



## Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2022

### EGRESOS

Concepto	Anual		Al Primer Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
<b>Recursos Fiscales</b>							
Servicios Personales	\$315,439,164.00	\$315,439,164.00	\$71,936,412.00	\$72,024,321.20	\$66,738,542.75		\$5,285,778.45
Capítulo 1000	315,439,164.00	\$315,439,164.00	71,936,412.00	\$72,024,321.20	\$66,738,542.75		\$5,285,778.45
Gasto de Operación	65,200,536.00	\$72,938,767.30	\$29,357,419.00	\$31,964,352.44	\$24,842,932.40		\$7,121,420.04
Capítulo 2000	12,650,229.00	\$20,252,005.78	4,126,328.00	\$8,546,031.32	\$1,736,537.04		\$6,809,494.28
Capítulo 3000	52,550,307.00	\$52,686,761.52	25,231,091.00	\$23,418,321.12	\$23,106,395.36		\$311,925.76
Otros de Corriente	\$84,236,151.00	\$45,283.00	\$20,261,372.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Partida 39101	\$45,283.00	\$45,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Partida 79902	\$84,190,868.00	\$0.00	\$20,261,372.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Gasto de Inversión	\$457,425,000.00	\$456,758,713.00	\$114,356,250.00	\$113,908,571.40	\$92,918,320.57		\$20,990,250.83
33902	457,425,000.00	\$456,758,713.00	114,356,250.00	\$113,908,571.40	\$92,918,320.57		\$20,990,250.83
<b>Subtotal</b>	<b>\$922,300,851.00</b>	<b>\$845,181,927.30</b>	<b>\$235,911,453.00</b>	<b>\$217,897,245.04</b>	<b>\$184,499,795.72</b>		<b>\$33,397,449.32</b>
<b>Recursos Propios</b>							
Disponibilidad inicial							\$6,791,915.00
Gasto de Operación	44,995,000.00	44,995,000.00	16,906,800.00	16,906,800.00	4,985,992.36	\$9,586,074.07	\$4,600,081.71
Capítulo 2000	17,231,700.00	17,231,700.00	6,654,600.00	6,654,600.00	\$1,018,492.70	\$1,958,155.12	\$939,662.42
Capítulo 3000	27,763,300.00	27,763,300.00	10,252,200.00	10,252,200.00	\$3,967,499.66	\$7,627,918.95	\$3,660,419.29
Otros de Corriente	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Partida 39401	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>16,911,800.00</b>	<b>16,911,800.00</b>	<b>4,985,992.36</b>	<b>\$9,586,074.07</b>	<b>\$11,391,996.71</b>
<b>Total</b>	<b>\$967,300,851.00</b>	<b>\$890,181,927.30</b>	<b>\$252,823,253.00</b>	<b>\$234,809,045.04</b>	<b>\$189,485,788.08</b>	<b>\$9,586,074.07</b>	<b>\$44,789,446.03</b>

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

### PROGRAMA E023

El presupuesto ejercido al primer trimestre del programa E023 representa un 81.04% del presupuesto modificado, esto por motivo de la poca recuperación en cuanto al cobro de servicios de ingresos propios derivada de la pandemia Covid-19 y la gratuidad a pacientes sin derechohabencia.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
<b>Recursos Fiscales</b>	\$215,899,233.22	\$182,521,708.97	<b>84.54</b>
<b>Recursos Propios</b>	\$14,127,000.00	\$3,902,381.30	<b>27.62</b>
<b>Total</b>	<b>\$230,026,233.22</b>	<b>\$186,424,090.27</b>	<b>81.04</b>



### Presupuesto Autorizado

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2022 con número de oficio DGPYP-2352-2021, asciende a la cantidad de \$967'300,851.00 (Novecientos sesenta y siete millones trescientos mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), de los cuales 922'300,851.00 (Novecientos veintidós millones trescientos mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), que corresponden a recursos fiscales y \$45'000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) a recursos propios.

### Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$315'439,164.00 (Trescientos quince millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$65'200,536.00 (Sesenta y cinco millones doscientos mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Operación, \$84'236,151.00 (Ochenta y cuatro millones doscientos treinta y seis mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) a Otros de Corriente y \$457'425,000.00 (Cuatrocientos cincuenta y siete millones cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, al primer trimestre se realizaron reducciones para la reserva del proyecto GSS01 para las partidas de medicamento, material de curación y subcontratación de servicios con terceros por concepto de gratuidad por un importe de 77,118,923.70 (Setenta y siete millones ciento dieciocho mil novecientos veintitrés pesos 70/100 M.N.) dejando así el presupuesto modificado por 845'181,927.30 (Ochocientos cuarenta y cinco millones, ciento ochenta y un mil novecientos veintisiete pesos 30/100 M.N.)

## REPORTE DE ADECUACIONES AL PRIMER TRIMESTRE 2022 (REDUCCION PARA RESERVAS PROYECTO GSS01)

Folio	Folio Autorización	Capítulo	Partidas	Fecha Aplicación	Importe
1785	510C_MEMP/F 177	2000 Y 3000	25301, 25401, 33901 GSS01	22/03/2022	64,596,098.09
1892	510C_MEMP/F 195	2000 Y 3000	25301, 25401, 33901 GSS01	25/03/2022	75,878,465.41
1893	510C_MEMP/F 193	2000 Y 3000	25301, 25401, 33901 GSS01	25/03/2022	-64,596,098.09
1970	510C_MEMP/F 210	2000	25301 GSS01	28/03/2022	868,672.52
2015	510C_MEMP/F 219	2000	25401 GSS01	29/03/2022	371,785.77
<b>Total de ampliaciones/reducciones</b>					<b>77,118,923.70</b>

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$66'738,542.75 (Sesenta y seis millones setecientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos 75/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$24'842,932.40 (Veinticuatro millones ochocientos cuarenta y



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA

dos mil novecientos treinta y dos pesos 40/100 M.N.) en el Gasto de Operación”; por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$85'438,822.83 (Ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos veintidós pesos 83/100 M.N.)

### **Recursos propios**

De recursos propios se ejercieron \$4,289,960.85 (Cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta pesos 85/100 M.N.), que representan el 12.58% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$736,521.19 (Setecientos treinta y seis mil quinientos veintiún pesos 19/100 M.N.) en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y de \$3'553,439.66 (Tres millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve pesos, 66/100 M.N.) en el capítulo 3000 “Servicios Generales”.

### **Ejercido por Capítulo**

Por lo que respecta a los “Servicios Personales”, se ejercieron \$64'152,101.27 (Sesenta y cuatro millones ciento cincuenta y dos mil ciento un pesos 27/100 M.N.) realizándose 7 adecuaciones presupuestarias que fue compensadas por cambio de calendario, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto.

En el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, la mayor parte de los gastos registrados corresponden a la adquisición de Materiales, accesorios y suministros médicos por \$2'009,825.13 (Dos millones nueve mil ochocientos veinticinco pesos 13/100 M.N.), Medicinas y producto farmacéutico por \$763,831.70 (Setecientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos 70/100 M.N.), Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos por \$280,571.16 (Doscientos ochenta mil quinientos setenta y un pesos 16/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por \$123,865.44 (Ciento veintitrés mil ochocientos sesenta y cinco pesos, 44/100 M.N.) y de otras partidas por \$24,370.55 (Veinticuatro mil trescientos setenta pesos 55/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 “Servicios Generales” los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$13'066,200.69 (Trece millones sesenta y seis mil doscientos pesos 69/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$5'053,010.11 (Cinco millones cincuenta y tres mil diez pesos 11/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$2'726,213.00 (Dos millones setecientos veintiséis mil doscientos trece pesos 00/100 M.N.), Impuestos sobre nómina por \$1'829,229.15 (Un millón ochocientos veintinueve mil doscientos veintinueve pesos 15/100 M.N.) y en otras partidas \$2'280,188.28 (Dos millones doscientos ochenta mil ciento ochenta y ocho pesos 28/100 M.N.).

En el Gasto de Operación se realizaron 9 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de re- calendarizar los recursos derivados de las disponibilidades mensuales, así como otorgar suficiencia entre Capítulos y Partidas de Gasto.

