



RSM Mexico

Av. Rio Churubusco No. 270

Col. El Prado

09480 Ciudad de Mexico

T +52 (55) 5674 3044

[www.rsmmex.mx](http://www.rsmmex.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**

RSM Mexico is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

**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 México  
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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM México is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.



RSM México

Av. Río Churubusco No. 276

Col. El Prado

09480 Ciudad de México

T +52 (55) 5674 3044

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

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría 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 auditorías 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 auditoría 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 Pública 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 Auditoría.

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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM México is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent member of an accounting or consulting firm, which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.



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 considere 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 auditoría 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 Auditoría 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 auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría 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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM México is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.



RSM México

Av. Río Churubusco No. 276  
Col. El Prado  
09480 Ciudad de México  
T-52 (55) 5674 3044  
[www.rsmmex.mx](http://www.rsmmex.mx)

- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 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 auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

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

RSM México is a member of the RSM network and trades as RSM México. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

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

| RUBRO DE INGRESOS                                      | INGRESO         |                                      |                           |                  |                  | DIFERENCIA<br>(6 = 5 - 1) |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|                                                        | ESTIMADO<br>(1) | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES<br>(2) | MODIFICADO<br>(3 = 1 + 2) | DEVENGADO<br>(4) | RECAUDADO<br>(5) |                           |
| 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                                    |                 |                                      |                           |                  |                  |                           |

| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESO         |                                      |                           |                  |                  | DIFERENCIA<br>(6 = 5 - 1) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|                                                           | ESTIMADO<br>(1) | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES<br>(2) | MODIFICADO<br>(3 = 1 + 2) | DEVENGADO<br>(4) | RECAUDADO<br>(5) |                           |
| INGRESOS DEL GOBIERNO                                     | 0               | 0                                    | 0                         | 0                | 0                | 0                         |
| 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                                       |                 |                                      |                           |                  |                  |                           |

1/ 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 QUELLAR ROMERO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2016  
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 <sup>1/</sup>            | 745,296,384 | 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           | 0           | 0           |
| INTERNAS                                   | 0           | 62,415,654  | 62,659,116  |
| EXTERNAS                                   | 0           | 62,415,654  | 62,659,116  |
| INGRESOS DIVERSOS                          | 0           | 0           | 0           |
| INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS          | 200,000     | 200,000     | 91,891      |
| PRODUCTOS FINANCIEROS                      | 0           | 0           | 0           |
| OTROS                                      | 200,000     | 200,000     | 91,891      |
| 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 DESENDERAMIENTO) 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 CUENCA ROMERO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CUENTA PÚBLICA 2016  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

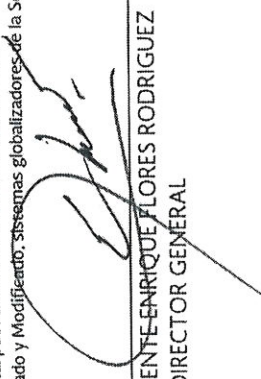
**12 SALUD**

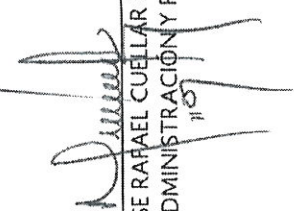
**NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)**

| 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

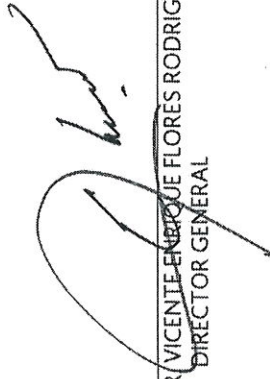
  
Elaboró: C.P. JOSE RAFAEL CUELLAR ROMERO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA<sup>1/</sup>  
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   |

<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 QUELLAR ROMERO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

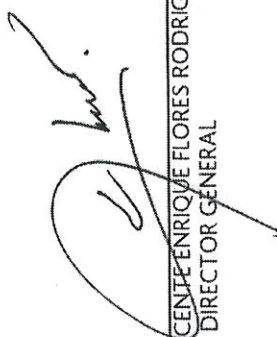
CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

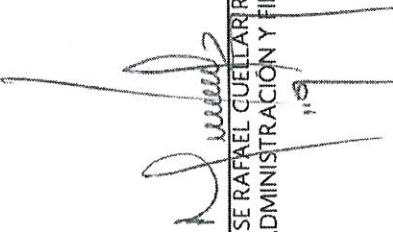
| CONCEPTO                                                                      | APROBADO           | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO         | DEVENGADO          | PAGADO             | SUBEJERCICIO <sup>2/</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2 = (3-1)                       | 3                  | 4                  | 5                  | 6 = (3-4)                  |
| 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 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 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<br>OBJETO DEL GASTO<br>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<br>OBJETO DEL GASTO<br>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            | 260,725            | 260,725            | 260,725            | 1         |
| 3000 Servicios generales                                              | 166,120            | 260,725            | 260,725            | 260,725            | 1         |
| 3900 Otros servicios generales                                        | 166,120            | 260,725            | 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        |           |

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 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

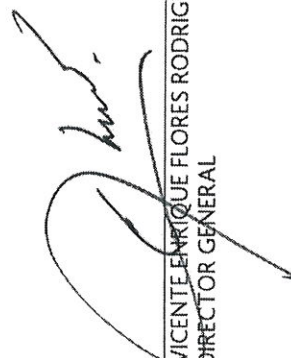
CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

| CONCEPTO               | APROBADO<br>1      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES)<br>2 = (3-1) | MODIFICADO<br>3    | DEVENGADO<br>4     | PAGADO<br>5        | SUB EJERCICIO <sup>2/</sup><br>6 = (3-4) |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 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 CUELLAR 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<br>1      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES)<br>2 = (3-1) | MODIFICADO<br>3    | DEVENGADO<br>4     | PAGADO<br>5        | SUB EJERCICIO <sup>2/</sup><br>6 = (3-4) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <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          | 4,897,583          | 4,897,583          | 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.

Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

## CUENTA PÚBLICA 2016

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS |    |    |    |    |    | DENOMINACIÓN |  |  |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | GASTO DE OPERACIÓN |  |  |  | GASTO CORRIENTE |  |  |  | PENSIONES Y JUBILACIONES |  |  |  | GASTO DE INVERSIÓN |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----|----|----|----|----|--------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FI                       | FN | SF | AI | PP | UR |              |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                    |  |  |  |                 |  |  |  |                          |  |  |  |                    |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>1,2</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   | DENOMINACIÓN                                                                  | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA        | PENSIONES Y JUBILACIONES <sup>3</sup> | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL       | CORRIENTE   | ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y JUBILACIONES | INVERSIÓN |
| 2                        | 2  | 02 | 002 |    | 0001 | Porcentaje Pag./Modif                                                         | NBT                  |                    |           |                    |             |                                       |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  |     |    |      | Salud                                                                         |                      |                    |           |                    |             |                                       |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  |     |    |      | Aprobado                                                                      | 246,200,738          | 113,213,569        |           | 166,170            | 359,580,427 |                                       | 387,679,352      |           |                    |      | 387,679,352 | 747,259,779 | 48.1                                           | 51.9      |
| 2                        | 2  | 3  |     |    |      | Modificado                                                                    | 247,123,651          | 183,479,267        |           | 260,726            | 430,813,444 |                                       | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 739,441,512 | 58.3                                           | 41.7      |
| 2                        | 2  | 3  |     |    |      | Devengado                                                                     | 247,123,651          | 183,107,790        |           | 260,725            | 430,492,166 |                                       | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 739,170,034 | 58.2                                           | 41.8      |
| 2                        | 2  | 3  |     |    |      | Pagado                                                                        | 247,123,651          | 183,107,790        |           | 260,725            | 430,492,166 |                                       | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 739,170,034 | 58.2                                           | 41.8      |
| 2                        | 2  | 3  |     |    |      | Porcentaje Pag./Aprob                                                         | 100.4                | 161.7              |           | 156.9              | 119.7       |                                       | 79.6             |           |                    |      | 79.6        | 98.9        |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  |     |    |      | Porcentaje Pag./Modif                                                         | 100.0                | 99.8               |           | 100.0              | 99.9        |                                       | 100.0            |           |                    |      | 100.0       | 100.0       |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Prestación de Servicios de Salud a la Persona                                 |                      |                    |           |                    |             |                                       |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Aprobado                                                                      | 246,200,738          | 108,893,593        |           | 166,170            | 355,260,451 |                                       | 387,679,352      |           |                    |      | 387,679,352 | 742,939,803 | 47.8                                           | 52.2      |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Modificado                                                                    | 247,123,651          | 180,873,097        |           | 260,726            | 428,257,469 |                                       | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 736,885,337 | 58.1                                           | 41.9      |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Devengado                                                                     | 247,123,651          | 180,873,094        |           | 260,725            | 428,258,340 |                                       | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 736,886,208 | 58.1                                           | 41.9      |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Pagado                                                                        | 247,123,651          | 180,873,094        |           | 260,725            | 428,258,340 |                                       | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 736,886,208 | 58.1                                           | 41.9      |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Porcentaje Pag./Aprob                                                         | 100.4                | 166.1              |           | 156.9              | 120.5       |                                       | 79.6             |           |                    |      | 79.6        | 99.2        |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Porcentaje Pag./Modif                                                         | 100.0                | 100.0              |           | 100.0              | 100.0       |                                       | 100.0            |           |                    |      | 100.0       | 100.0       |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Servicios de apoyo administrativo                                             |                      |                    |           |                    |             |                                       |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Aprobado                                                                      | 6,133,323            | 1,288,906          |           | 62,313             | 7,484,542   |                                       |                  |           |                    |      | 7,484,542   | 7,484,542   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Modificado                                                                    | 5,705,531            | 1,918,329          |           | 33                 | 7,623,893   |                                       |                  |           |                    |      | 7,623,893   | 7,623,893   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Devengado                                                                     | 5,705,531            | 1,918,320          |           | 33                 | 7,623,884   |                                       |                  |           |                    |      | 7,623,884   | 7,623,884   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Pagado                                                                        | 5,705,531            | 1,918,320          |           | 33                 | 7,623,884   |                                       |                  |           |                    |      | 7,623,884   | 7,623,884   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Porcentaje Pag./Aprob                                                         | 93.0                 | 148.8              |           | 0.1                | 101.9       |                                       |                  |           |                    |      | 101.9       | 101.9       |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Porcentaje Pag./Modif                                                         | 100.0                | 100.0              |           | 100.0              | 100.0       |                                       |                  |           |                    |      | 100.0       | 100.0       |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Actividades de apoyo administrativo                                           |                      |                    |           |                    |             |                                       |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Aprobado                                                                      | 6,133,323            | 1,288,906          |           | 62,313             | 7,484,542   |                                       |                  |           |                    |      | 7,484,542   | 7,484,542   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Modificado                                                                    | 5,705,531            | 1,918,329          |           | 33                 | 7,623,893   |                                       |                  |           |                    |      | 7,623,893   | 7,623,893   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Devengado                                                                     | 5,705,531            | 1,918,320          |           | 33                 | 7,623,884   |                                       |                  |           |                    |      | 7,623,884   | 7,623,884   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Pagado                                                                        | 5,705,531            | 1,918,320          |           | 33                 | 7,623,884   |                                       |                  |           |                    |      | 7,623,884   | 7,623,884   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Porcentaje Pag./Aprob                                                         | 93.0                 | 148.8              |           | 0.1                | 101.9       |                                       |                  |           |                    |      | 101.9       | 101.9       |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Porcentaje Pag./Modif                                                         | 100.0                | 100.0              |           | 100.0              | 100.0       |                                       |                  |           |                    |      | 100.0       | 100.0       |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 07  |    |      | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" |                      |                    |           |                    |             |                                       |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 07  |    |      | Aprobado                                                                      | 6,133,323            | 1,288,906          |           | 62,313             | 7,484,542   |                                       |                  |           |                    |      | 7,484,542   | 7,484,542   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 07  |    |      | Modificado                                                                    | 5,705,531            | 1,918,329          |           | 33                 | 7,623,893   |                                       |                  |           |                    |      | 7,623,893   | 7,623,893   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 07  |    |      | Devengado                                                                     | 5,705,531            | 1,918,320          |           | 33                 | 7,623,884   |                                       |                  |           |                    |      | 7,623,884   | 7,623,884   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 07  |    |      | Pagado                                                                        | 5,705,531            | 1,918,320          |           | 33                 | 7,623,884   |                                       |                  |           |                    |      | 7,623,884   | 7,623,884   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 2  | 3  | 07  |    |      | Porcentaje Pag./Aprob                                                         | 93.0                 | 148.8              |           | 0.1                | 101.9       |                                       |                  |           |                    |      | 101.9       | 101.9       |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 07  |    |      | Porcentaje Pag./Modif                                                         | 100.0                | 100.0              |           | 100.0              | 100.0       |                                       |                  |           |                    |      | 100.0       | 100.0       |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Prestación de servicios en el sistema Nacional de Salud organizados e         |                      |                    |           |                    |             |                                       |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Aprobado                                                                      | 240,062,415          | 107,604,687        |           | 103,807            | 347,775,909 |                                       | 387,679,352      |           |                    |      | 387,679,352 | 735,455,261 | 47.3                                           | 52.7      |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Modificado                                                                    | 241,418,120          | 178,954,763        |           | 260,693            | 420,633,576 |                                       | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 729,261,444 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Devengado                                                                     | 241,418,120          | 178,955,644        |           | 260,692            | 420,634,456 |                                       | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 729,262,324 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Pagado                                                                        | 241,418,120          | 178,955,644        |           | 260,692            | 420,634,456 |                                       | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 729,262,324 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Porcentaje Pag./Aprob                                                         | 100.6                | 166.3              |           | 251.1              | 120.9       |                                       | 79.6             |           |                    |      | 79.6        | 99.2        |                                                |           |
| 2                        | 2  | 3  | 02  |    |      | Porcentaje Pag./Modif                                                         | 100.0                | 100.0              |           | 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>1,2</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS |    |    |     |      |     | GASTO CORRIENTE                                                                                          |                      |                    |           |                    |             | GASTO DE INVERSIÓN                      |                  |           |                    |      |             | TOTAL       |                                                |           |
