RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
3er TRIMESTRE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

a. Bancos/Tesorería

Este rubro lo integran los recursos disponibles a corto plazo de gran liquidez propiedad del ente público, conformado por cuentas constituidas en instituciones bancarias a nombre del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas.

Banco	Cuenta	Recurso	Importe
BBVA Bancomer	00103817202	Federal	46
BBVA Bancomer	00110143715	Federal	0
Banorte	1004522659	Federal	43,509
Scotiabank	25600113528	Estatal	798,762
Scotiabank	25600211344	Federal	39´952,412
Banorte	1053313695	Estatal	106´932,546
Tesorería de la Federación	025302012019	Federal	151´761,315
		Total	**299´488,590**

La recepción, ministración y administración de los Recursos Financieros Federal y Estatal están sujetos a las reglas establecidas en el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y del Estado de Tamaulipas.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción de la Cuenta	90 días	180 días	Menor a 365 días	Mayor a 365 días	Total
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19´272,933	0	0	0	19´272,933
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	1´230,003	0	1´230,003
Total	**19´272,933**	**0**	**1´230,003**	**0**	**20´502,936**

a. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo **$19´272,933**

La cuenta se conforma por el saldo pendiente de recaudar a nombre de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en referencia al recurso enviado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en cumplimiento al Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y del Estado de Tamaulipas.

b. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo **$1´230,003**

La cuenta se integra por las siguientes partidas: Otros Deudores, corresponde a importes pendientes de comprobación de viáticos y combustible; Deudores Diversos, corresponde a importes pendientes de cobro; Subsidio para el Empleo pendiente de acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta; y Gastos de Viaje pendiente de comprobación durante el presente trimestre.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

a. **Inventarios** – No aplica
b. **Almacén** – No aplica

Inversiones Financieras

Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el Organismo no registro inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

a. **Bienes Muebles**

Bienes Muebles	Importe	Depreciación Acumulada al cierre del Ejercicio 2018	Depreciación Acumulada al 3er trimestre del Ejercicio 2019	Tasa Anual de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración	1´900,682	263,895	137,198	10%
Equipo de Cómputo	7´111,619	2´050,501	1´050,982	20%
Otros Mobiliario y Eq de Administración	319,376	25,058	18,996	10%
Equipo y Aparatos Audiovisuales	224,094	34,107	16,807	10%
Cámaras Fotográficas y Video	102,812	46,348	15,422	20%
Vehículos y Equipo de Transporte	6´198,764	1´953,661	552,077	12%
Total	**15´857,347**	**4´373,570**	**1´791,482**	

Los montos reflejados en este rubro corresponden a los bienes muebles requeridos para el desempeño de las actividades del Organismo, los cuelas se encuentran en buen estado funcional.

En cumplimiento al artículo Tercero transitorio del Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 17 de septiembre de 2015, el Régimen Estatal procedió a dar de alta contablemente un monto de $6´623,286.27 (Seis Millones Seiscientos Veintitrés Mil Doscientos Ochenta y Seis Pesos 27/100 M.N.) correspondiente a bienes muebles transferidos por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas.

b. **Activos Intangibles**

Activos Intangibles	Importe	Amortización Acumulada al cierre del Ejercicio 2018	Amortización Acumulada al 2o trimestre del Ejercicio 2019	Tasa Anual de Depreciación
Software	84,532	75,759	7,178	30%
Total	**84,532**	**75,759**	**7,178**	

Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

El método de depreciación para los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles es el de línea recta, método que se aplica en forma consistente en cada clase de activo, y de acuerdo a la tabla establecida por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas (CACET).

Estimaciones y Deterioros

Respecto a los criterios normativos para la determinación de las estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarios y deterioro de activos, el Organismo se encuentra en el periodo de análisis para definir los mejores criterios, tomando en consideración la normatividad aplicable, las reglas establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas y el Órgano Interno de Control.

Otros Activos

Durante el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 no se registró la adquisición de otros activos circulantes o no circulantes que impacten financieramente al Organismo.