En el Gasto de Inversión (Partida 33902), se ejercieron en el periodo \$85'438,822.83 (Ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos veintidós pesos 83/100 M.N.) y se realizaron 6 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA

Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área de Pajaritos, CP. 87087 Ciudad Victoria, Tamaulipas.  
Tel: (834) 153 6100 [www.hraev.salud.gob.mx/](http://www.hraev.salud.gob.mx/)



**2022** Ricardo Flores  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA





## Comparativo presupuestos al Primer Trimestre ejercicio 2021 y 2022

Concepto	Original al Periodo		% Variación	Modificado al Periodo		% Variación	Ejercido al Periodo		% Variación
	2021	2022	2020 vs 2021	2021	2022	2020 vs 2021	2021	2022	2020 vs 2021
<b>Recursos Fiscales</b>									
Capítulo 1000	67,440,421	71,936,412	6.25%	64,692,381	72,024,321	10.18%	85,186,343	\$66,738,542.75	-27.64%
Capítulo 2000	8,218,653	4,126,328	-99.18%	2,526,843	8,546,031	70.43%	2,465,943	\$1,736,537.04	-42.00%
Capítulo 3000	137,918,867	139,587,341	1.20%	149,241,859	137,326,893	-8.68%	106,840,224	\$116,024,715.93	7.92%
Capítulo 7000	0	20,261,372	0.00%	0	0	0.00%	-	\$0.00	0.00%
<b>Suma</b>	<b>213,577,941</b>	<b>235,911,453</b>	<b>0.96%</b>	<b>216,461,083</b>	<b>217,897,245</b>	<b>0.66%</b>	<b>194,492,510</b>	<b>184,499,796</b>	<b>-5.42%</b>
<b>Recursos Propios</b>									
Capítulo 2000	4,033,084	6,654,600	39.39%	4,033,084	6,654,600	39.39%	647,453	1,018,493	36.43%
Capítulo 3000	27,115,787	10,257,200	-164.36%	27,115,787	10,257,200	-164.36%	3,563,736	3,967,500	10.18%
<b>Suma</b>	<b>31,148,871</b>	<b>16,911,800</b>	<b>-84.18%</b>	<b>31,148,871</b>	<b>16,911,800</b>	<b>-84.18%</b>	<b>4,211,189</b>	<b>4,985,992</b>	<b>15.54%</b>
<b>Total presupuesto</b>	<b>244,726,812</b>	<b>252,823,253</b>	<b>-5.23%</b>	<b>247,609,954</b>	<b>234,809,045</b>	<b>-5.45%</b>	<b>198,703,699</b>	<b>189,485,788</b>	<b>-4.86%</b>

### INGRESOS

#### Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 45'000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al primer trimestre asciende a \$ 16'911,800.00 (Dieciséis millones, novecientos once mil ochocientos pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación de \$ 9'586,074.07 (Nueve millones quinientos ochenta y seis mil setenta y cuatro pesos 07/100 M.N.), que representan el 56.68% de la meta programada.

#### Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>6,329,400</b>	6,329,400		
<b>Estimado</b>	<b>45,000,000</b>	7,500,800	5,760,200	3,650,800
<b>Real</b>	<b>9,586,074</b>	6,815,360	1,465,268	1,305,446

#### Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 184'499,795.72



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA



**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTERARIO 2010"  
INTEGRACION DE INGRESOS CAPTADOS AL 31 MARZO DEL 2022**

CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	\$ 638,127.38	889,816.15	\$ 1,198,820.79	\$ 2,726,764.32
H. GENERAL				\$ -
H. GENERAL MATAMOROS				\$ -
H. GENERAL REYNOSA				\$ -
GASTOS CATASTROFICOS				\$ -
SIGLO XXI				\$ -
FUNDACION ALE				\$ -
SEC. SALUD TAM.				\$ -
ISSSTE	5,221,061.86	32,014.52		\$ 5,253,076.38
H. CIVIL				\$ -
H.CIVIL MADERO				\$ -
MUNICIPIO DE VICTORIA	100,438.95	466,713.16	74,695.68	\$ 641,847.79
H. PSIQUIATRICO		123.00		\$ 123.00
DIF TAMAULIPAS	2,307.00			\$ 2,307.00
H. INFANTIL				\$ -
H. ONCOLOGICO				\$ -
IMSS	791,942.20			\$ 791,942.20
H. LA SALLE		9,456.00		\$ 9,456.00
SOHAEVI				\$ -
HRT	417.00			\$ 417.00
OTROS	82,774.90	100,167.89	59,154.87	\$ 242,097.66
INTERESES	932.68	996.43	\$ 1,040.28	\$ 2,969.39
DEVOLUCIONES DE CHEQUE	-\$ 21,709.00	- 33,022.88	-\$ 27,225.40	-\$ 81,957.28
REINTEGROS				\$ -
<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>\$ 6,816,292.97</b>	<b>\$ 1,466,264.27</b>	<b>\$ 1,306,486.22</b>	<b>9,589,043.46</b>

Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área de Pajaritos, CP. 87087 Ciudad Victoria, Tamaulipas.  
Tel: (834) 153 6100 [www.hraev.salud.gob.mx/](http://www.hraev.salud.gob.mx/)



**2022** Ricardo Flores  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



## Estados Financieros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022



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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,324,498.18	10,570,154.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,863,004.92	5,255,550.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,970,623.71	68,675,907.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	74,123.69	323,527.57	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	57,163,496.01	50,970,953.43	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	59,272,226.31	71,891,783.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	- 26,327,385.31	- 3,102,655.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	11,208.87	53,714.59
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	666,671.36	666,671.36
			Otros Pasivos a Corto Plazo	272,028.46	144,419.55
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>96,205,356.28</b>	<b>127,437,887.61</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>64,085,139.92</b>	<b>78,012,139.67</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	11,231,765.92	9,410,122.32	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	- 4,447,546.55	- 2,352,529.32	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>64,085,139.92</b>	<b>78,012,139.67</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,784,219.37</b>	<b>7,057,593.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>102,989,575.65</b>	<b>134,495,480.61</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>25,465,593.72</b>	<b>23,643,950.12</b>
			Aportaciones	14,233,830.12	14,233,830.12
			Donaciones de Capital	11,231,763.60	9,410,120.00
			Actualización de la Hacienda Pública /	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>13,438,842.01</b>	<b>32,839,390.82</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	- 9,321,749.02	4,635,688.56
			Resultados de Ejercicios Anteriores	22,760,591.03	28,203,702.26
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>38,904,435.73</b>	<b>56,483,340.94</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /</b>	<b>102,989,575.65</b>	<b>134,495,480.61</b>

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





## Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones	18,487,497.42
Particulares	42,443,902.95
Otros Deudores	39,223.34
<b>Total</b>	<b>60,970,623.71</b>

## Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

CUENTAS POR COBRAR	ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	MARZO 2022	IMPORTE DE CXC
<b>INSTITUCIONES</b>										<b>20,082,003.43</b>
H. GENERAL	5,249.01	9,654.00	5,132.00	3,109.00	906.00	-	-	837,370.40	540,199.98	1,401,620.39
H. GENERAL MANTE	-	-	-	-	-	246.00	-	30,564.09	123.00	30,933.09
H. GENERAL RIO BRAVO	-	-	-	-	-	-	-	4,556.00	-	4,556.00
H. GENERAL VALLE HERMOSO	-	-	-	-	-	-	-	1,139.00	1,263.00	2,402.00
H. ONCOLOGICO	-	-	80,618.00	-	-	-	-	522,928.00	81,407.00	684,953.00
H. CIVIL	84,121.74	386,944.09	11,863.00	-	123,542.76	-	10,307.00	136,734.00	24,339.30	777,851.89
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	-	1,262.00	-	1,877.00
H. INF	239,494.48	18,750.00	-	-	-	-	-	118,791.30	197,071.30	574,107.08
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	-	-	-	123.00	-	123.00
SST OF CENTRAL	-	200,902.64	142,130.76	161,950.46	-	-	-	-	-	504,983.86
SST REYNOSA	-	450.00	26,766.59	-	-	-	-	-	-	27,216.59
SST MATAMOROS	-	7,211.00	144,116.31	355,064.16	113,838.75	-	5,529.00	-	-	625,759.22
SST TAMICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	21,797.00	631.00	-	-	-	166,308.00
SST SAN FERNANDO	-	-	-	-	-	-	-	25,613.21	-	33,355.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	-	807.00	123.00	-	148,317.80	154,523.80
DIF	10,159.86	-	-	-	-	2,541.00	1,902.00	435.00	-	47,365.86
ISSSTE	2,912,088.27	601,740.08	1,465,326.42	870,671.57	571,742.87	1,843.00	-	6,716.92	5,543,916.46	11,974,045.59
IMSS	978,826.44	135,412.28	-	954.00	11,106.34	18,026.80	630.00	991,300.52	691,280.22	2,827,536.60
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	30,000.00	-	-	-	34,896.26
FIDEICOMISO	943,712.87	-	-	-	-	-	-	-	-	943,712.87
SOHA EVI	-	-	-	-	-	333.00	-	-	-	333.00
HOSPITAL MATERNO	-	-	-	-	-	-	-	21,279.45	123.00	21,402.45
IDENTIFICADAS	- 358,980.88	- 642,702.60	320,070.86	91,390.65	- 65,955.81	- 1,435,089.71	1,258,139.56	49,075.60	580.00	- 783,472.33
<b>PARTICULARES</b>										<b>21,924,109.67</b>
PARTICULARES 2012	211,364.71	-	-	-	-	-	-	-	-	211,364.71
PARTICULARES 2015	-	175,915.65	-	-	-	-	-	-	-	175,915.65
PARTICULARES 2016	-	-	92,035.78	-	-	-	-	-	-	92,035.78
PARTICULARES 2017	-	-	-	5,229,334.67	-	-	-	-	-	5,229,334.67
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	7,448,830.30	-	-	-	-	7,448,830.30
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	3,430,685.34	-	-	-	3,430,685.34
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	3,642,825.29	-	-	3,642,825.29
PARTICULARES 2021	-	-	-	-	-	-	-	1,096,356.55	-	1,096,356.55
PARTICULARES 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	596,761.38	596,761.38
<b>TOTAL TABLA</b>	<b>5,029,598.50</b>	<b>943,362.75</b>	<b>2,365,025.37</b>	<b>6,736,913.51</b>	<b>8,225,808.21</b>	<b>2,050,023.43</b>	<b>4,919,455.85</b>	<b>3,844,245.04</b>	<b>7,891,680.44</b>	<b>42,006,113.10</b>