|--------------------------|----|----|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------|-------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| FI                       | PN | SF | AI  | PP   | UR  | DENOMINACIÓN                                                                                             | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA        | PENSIONES Y JUBILACIONES <sup>3,4</sup> | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL       | CORRIENTE   | ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y JUBILACIONES | INVERSIÓN |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 |     | Atención a la Salud                                                                                      | 240,067,415          | 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 | E023 |     | Aprobado                                                                                                 | 241,418,120          | 178,954,763        |           | 260,693            | 470,633,576 |                                         | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 779,261,444 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 |     | Modificado                                                                                               | 241,418,120          | 178,955,644        |           | 260,692            | 470,634,456 |                                         | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 779,262,324 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 |     | Derengado                                                                                                | 241,418,120          | 178,955,644        |           | 260,692            | 470,634,456 |                                         | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 779,262,324 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 |     | Pagado                                                                                                   | 241,418,120          | 178,955,644        |           | 260,692            | 470,634,456 |                                         | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 779,262,324 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                                                     | 100.6                | 166.3              |           | 251.1              | 120.9       |                                         | 79.6             |           |                    |      | 79.6        | 99.2        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 |     | Porcentaje Pag/Modif                                                                                     | 100.0                | 100.0              |           | 100.0              | 100.0       |                                         | 100.0            |           |                    |      | 100.0       | 100.0       |                                                |           |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 | NBT | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"                            |                      |                    |           |                    |             |                                         |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 | NBT | Aprobado                                                                                                 | 240,067,415          | 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 | E023 | NBT | Modificado                                                                                               | 241,418,120          | 178,954,763        |           | 260,693            | 470,633,576 |                                         | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 779,261,444 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 | NBT | Derengado                                                                                                | 241,418,120          | 178,955,644        |           | 260,692            | 470,634,456 |                                         | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 779,262,324 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 | NBT | Pagado                                                                                                   | 241,418,120          | 178,955,644        |           | 260,692            | 470,634,456 |                                         | 308,627,868      |           |                    |      | 308,627,868 | 779,262,324 | 57.7                                           | 42.3      |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 | NBT | Porcentaje Pag/Aprob                                                                                     | 100.6                | 166.3              |           | 251.1              | 120.9       |                                         | 79.6             |           |                    |      | 79.6        | 99.2        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 02 | 018 | E023 | NBT | Porcentaje Pag/Modif                                                                                     | 100.0                | 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   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Modificado                                                                                               |                      | 2,556,175          |           |                    | 2,556,175   |                                         |                  |           |                    |      | 2,556,175   | 2,556,175   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Derengado                                                                                                |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Pagado                                                                                                   |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                                                     |                      | 51.7               |           |                    | 51.7        |                                         |                  |           |                    |      | 51.7        | 51.7        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Modif                                                                                     |                      | 87.4               |           |                    | 87.4        |                                         |                  |           |                    |      | 87.4        | 87.4        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud |                      |                    |           |                    |             |                                         |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Aprobado                                                                                                 |                      | 4,319,976          |           |                    | 4,319,976   |                                         |                  |           |                    |      | 4,319,976   | 4,319,976   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Modificado                                                                                               |                      | 2,556,175          |           |                    | 2,556,175   |                                         |                  |           |                    |      | 2,556,175   | 2,556,175   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Derengado                                                                                                |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Pagado                                                                                                   |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                                                     |                      | 51.7               |           |                    | 51.7        |                                         |                  |           |                    |      | 51.7        | 51.7        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Modif                                                                                     |                      | 87.4               |           |                    | 87.4        |                                         |                  |           |                    |      | 87.4        | 87.4        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Formación y capacitación de recursos humanos para la salud                                               |                      |                    |           |                    |             |                                         |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Aprobado                                                                                                 |                      | 4,319,976          |           |                    | 4,319,976   |                                         |                  |           |                    |      | 4,319,976   | 4,319,976   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Modificado                                                                                               |                      | 2,556,175          |           |                    | 2,556,175   |                                         |                  |           |                    |      | 2,556,175   | 2,556,175   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Derengado                                                                                                |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Pagado                                                                                                   |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                                                     |                      | 51.7               |           |                    | 51.7        |                                         |                  |           |                    |      | 51.7        | 51.7        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Modif                                                                                     |                      | 87.4               |           |                    | 87.4        |                                         |                  |           |                    |      | 87.4        | 87.4        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Formación y capacitación de recursos humanos para la salud                                               |                      |                    |           |                    |             |                                         |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Aprobado                                                                                                 |                      | 4,319,976          |           |                    | 4,319,976   |                                         |                  |           |                    |      | 4,319,976   | 4,319,976   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Modificado                                                                                               |                      | 2,556,175          |           |                    | 2,556,175   |                                         |                  |           |                    |      | 2,556,175   | 2,556,175   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Derengado                                                                                                |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Pagado                                                                                                   |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                                                     |                      | 51.7               |           |                    | 51.7        |                                         |                  |           |                    |      | 51.7        | 51.7        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Modif                                                                                     |                      | 87.4               |           |                    | 87.4        |                                         |                  |           |                    |      | 87.4        | 87.4        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Formación y capacitación de recursos humanos para la salud                                               |                      |                    |           |                    |             |                                         |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Aprobado                                                                                                 |                      | 4,319,976          |           |                    | 4,319,976   |                                         |                  |           |                    |      | 4,319,976   | 4,319,976   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Modificado                                                                                               |                      | 2,556,175          |           |                    | 2,556,175   |                                         |                  |           |                    |      | 2,556,175   | 2,556,175   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Derengado                                                                                                |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Pagado                                                                                                   |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                                                     |                      | 51.7               |           |                    | 51.7        |                                         |                  |           |                    |      | 51.7        | 51.7        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Modif                                                                                     |                      | 87.4               |           |                    | 87.4        |                                         |                  |           |                    |      | 87.4        | 87.4        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Formación y capacitación de recursos humanos para la salud                                               |                      |                    |           |                    |             |                                         |                  |           |                    |      |             |             |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Aprobado                                                                                                 |                      | 4,319,976          |           |                    | 4,319,976   |                                         |                  |           |                    |      | 4,319,976   | 4,319,976   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Modificado                                                                                               |                      | 2,556,175          |           |                    | 2,556,175   |                                         |                  |           |                    |      | 2,556,175   | 2,556,175   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Derengado                                                                                                |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Pagado                                                                                                   |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826   |                                         |                  |           |                    |      | 2,233,826   | 2,233,826   | 100.0                                          |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Aprob                                                                                     |                      | 51.7               |           |                    | 51.7        |                                         |                  |           |                    |      | 51.7        | 51.7        |                                                |           |
| 2                        | 3  | 03 |     |      |     | Porcentaje Pag/Modif                                                                                     |                      | 87.4               |           |                    | 87.4        |                                         |                  |           |                    |      | 87.4        | 87.4        |                                                |           |