Pasivo

Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo)

Descripción de la Cuenta	90 días	180 días	Menor a 365 días	Mayor a 365 días	Total
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	181,431	0	0	0	181,431
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1´144,729	0	0	0	1´144,729
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,236	0	0	0	36,236
Total	**1´362,396**	**0**	**0**	**0**	**1´362,396**

Al cierre del tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 los montos de los adeudos del Organismo corresponden a Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, para lo cual el Organismo cuenta con factibilidad de pago de dichos adeudos conforme a la capacidad financiera y presupuesto disponible, permitiendo cumplir con la obligación a corto plazo.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Ingresos 2019	Importe
Participaciones y Aportaciones	369´395,536
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	513´864,383
Intereses ganados	8´893,929
Otros Ingresos y Beneficios Varios	548
Total	**892´154,396**

En cumplimiento al punto 11.7 del Acta del Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas de la primera reunión 2019, el rubro de Participaciones y Aportaciones sufrió modificación en referencia al primer trimestre, toda vez que por indicación del CACET todos los Entes Públicos deberán de registrar los recursos que recibe de Gobierno del Estado en la cuenta Transferencias de acuerdo al rubro y tipo 91 del Clasificador por Rubro de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El rubro de Intereses ganados se encuentra conformado por los intereses generados de las cuentas bancarias a nombre del Organismo. El rubro de Otros ingresos y beneficios varios, corresponde a depósitos bancarios no identificados.

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos y Otras Perdidas 2017	Importe
Servicios Personales	41´709,629
Materiales y Suministros	2´543,815
Servicios Generales	4´294,080
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	525´976,603
Estimaciones, Depreciaciones y Amortizaciones	1´798,660
Total	**576´322,787**

En lo individual la cuenta "Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público" fueron transferidos al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, como responsable de prestar la atención médica a los beneficiarios del Seguro Popular, lo anterior en cumplimiento al financiamiento establecido en el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y del Estado de Tamaulipas.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

En el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 no se registraron modificaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido como se puede apreciar en el Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Durante el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 se registró un Ahorro de Gestión originado por los ingresos recaudados y el gasto administrado, conforme a la normatividad y criterios aplicables.

En el tercer trimestre se registró una modificación a la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores por el importe de 59,292, el cual corresponde a un registro erróneo de pasivo y gasto, por el cual se procedió a su eliminación, previa autorización del Órgano de Gobierno.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. Efectivo y equivalentes

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	299´511,117	457´149,235
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	**299´511,117**	**457´149,235**

2. Adquisiciones de bienes muebles y activos intangibles

	Ejercido	Pagado
Adquisición de bienes muebles	303,628	124,292
Adquisición de activos intangibles	0	0
Total de Adquisiciones	**303,628**	**124,292**

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**317´689,561**	**454´533,952**
Depreciación	(1´791,482)	(1´723,137)
Amortización	(7,178)	(4,000)
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		**946´055,085**
2.- Más ingresos contables no presupuestarios		**0**
Incremento por variación de inventarios.		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.		**53´900,689**
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables	53´900,689	
4.- Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		**892´154,396**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Tam
TIEMPO DE TODOS

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios no contables		**653´087,301**
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		**78´563,174**
Mobiliario y equipo de administración	303,628	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos Biológicos	0	
Bienes Inmuebles	0	
Activos Intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos. mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	78´259,5456	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**1´798,660**
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1´798,660	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**576´322,787**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MTRO. YORVIC RAMÍREZ VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

MTRA. LIZBET MORALES DAMIÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Balance del Organismo, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables	
Valores	0
Emisión de Obligaciones	0
Avales y Garantías	0
Juicios	0
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes bajo Contrato en Comodato	*644,682*
Contrato de Comodato por Bienes	*644,682*

	Cuentas de Orden Presupuestales	
	Cuentas de Ingresos	
811	Ley de Ingresos Estimada	1,262´257,431
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,105´434,828
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	(156´822,243)
814	Ley de Ingresos Devengada	946´055,085
815	Ley de Ingresos Recaudada	927´210,621
	Cuentas de Egresos	
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,262´257,431
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,349´543,353
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	87´285,922
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	659´736,720
825	Presupuesto de Egresos Devengado	653´087,301
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	653´087,301
827	Presupuesto de Egresos Pagado	652´894,709

1. Valores en custodia – No Aplica
2. Por tipo de emisión de instrumento – No Aplica
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato – No Aplica

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MTRO. YORVIC RAMÍREZ VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

MTRA. LIZBET MORALES DAMIÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Organismo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del Organismo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.
En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se presenta la Información Contable, Presupuestal y Programática del Organismo bajo la normatividad emitida por el Consejo Nacional del Armonización Contable.