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

## Derechos a recibir bienes y servicios

El saldo de la cuenta, corresponde a pagos a proveedores que al cierre han entregado la mercancía, sin embargo, está pendiente algún documento para integrar expediente, que se convino ejecutar su pago a efectos de asegurar la entrega o servicio.

## Almacenes



El saldo de la cuenta de almacenes se compone por: Medicamento (18.45 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (75.01 %), Papelería y accesorios menores (2.31%), Refacciones médicas (2.53%) y Uniformes (1.69%)

**Estimación para cuentas incobrables**

De conformidad con la NIFGG SP 03 "Estimación de Cuentas Incobrables" y en apego a las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor del HRAEV "Bicentenario 2010", se presenta al inicio del ejercicio del 2021 un saldo de \$ 20'698,008.52, que se componen de Cuentas por cobrar a particulares con antigüedad mayor de 3 años, Adeudos de particulares con defunción y lo correspondiente a los niveles socioeconómicos del 1, 2 y 3. Durante este primer trimestre se realizaron incrementos por un importe de \$ 7'894,523.07. Por autorización del Comité durante este primer trimestre se cancela un saldo de \$ 2'265,146.28 de los ejercicios 2011, 2013, 2014 y 2019.

MOVIMIENTOS CONTABLES DE CUENTAS INCOBRABLES	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL	20,698,008.52
(+) INCREMENTO EJERCICIO A MARZO 2021	6,953,798.85
(+) INCREMENTO EJERCICIO A JUNIO 2021	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A SEPTIEMBRE 2021	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A DICIEMBRE 2021	0.00
(-) CANCELACION PRIMER TRIMESTRE 20201	1,324,422.06
(-) CANCELACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021	0.00
(-) CANCELACION TERCER TRIMESTRE 2021	0.00
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,327,385.31</b>





Historico de Cartas Compromiso

Ejercicio	Saldo Inicial	Cargos (B)	Abonos	Abonos por Cancelación de Ctas Incobrables	Recuperación de Ctas. Ya canceladas Cargo	Saldo Contable Cartas Compromiso
	(A)	Incluye E	(C)	(D)	(E)	(A+B-C-D)
2010	0	2,747,876.10	1,872,701.32	-	-	875,174.78
2011	875,174.78	1,564,009.73	77,521.83	-	-	2,361,662.68
2012	2,361,662.68	9,640,948.61	4,105,855.14	-	-	7,896,756.15
2013	7,896,756.15	15,117,600.70	3,543,295.85	-	-	19,471,061.00
2014	19,471,061.00	92,577,063.56	79,329,361.04	-	-	32,718,763.52
2015	32,718,763.52	74,924,280.71	64,740,925.26	-	-	42,902,118.97
2016	42,902,118.97	96,732,349.09	83,847,622.82	-	-	55,786,845.24
2017	55,786,845.24	54,978,920.03	45,986,596.26	3,592,660.78	-	61,186,508.23
2018	61,186,508.23	64,885,602.66	56,399,933.82	8,910,584.47	-	60,761,592.60
2019	60,761,592.60	37,140,339.75	32,148,880.84	10,331,653.29	-	55,421,398.22
2020	55,421,398.22	5,289,545.07	1,639,618.51	15,437,005.49	26,881.00	43,634,319.29
2021	43,634,319.29	1,772,371.96	604,278.29	19,610,639.95	12,131.00	25,191,773.01
2022	25,191,773.01	731,829.49	135,068.11	3,865,409.02	4900.97	21,923,125.37
2010-2022		<b>457,370,907.97</b>	<b>374,296,590.98</b>	<b>61,747,953.00</b>	<b>26,881.00</b>	
		<b>Primedio anual de cancelaciones</b>		<b>5,145,662.75</b>		
		Autorizado en proceso de Acta		0		-
		En proceso de Cancelacion Juridico		0		-
		En proceso de Cancelación OIC		0		-
		Suma en Procesos		-		-
SUMAS 2010 AL 31 DICIEMBRE 2021		457,370,907.97	374,296,590.98	61,747,953.00	26,881.00	21,326,363.99
<b>SALDO</b>						<b>21,326,363.99</b>
Cartas emitidas no vencidas						\$ 138,819.14
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 días						\$ 547,349.57
Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 días y que continuan en proceso.						\$ 20,640,195.28

**Cuentas por pagar a corto plazo**

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Pasivo para nómina <sup>1</sup>	714,554.23
Proveedores	2,298,092.25
Retenciones y contribuciones (IVA e ISR) <sup>1</sup>	850,358.44
<b>Total</b>	<b>3'863,004.92</b>

<sup>1</sup>Aportaciones y retenciones que se enteran en abril y mayo 2021.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA

### **Fondos y Bienes de Terceros en Administración**

Se integra por aportaciones realizadas por CONACYT para proyectos de investigación:

- "Terapia combinada de drogas moduladoras del metabolismo lipídico con ultrasonido para desgrasamiento de injertos esteatósicos en trasplante hepático.", el saldo de los recursos al cierre del ejercicio es de 11,208.87.

### **Otros pasivos**

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 272,028.46 pesos.





## ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2022



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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>6,697,413.28</b>	<b>19,903,282.07</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>182,904,339.50</b>	<b>187,660,280.45</b>
Impuestos	-	-	Servicios Personales	63,960,053.75	61,951,700.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	8,325,791.73	7,185,897.80
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	110,618,494.02	118,522,682.55
Derechos	-	-	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,697,413.28	19,903,282.07	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la	-	-	Ayudas Sociales	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</b>	<b>173,458,268.45</b>	<b>179,085,163.79</b>	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	173,458,268.45	179,085,163.79	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,851.04</b>	<b>133,561.49</b>	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	524.03	262.98	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,327.01	133,298.51	Convenios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>180,157,532.77</b>	<b>199,122,007.35</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la</b>	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>6,574,942.29</b>	<b>6,826,038.34</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	6,574,662.30	2,341,921.83
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	279.99	4,484,116.51
			<b>Inversión Pública</b>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>189,479,281.79</b>	<b>194,486,318.79</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 9,321,749.02</b>	<b>4,635,688.56</b>

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

### Notas al Estado de Actividades

#### Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Corresponde a los ingresos facturados del periodo por concepto de cuotas de recuperación.

#### Trasferencias, asignaciones y subsidios

Comprende la parte del presupuesto que se ejerce en el hospital con recurso fiscal mediante la modalidad de gasto directo, el 36.98% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 13.76% a Gasto Operación y el 49.26% a cubrir el contrato PPS (Proyecto para la Prestación de Servicios).





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA

### **Otros Gastos**

En este rubro se refleja la parte de costo de atención por concepto de campañas nacionales y gastos catastróficos.

### **Ahorro/Desahorro**

Al periodo se presenta un desahorro que asciende a \$ 14'764,860.25