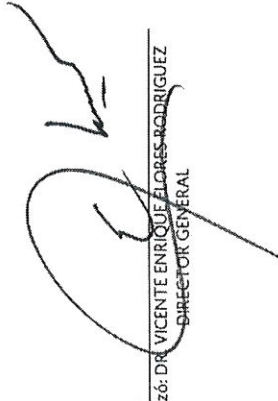
CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

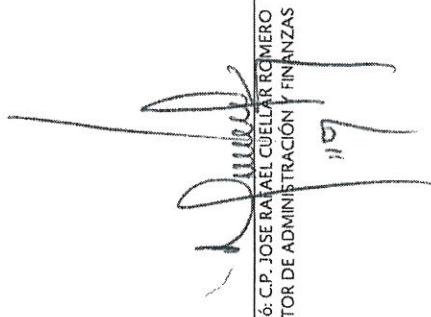
| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS |    |    |    |    |    | DENOMINACIÓN                                                | GASTO CORRIENTE    |           |                    |           | GASTO DE INVERSIÓN                     |                  |           |                    | TOTAL     |       |                                              |  |
|--------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-------|----------------------------------------------|--|
| FI                       | FN | ST | 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<br>CORRIENTE INVERSIÓN |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Desarrollo Económico                                        |                    |           |                    |           |                                        |                  |           |                    |           |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Aprobado                                                    | 481,552            | 1,888,570 |                    | 2,370,122 | 2,370,122                              |                  |           |                    | 2,370,122 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Modificado                                                  | 1,045,374          | 1,425,481 |                    | 2,470,855 | 2,470,855                              |                  |           |                    | 2,470,855 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Derengado                                                   | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Pagado                                                      | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Aprob                                        | 217.1              | 49.8      |                    | 83.8      | 83.8                                   |                  |           |                    | 83.8      |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Modif                                        | 100.0              | 66.0      |                    | 80.4      | 80.4                                   |                  |           |                    | 80.4      |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Ciencia, Tecnología e Innovación                            |                    |           |                    |           |                                        |                  |           |                    |           |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Aprobado                                                    | 481,552            | 1,888,570 |                    | 2,370,122 | 2,370,122                              |                  |           |                    | 2,370,122 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Modificado                                                  | 1,045,374          | 1,425,481 |                    | 2,470,855 | 2,470,855                              |                  |           |                    | 2,470,855 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Derengado                                                   | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Pagado                                                      | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Aprob                                        | 217.1              | 49.8      |                    | 83.8      | 83.8                                   |                  |           |                    | 83.8      |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Modif                                        | 100.0              | 66.0      |                    | 80.4      | 80.4                                   |                  |           |                    | 80.4      |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Investigación Científica                                    |                    |           |                    |           |                                        |                  |           |                    |           |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Aprobado                                                    | 481,552            | 1,888,570 |                    | 2,370,122 | 2,370,122                              |                  |           |                    | 2,370,122 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Modificado                                                  | 1,045,374          | 1,425,481 |                    | 2,470,855 | 2,470,855                              |                  |           |                    | 2,470,855 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Derengado                                                   | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Pagado                                                      | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Aprob                                        | 217.1              | 49.8      |                    | 83.8      | 83.8                                   |                  |           |                    | 83.8      |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Modif                                        | 100.0              | 66.0      |                    | 80.4      | 80.4                                   |                  |           |                    | 80.4      |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Investigación en salud pertinente y de excelencia académica |                    |           |                    |           |                                        |                  |           |                    |           |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Aprobado                                                    | 481,552            | 1,888,570 |                    | 2,370,122 | 2,370,122                              |                  |           |                    | 2,370,122 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Modificado                                                  | 1,045,374          | 1,425,481 |                    | 2,470,855 | 2,470,855                              |                  |           |                    | 2,470,855 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Derengado                                                   | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Pagado                                                      | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Aprob                                        | 217.1              | 49.8      |                    | 83.8      | 83.8                                   |                  |           |                    | 83.8      |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Modif                                        | 100.0              | 66.0      |                    | 80.4      | 80.4                                   |                  |           |                    | 80.4      |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Investigación y desarrollo tecnológico en salud             |                    |           |                    |           |                                        |                  |           |                    |           |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Aprobado                                                    | 481,552            | 1,888,570 |                    | 2,370,122 | 2,370,122                              |                  |           |                    | 2,370,122 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Modificado                                                  | 1,045,374          | 1,425,481 |                    | 2,470,855 | 2,470,855                              |                  |           |                    | 2,470,855 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Derengado                                                   | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Pagado                                                      | 1,045,374          | 941,432   |                    | 1,986,806 | 1,986,806                              |                  |           |                    | 1,986,806 | 100.0 |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Aprob                                        | 217.1              | 49.8      |                    | 83.8      | 83.8                                   |                  |           |                    | 83.8      |       |                                              |  |
| 3                        | 3  | 3  |    |    |    | Porcentaje Pag/Modif                                        | 100.0              | 66.0      |                    | 80.4      | 80.4                                   |                  |           |                    | 80.4      |       |                                              |  |

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

| CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS |    |    |     |      |     | GASTO CORRIENTE                                                               |  |                    |           | GASTO DE INVERSIÓN |                                        |           |                  | TOTAL     |                    |      |       |                       |                          |           |  |
|--------------------------|----|----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|------|-------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|
| DENOMINACIÓN             |    |    |     |      |     | SERVICIOS PERSONALES                                                          |  | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | PENSIONES Y JUBILACIONES <sup>2/</sup> |           | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL | ESTRUCTURA PORCENTUAL | PENSIONES Y JUBILACIONES | INVERSIÓN |  |
| FI                       | FN | SF | AI  | PP   | UR  |                                                                               |  |                    |           |                    |                                        |           |                  |           |                    |      |       |                       |                          |           |  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 | E022 | NBT | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" |  |                    |           |                    |                                        |           |                  |           |                    |      |       | 2,370,122             | 2,370,122                | 100.0     |  |
|                          |    |    |     |      |     | Aprobado                                                                      |  |                    |           |                    |                                        | 481,552   |                  | 1,888,570 |                    |      |       |                       |                          |           |  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 | E022 | NBT | Modificado                                                                    |  |                    |           |                    |                                        | 1,045,374 |                  | 1,425,481 |                    |      |       | 2,470,855             | 2,470,855                | 100.0     |  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 | E022 | NBT | Derengado                                                                     |  |                    |           |                    |                                        | 1,045,374 |                  | 941,432   |                    |      |       | 1,986,806             | 1,986,806                | 100.0     |  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 | E022 | NBT | Pagado                                                                        |  |                    |           |                    |                                        | 1,045,374 |                  | 941,432   |                    |      |       | 1,986,806             | 1,986,806                | 100.0     |  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 | E022 | NBT | Porcentaje Pag/Aprob                                                          |  |                    |           |                    |                                        | 217.1     |                  | 49.8      |                    |      |       | 83.8                  |                          |           |  |
| 3                        | 8  | 01 | 024 | E022 | NBT | Porcentaje Pag/Modif                                                          |  |                    |           |                    |                                        | 100.0     |                  | 66.0      |                    |      |       | 80.4                  |                          |           |  |

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%.  
2/ En el programa presupuestario 2023 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 Derengado 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

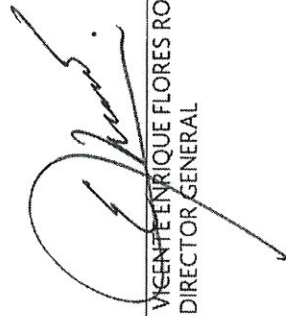
CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

| CONCEPTO                                | APROBADO<br>1      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES)<br>2 = (3-1) | MODIFICADO<br>3    | DEVENGADO<br>4     | PAGADO<br>5        | SUBEJERCICIO <sup>2/</sup><br>6 = (3-4) |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gobierno</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>                |                    |                                              |                    |                    |                    |                                         |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad     | 3,666,483          | -336,868                                     | 3,329,615          | 3,329,615          | 3,329,615          |                                         |
| Salud                                   | 747,259,779        | -7,818,267                                   | 739,441,512        | 739,120,034        | 739,120,034        | 321,478                                 |
| <b>Desarrollo Económico</b>             |                    |                                              |                    |                    |                    |                                         |
| Ciencia, Tecnología e Innovación        | 747,259,779        | -7,818,267                                   | 739,441,512        | 739,120,034        | 739,120,034        | 321,478                                 |
|                                         | 2,370,122          | 100,733                                      | 2,470,855          | 1,986,806          | 1,986,806          | 484,049                                 |
|                                         | 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 CUELLAR ROMERO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO |       |           |                                                            | GASTO CORRIENTE      |                    |           |                    | GASTO DE INVERSIÓN |                      |                  |           | TOTAL              |             |             |                      |           |
|-------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|
| TIPO                    | GRUPO | MODALIDAD | DENOMINACIÓN                                               | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA               | PRONOSY JUBILACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA        | TOTAL       | PRONOSY JUBILACIONES | INVERSIÓN |
|                         |       |           | Programas Federales                                        |                      |                    |           |                    |                    |                      |                  |           |                    |             |             |                      |           |
|                         |       |           | TOTAL APROBADO                                             | 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 MODIFICADO                                           | 751,023,694          | 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                                               | 251,023,694          | 184,524,168        |           | 260,725            | 435,808,587        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 744,436,455 | 58.5                 | 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        |                      |           |
| 1                       | 2     |           | Desempeño de las Funciones                                 |                      |                    |           |                    |                    |                      |                  |           |                    |             |             |                      |           |
|                         |       |           | Aprobado                                                   | 240,548,967          | 113,813,233        |           | 103,807            | 354,466,007        |                      | 387,679,352      |           |                    | 387,679,352 | 742,145,359 | 47.8                 | 52.2      |
|                         |       |           | Modificado                                                 | 242,463,494          | 182,936,419        |           | 260,693            | 425,660,606        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 734,288,474 | 58.0                 | 42.0      |
|                         |       |           | Devengado                                                  | 242,463,494          | 182,130,902        |           | 260,692            | 424,855,088        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 733,482,956 | 57.9                 | 42.1      |
|                         |       |           | Pagado                                                     | 242,463,494          | 182,130,902        |           | 260,692            | 424,855,088        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 733,482,956 | 57.9                 | 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        |                      |           |
| 1                       | 2     | E         | Prestación de Servicios Públicos                           |                      |                    |           |                    |                    |                      |                  |           |                    |             |             |                      |           |
|                         |       |           | Aprobado                                                   | 240,548,967          | 113,813,233        |           | 103,807            | 354,466,007        |                      | 387,679,352      |           |                    | 387,679,352 | 742,145,359 | 47.8                 | 52.2      |
|                         |       |           | Modificado                                                 | 242,463,494          | 182,936,419        |           | 260,693            | 425,660,606        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 734,288,474 | 58.0                 | 42.0      |
|                         |       |           | Devengado                                                  | 242,463,494          | 182,130,902        |           | 260,692            | 424,855,088        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 733,482,956 | 57.9                 | 42.1      |
|                         |       |           | Pagado                                                     | 242,463,494          | 182,130,902        |           | 260,692            | 424,855,088        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 733,482,956 | 57.9                 | 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        |                      |           |
| 1                       | 2     | E         | Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |                      |                    |           |                    |                    |                      |                  |           |                    |             |             |                      |           |
|                         |       |           | Aprobado                                                   |                      | 4,319,976          |           |                    | 4,319,976          |                      |                  |           |                    |             | 4,319,976   | 100.0                |           |
|                         |       |           | Modificado                                                 |                      | 2,556,175          |           |                    | 2,556,175          |                      |                  |           |                    |             | 2,556,175   | 100.0                |           |
|                         |       |           | Devengado                                                  |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826          |                      |                  |           |                    |             | 2,233,826   | 100.0                |           |
|                         |       |           | Pagado                                                     |                      | 2,233,826          |           |                    | 2,233,826          |                      |                  |           |                    |             | 2,233,826   | 100.0                |           |
|                         |       |           | Porcentaje Pag/Aprob                                       |                      | 51.7               |           |                    | 51.7               |                      |                  |           |                    |             | 51.7        |                      |           |
|                         |       |           | Porcentaje Pag/Modif                                       |                      | 87.4               |           |                    | 87.4               |                      |                  |           |                    |             | 87.4        |                      |           |
| 1                       | 2     | E         | Investigación y desarrollo tecnológico en salud            |                      |                    |           |                    |                    |                      |                  |           |                    |             |             |                      |           |
|                         |       |           | Aprobado                                                   | 481,552              | 1,888,570          |           | 237,0122           | 2,370,122          |                      |                  |           |                    |             | 2,370,122   | 100.0                |           |
|                         |       |           | Modificado                                                 | 1,045,374            | 1,425,481          |           | 2,470,855          | 2,470,855          |                      |                  |           |                    |             | 2,470,855   | 100.0                |           |
|                         |       |           | Devengado                                                  | 1,045,374            | 941,432            |           | 1,986,806          | 1,986,806          |                      |                  |           |                    |             | 1,986,806   | 100.0                |           |
|                         |       |           | Pagado                                                     | 1,045,374            | 941,432            |           | 1,986,806          | 1,986,806          |                      |                  |           |                    |             | 1,986,806   | 100.0                |           |
|                         |       |           | Porcentaje Pag/Aprob                                       | 217.1                | 49.8               |           |                    | 83.8               |                      |                  |           |                    |             | 83.8        |                      |           |
|                         |       |           | Porcentaje Pag/Modif                                       | 100.0                | 66.0               |           |                    | 80.4               |                      |                  |           |                    |             | 80.4        |                      |           |
| 1                       | 2     | E         | Atención a la Salud                                        |                      |                    |           |                    |                    |                      |                  |           |                    |             |             |                      |           |
|                         |       |           | Aprobado                                                   | 240,067,415          | 107,604,687        |           | 103,807            | 347,759,099        |                      | 387,679,352      |           |                    | 387,679,352 | 735,455,261 | 47.3                 | 52.7      |
|                         |       |           | Modificado                                                 | 241,418,120          | 178,954,763        |           | 260,693            | 470,635,763        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 779,261,444 | 57.7                 | 42.3      |
|                         |       |           | Devengado                                                  | 241,418,120          | 178,955,644        |           | 260,692            | 470,634,456        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 779,262,324 | 57.7                 | 42.3      |
|                         |       |           | Pagado                                                     | 241,418,120          | 178,955,644        |           | 260,692            | 470,634,456        |                      | 308,627,868      |           |                    | 308,627,868 | 779,262,324 | 57.7                 | 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       |                      |           |
| 1                       | 3     |           | Administrativos y de Apoyo                                 |                      |                    |           |                    |                    |                      |                  |           |                    |             |             |                      |           |
|                         |       |           | Aprobado                                                   | 9,045,449            | 2,043,363          |           | 623,313            | 11,151,025         |                      |                  |           |                    |             | 11,151,025  | 100.0                |           |

CUENTA PÚBLICA 2016  
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

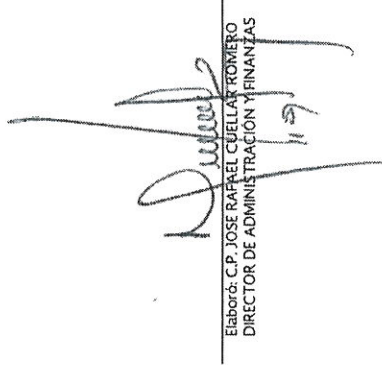
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO |       |      |      | DENOMINACIÓN                                                               |                    | GASTO CORRIENTE |                    |            |                           | GASTO DE INVERSIÓN |           |                    |      | TOTAL      |           |           |
|-------------------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------|------------|-----------|-----------|
| TIPO                    | GRUP. | MODA | PIRO | SERVICIOS PERSONALES                                                       | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS       | OTROS DE CORRIENTE | SUMA       | PENSIONES Y AJUBILACIONES | INVERSIÓN FÍSICA   | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL      | CORRIENTE | INVERSIÓN |
| 1                       | 3     |      | A    |                                                                            |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     |      |      | Modificado                                                                 | 8,560,200          | 2,393,275       | 33                 | 10,953,508 |                           |                    |           |                    |      | 10,953,508 | 100.0     |           |
| 1                       | 3     |      |      | Desviado                                                                   | 8,560,200          | 2,393,266       | 33                 | 10,953,499 |                           |                    |           |                    |      | 10,953,499 | 100.0     |           |
| 1                       | 3     |      |      | Pagado                                                                     | 8,560,200          | 2,393,266       | 33                 | 10,953,499 |                           |                    |           |                    |      | 10,953,499 | 100.0     |           |
| 1                       | 3     |      |      | Porcentaje Pag/Aprob                                                       | 94.6               | 117.1           | 0.1                | 94.2       |                           |                    |           |                    |      | 94.2       |           |           |
| 1                       | 3     |      |      | Porcentaje Pag/Modif                                                       | 100.0              | 100.0           | 100.0              | 100.0      |                           |                    |           |                    |      | 100.0      |           |           |
| 1                       | 3     | M    |      | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | M    |      | Aprobado                                                                   | 6,133,323          | 1,288,906       | 62.313             | 7,484,542  |                           |                    |           |                    |      | 7,484,542  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | M    |      | Modificado                                                                 | 5,705,531          | 1,918,329       | 33                 | 7,623,893  |                           |                    |           |                    |      | 7,623,893  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | M    |      | Desviado                                                                   | 5,705,531          | 1,918,320       | 33                 | 7,623,884  |                           |                    |           |                    |      | 7,623,884  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | M    |      | Pagado                                                                     | 5,705,531          | 1,918,320       | 33                 | 7,623,884  |                           |                    |           |                    |      | 7,623,884  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | M    |      | Porcentaje Pag/Aprob                                                       | 93.0               | 148.8           | 0.1                | 101.9      |                           |                    |           |                    |      | 101.9      |           |           |
| 1                       | 3     | M    |      | Porcentaje Pag/Modif                                                       | 100.0              | 100.0           | 100.0              | 100.0      |                           |                    |           |                    |      | 100.0      |           |           |
| 1                       | 3     | M    | 001  | Actividades de apoyo administrativo                                        |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | M    | 001  | Aprobado                                                                   | 6,133,323          | 1,288,906       | 62.313             | 7,484,542  |                           |                    |           |                    |      | 7,484,542  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | M    | 001  | Modificado                                                                 | 5,705,531          | 1,918,329       | 33                 | 7,623,893  |                           |                    |           |                    |      | 7,623,893  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | M    | 001  | Desviado                                                                   | 5,705,531          | 1,918,320       | 33                 | 7,623,884  |                           |                    |           |                    |      | 7,623,884  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | M    | 001  | Pagado                                                                     | 5,705,531          | 1,918,320       | 33                 | 7,623,884  |                           |                    |           |                    |      | 7,623,884  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | M    | 001  | Porcentaje Pag/Aprob                                                       | 93.0               | 148.8           | 0.1                | 101.9      |                           |                    |           |                    |      | 101.9      |           |           |
| 1                       | 3     | M    | 001  | Porcentaje Pag/Modif                                                       | 100.0              | 100.0           | 100.0              | 100.0      |                           |                    |           |                    |      | 100.0      |           |           |
| 1                       | 3     | O    |      | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | O    |      | Aprobado                                                                   | 2,912,126          | 754,357         |                    | 3,666,483  |                           |                    |           |                    |      | 3,666,483  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | O    |      | Modificado                                                                 | 2,854,669          | 474,946         |                    | 3,329,615  |                           |                    |           |                    |      | 3,329,615  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | O    |      | Desviado                                                                   | 2,854,669          | 474,946         |                    | 3,329,615  |                           |                    |           |                    |      | 3,329,615  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | O    |      | Pagado                                                                     | 2,854,669          | 474,946         |                    | 3,329,615  |                           |                    |           |                    |      | 3,329,615  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | O    |      | Porcentaje Pag/Aprob                                                       | 98.0               | 63.0            | 98.0               | 90.8       |                           |                    |           |                    |      | 90.8       |           |           |
| 1                       | 3     | O    |      | Porcentaje Pag/Modif                                                       | 100.0              | 100.0           | 100.0              | 100.0      |                           |                    |           |                    |      | 100.0      |           |           |
| 1                       | 3     | O    | 001  | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno                  |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | O    | 001  | Aprobado                                                                   | 2,912,126          | 754,357         |                    | 3,666,483  |                           |                    |           |                    |      | 3,666,483  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | O    | 001  | Modificado                                                                 | 2,854,669          | 474,946         |                    | 3,329,615  |                           |                    |           |                    |      | 3,329,615  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | O    | 001  | Desviado                                                                   | 2,854,669          | 474,946         |                    | 3,329,615  |                           |                    |           |                    |      | 3,329,615  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | O    | 001  | Pagado                                                                     | 2,854,669          | 474,946         |                    | 3,329,615  |                           |                    |           |                    |      | 3,329,615  | 100.0     |           |
| 1                       | 3     | O    | 001  | Porcentaje Pag/Aprob                                                       | 98.0               | 63.0            | 98.0               | 90.8       |                           |                    |           |                    |      | 90.8       |           |           |
| 1                       | 3     | O    | 001  | Porcentaje Pag/Modif                                                       | 100.0              | 100.0           | 100.0              | 100.0      |                           |                    |           |                    |      | 100.0      |           |           |
| 1                       | 3     | W    |      | Operaciones afines                                                         |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    |      | Aprobado                                                                   |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    |      | Modificado                                                                 |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    |      | Desviado                                                                   |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    |      | Pagado                                                                     |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    |      | Porcentaje Pag/Aprob                                                       |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    |      | Porcentaje Pag/Modif                                                       |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    | 001  | Operaciones Afines                                                         |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    | 001  | Aprobado                                                                   |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    | 001  | Modificado                                                                 |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |
| 1                       | 3     | W    | 001  | Desviado                                                                   |                    |                 |                    |            |                           |                    |           |                    |      |            |           |           |

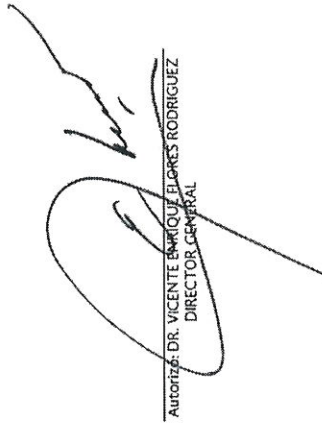
CUENTA PÚBLICA 2016  
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA V  
 12 SALUD  
 NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
 (PESOS)

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO |       |      |     | DENOMINACIÓN | GASTO CORRIENTE      |                    |           |                    | GASTO DE INVERSIÓN |                          |                  |           | TOTAL              |      |       |
|-------------------------|-------|------|-----|--------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------|------|-------|
| TIPO                    | GRUPO | MODA | PRO |              | SERVICIOS PERSONALES | GASTO DE OPERACIÓN | SUBSIDIOS | OTROS DE CORRIENTE | SUMA               | PENSIONES Y JUBILACIONES | INVERSIÓN FÍSICA | SUBSIDIOS | OTROS DE INVERSIÓN | SUMA | TOTAL |
| 1                       | 3     | W    | 001 | A            | 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%, a mayúsculas a 500%.

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 BARRIOS FLORES RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

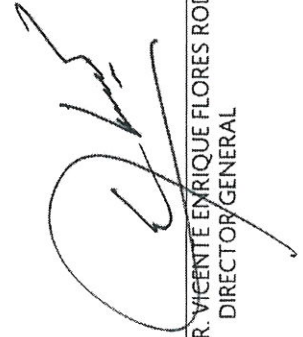
CUENTA PÚBLICA 2016  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBT HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
(PESOS)

| CONCEPTO                                                                   | APROBADO<br>1      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES)<br>2 = (3-1) | MODIFICADO<br>3    | DEVENGADO<br>4     | PAGADO<br>5        | SUB EJERCICIO <sup>2/</sup><br>6 = (3-4) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <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>                           |

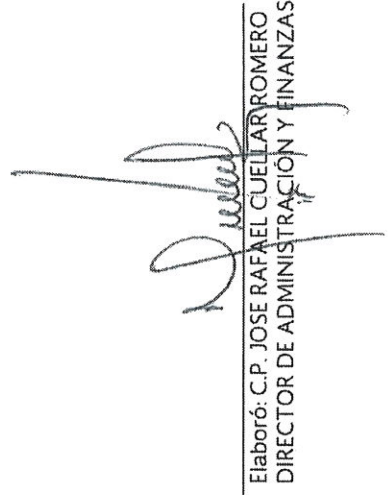
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

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.



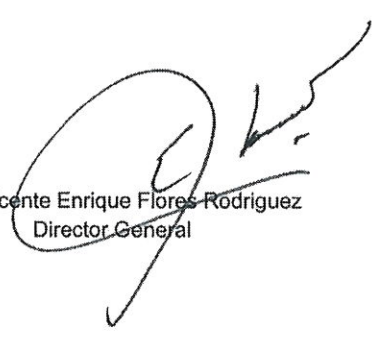
Autorizó: DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL



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> |



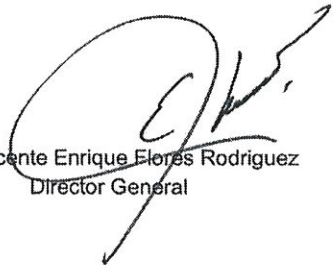
Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez  
Director General

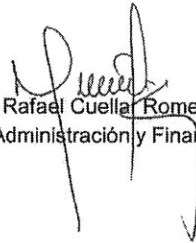


C.P. Jose Rafael Cuellar Romero  
Director de Administración y Finanzas

**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<br>2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.                                                                                       | Optimizar el uso de los recursos en la APF.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.

## CUENTA PÚBLICA 2016

- ♦ **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 líquidas.
- ♦ **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 líquidas.
- ♦ **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 Variables Efectivo | 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-2716 (09-junio-2016) traspaso entre partidas; 3,078.3 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 pagó 9.1% menor al presupuesto aprobado. Representó 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.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### Nota 7. Sistema Integral de Información

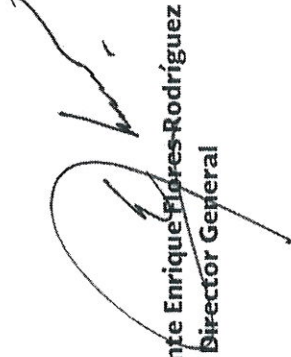
Mensualmente la entidad cumplió con la entrega de la información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema Integral de Información (SI) siendo los siguientes números de formatos 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 161, 162, 163, 164, 316, 318, 319, 911, 912, 913, 1110, 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.

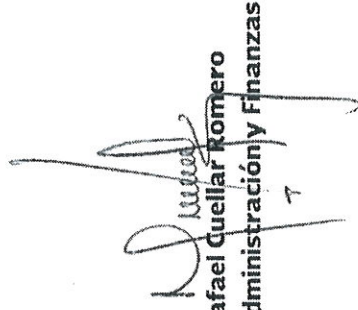
### Nota 8. Tesorería de la Federación

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 INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 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