción externa; 1,716.0 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-1434 (11-abril-2016) cambio de calendario compensado; 4,496.7 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-1698 (13-abril-2016) traspaso entre partidas; 3,078.3 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-2716 (09-junio-2016) traspaso entre partidas; 5,447.1 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-3016 (24-junio-2016) traspaso de recursos entre partidas; 29.7 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-3052 (01-julio-2016) para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente; 3,572.2 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-3299 (04-julio-2016) traspaso de gasto de operación; 6,657.0 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-3888 (25-julio-2016) traspaso para gasto de operación; 10,046.0 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-4503 (25-julio-2016) traspaso para gasto de operación; 275.8 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-34522 (05-agosto-2016) traspaso de recursos entre partidas; 7,682.3 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-5292 (30-septiembre-2016) traspaso para gasto de operación; 7,403.7 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-6069 (26-octubre-2016) traspaso para gasto de operación; 6,428.6 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-6603 (26-octubre-2016) traspaso de recursos entre partidas; 3,191.5 miles de pesos con folio 2016-12-NBT-7211 (17-noviembre-2016) traspaso entre partidas para sufragar compromisos con terceros; 1,260.2 miles de pesos con folio 2016-12-510-7872 (31-diciembre-2016) reducción líquida.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>

- Durante 2016 el Hospital Regional de Alta especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” en 2016, ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la función Coordinación de la política de Gobierno, el segundo la función Salud; y la tercera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ❖ La **finalidad Gobierno**, se pago 9.1% menor al presupuesto aprobado. Represento un 0.4% del presupuesto total pagado.
  - ❖ La **finalidad Desarrollo Social**, representó el 99.3% del total de los recursos pagados y registró una variación menor en el presupuesto pagado de 1.0%, respecto al aprobado. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender las actividades fundamentales del sector salud, destacando la atención médica de alta especialidad y capacitación de servidores públicos operativos y administrativos.
    - Dentro del grupo funcional Desarrollo Social, en la función Salud, se tuvo un menor gasto pagado del 1.0%, en comparación con el presupuesto aprobado; así mismo fue para la Subfunción Prestación de Servicios de Salud a la persona y en la subfunción Generación de los recursos para la salud. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades prioritarias del sector salud.
  - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico**, se pagó 16.2% menor al presupuesto aprobado. Representó un 0.3% del presupuesto total pagado.

### Nota 5. Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria

De conformidad a lo estipulado en el numeral 2 del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, en el que se establece que las actividades de atención médica en clínicas y hospitales tendrán un tratamiento específico.

Debido a que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” se encuentra en etapa de crecimiento y fortalecimiento no le aplican medidas de este tipo.

### Nota 6. Conciliación Global entre las cifras Financieras y las Presupuestales

Las conciliaciones reflejadas en los anexos fueron preparadas de acuerdo con las cifras presentadas en: flujo de efectivo, el ejercicio funcional programático económico financiero del gasto programable devengado, el análisis del cumplimiento de las metas, información que la entidad prepara y reporta en formatos específicos en el sistema integral de información y Cuenta Pública; al respecto nos cercioramos que se incluyan todos los conceptos necesarios para la elaboración de dichas conciliaciones. Así mismo se verificó la documentación soporte de todos los conceptos relativos a la integración de los presupuestos.

<sup>1</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

**Nota 7. Sistema Integral de Información**

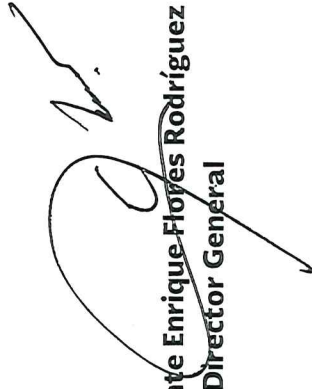
Mensualmente la entidad cumplió con la entrega de la información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema Integral de Información (SII) siendo los siguientes números de formatos 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 161, 162, 163, 164, 316, 318, 319, 911, 912, 913, 1110, 1111, 1112, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1120, 210, 221, 222, 3110. En algunas ocasiones fueron remitidos formatos con cifras preliminares, los cuales fueron reemplazados por los definitivos.

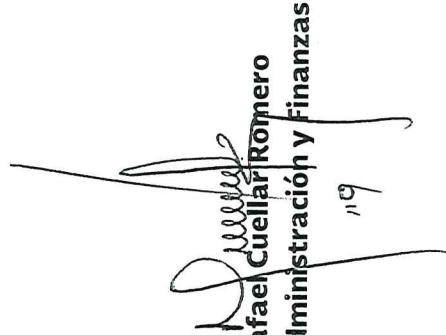
**Nota 8. Tesorería de la Federación**

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, no existieron enteros a la Tesorería de la Federación de ingresos excedentes al presupuesto modificado autorizado, ni reintegros de recursos por concepto de transferencias que al cierre del ejercicio no hayan sido devengados.

**Nota 9. Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación (Armonizados)**

Los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación: Administrativa (armonizado), Económica (armonizado), por Objeto del Gasto (armonizado) y Funcional (armonizado), se presentan para dar cumplimiento a los LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PARAESTATAL FEDERAL, PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA 2016, emitidos mediante oficio 309-A-017/2017 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  
**Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez**  
Director General

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