2. Panorama Económico y Financiero

Para enfrentar las condiciones económico – financieras bajo las cuales el Organismo estuvo operando durante el periodo, se aprobó por la Junta de Gobierno el Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, que, junto con los criterios establecidos por los Organismos Fiscalizadores, Consejos de Armonización y Legislación aplicable, han servido de base para realizar las operaciones necesarias para lograr los objetivos.

3. Autorización e Historia

Fecha de creación del Organismo

Con fecha 10 de marzo de 2015 se suscribió el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 2015, mismo que tiene por objeto establecer las bases y compromisos por parte de autoridades federales y estatales para la ejecución del Sistema Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Tamaulipas, que, entre otras cuestiones, acordó que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En virtud de lo anterior, el 17 de septiembre de 2015 se crea mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas, con carácter de Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizada a la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Principales cambios de su estructura

El Organismo al cierre del tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 no tuvo modificaciones en su estructura básica establecida en el Decreto de Creación para su organización y funcionamiento.

4. Organización y Objeto Social

Objeto Social
Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de los beneficiarios.

Conforme a la normatividad tiene por objeto ejercer las acciones establecidas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que correspondan a la Entidad, respecto a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, particularmente las dispuestas por el apartado B) del artículo 77 bis 5 de la misma legislación general referida y conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en material de Protección Social en Salud.

Principal actividad
El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas tiene como objetivo brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario.

Ejercicio fiscal

Se presenta la Información Financiera, Presupuestaria y Programática correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.

Régimen jurídico

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios sectorizado a la Secretaria de Salud, creado mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 17 de septiembre de 2015.

Consideraciones fiscales del Organismo

El Organismo está sujeto al Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, obligado a enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a quienes haga pagos por salarios, por la prestación de servicios profesionales y por el arrendamiento de bienes inmuebles; así mismo, está obligado al pago de aportaciones de seguridad social por sus trabajadores y a la retención y entero de las cuotas correspondientes a los mismos.

Estructura organizacional básica

Conforme a los artículos 5 y 11 del Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas, el Organismo cuenta con la siguiente Estructura organizacional básica:

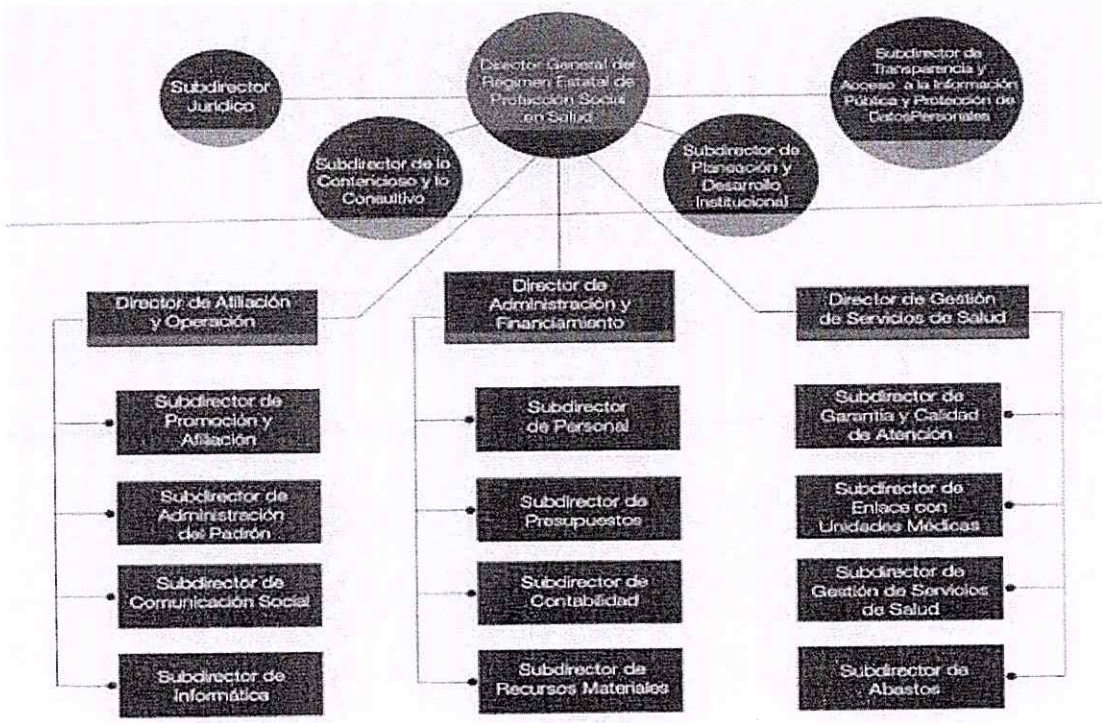
Para su organización y funcionamiento

I. Junta de Gobierno;
II. Dirección General; y
III. Órgano de Vigilancia.

Conforme al punto 6 Acuerdo número 03/2019 del acta de Junta de Gobierno de la primera sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio del presente año, la estructura orgánica se actualiza.

Para la atención y resolución de los asuntos propios de sus funciones y atribuciones

I. Dirección de Afiliación y Operación;
II. Dirección Administración y Financiamiento;
III. Dirección de Gestión de Servicios de Salud.



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- Para la emisión de los Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

  Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus postulados básicos, el Marco Conceptual de Contabilidad, y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

  Los Estados Financieros están integrados por:

  — Información Contable
  — Información Presupuestal
  — Información Programática
  — Anexos - Información de Disciplina Financiera

- La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera van de acuerdo a los documentos normativos emitidos por el CONAC las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros se apegan al costo histórico y a los criterios de valuación de los mismos.

- Los Postulados básicos se aplican conforme a conceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida al respecto por el CONAC.

- Normatividad Supletoria: No Aplica.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- La Información Financiera del Organismo no requirió de aplicar la metodología vigente para actualizarla.
- Durante el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal que se informa no se realizaron operaciones en el extranjero que hubieren afectado la valuación y presentación de la Información Financiera del Organismo.
- Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal – No Aplica
- Sistema y método de valuación de inventarios – No Aplica
- Provisiones – No Aplica
- Reservas – No Aplica
- Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, no se realizaron cambios en las Políticas Contables
- Reclasificaciones – No Aplica
- Depuración y Cancelación de Saldos – No Aplica

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Activos en moneda extranjera – No Aplica
Pasivos en moneda extranjera – No Aplica
Tipo de cambio – No Aplica
Equivalente en moneda nacional – No Aplica
Actualmente el Organismo no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera.

Existe la política de registrar las operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio del día anterior a la fecha de factura.

8. Reporte Analítico del Activo

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Tipo de Bien	Porcentaje de Depreciación
Muebles de Oficina y Estantería	10%
Muebles excepto de Oficina y Estantería	10%
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	20%
Mobiliarios y Equipos de Administración	10%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	10%
Cámaras Fotográficas y de Video	20%
Equipo Educacional y Recreativo	10%
Vehículos y Equipo Terrestre	12%
Equipo de Aire Acondicionado	10%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12%
Herramientas y Maquinas	15%
Software	30%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas no realiza actividades u operaciones de este tipo.

10. Reporte de la Recaudación

Concepto	2019	2018	Variación
Ingresos Federales	694´815,268	797´836,136	(103´020,868)
Ingresos locales, otros ingresos	188´444,651	161´697,638	26´747,013
Total	**883´259,919**	**959´533,774**	**(76´273,855)**

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas no contrato Deuda Pública, motivo por el cual no se cuenta con un reporte analítico de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas no realizó transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

El Organismo aplicó en el ejercicio del gasto la normatividad establecida por los órganos de revisión y fiscalización, así como las que establecen las reglas de operación del Acuerdo de Coordinación y otra normatividad aplicable.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El Organismo aplicó medidas de austeridad al ejercicio de su gasto corriente, con la finalidad de eficientar la aplicación del mismo.

14. Información por Segmentos

No Aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No Aplica

16. Partes Relacionadas

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

MTRO. YORVIC RAMÍREZ VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRA. LIZBET MORALES DAMIÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO