



## Ejercicio Presupuestal 2do Trimestre 2021

### EGRESOS

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
<b>Recursos Fiscales</b>							
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$302,840,637.00</b>	<b>\$302,840,637.00</b>	<b>\$134,949,411.00</b>	<b>\$130,756,528.73</b>	<b>\$130,756,528.73</b>		<b>\$172,084,108.27</b>
Capítulo 1000	302,840,637.00	\$302,840,637.00	134,949,411.00	\$130,756,528.73	\$130,756,528.73		<b>\$172,084,108.27</b>
<b>Gasto de Operación</b>	<b>\$67,704,874.00</b>	<b>\$103,622,830.70</b>	<b>\$50,154,790.00</b>	<b>\$85,074,716.55</b>	<b>\$81,366,910.11</b>		<b>\$22,255,920.59</b>
Capítulo 2000	12,192,641.00	\$10,766,648.36	11,307,035.00	\$7,771,946.06	\$4,064,139.62		<b>\$6,702,508.74</b>
Capítulo 3000	55,512,233.00	\$76,687,577.50	38,847,755.00	\$61,134,165.65	\$61,134,165.65		<b>\$15,553,411.85</b>
Capítulo 4000	\$0.00	\$16,168,604.84	\$0.00	\$16,168,604.84	\$16,168,604.84		<b>\$0.00</b>
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>\$439,831,000.00</b>	<b>\$428,169,692.42</b>	<b>\$219,915,498.00</b>	<b>\$177,193,900.33</b>	<b>\$176,046,559.62</b>		<b>\$252,123,132.80</b>
	439,831,000.00	\$428,169,692.42	219,915,498.00	\$177,193,900.33	\$176,046,559.62		<b>\$252,123,132.80</b>
	<b>\$810,376,511.00</b>	<b>\$834,633,160.12</b>	<b>\$405,019,699.00</b>	<b>\$393,025,145.61</b>	<b>\$388,169,998.46</b>		<b>\$446,463,161.66</b>
<b>Recursos Propios</b>							<b>\$0.00</b>
Disponibilidad inicial							<b>\$6,329,400.00</b>
Capítulo 2000	4,551,322.00	4,751,711.00	4,281,990.00	4,482,379.00	\$865,325.29	\$530,444.82	<b>-\$334,880.47</b>
Capítulo 3000	41,486,178.00	41,285,789.00	34,787,708.00	34,587,319.00	\$8,568,150.13	\$5,252,280.19	<b>-\$3,315,869.94</b>
<b>Subtotal</b>	<b>\$46,037,500.00</b>	<b>\$46,037,500.00</b>	<b>\$39,069,698.00</b>	<b>\$39,069,698.00</b>	<b>\$9,433,475.42</b>	<b>\$5,782,725.01</b>	<b>\$2,678,649.59</b>
<b>Total</b>	<b>\$856,414,011.00</b>	<b>\$880,670,660.12</b>	<b>\$444,089,397.00</b>	<b>\$432,094,843.61</b>	<b>\$397,603,473.88</b>	<b>\$5,782,725.01</b>	<b>\$449,141,811.25</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 91.50% 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>	\$388,907,822.58	\$384,052,675.43	<b>98.75</b>
<b>Recursos Propios</b>	\$37,746,169.00	\$6,355,383.76	<b>16.84</b>
<b>Total</b>	<b>\$426,653,991.58</b>	<b>\$390,408,059.19</b>	<b>91.50</b>

### Presupuesto Autorizado

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2021 con número de oficio DGPYP-2048-2020, asciende a la cantidad de \$856'414,011.00 (Ochocientos cincuenta y seis millones cuatrocientos catorce mil once pesos 00/100 M.N.), de los cuales 810'376,511.00 (Ochocientos diez millones trescientos setenta y seis mil quinientos once pesos 00/100 M.N.), que corresponden a recursos fiscales y \$46'037,500.00 (Cuarenta y seis millones treinta y siete mil, quinientos pesos 00/100 M.N.) a recursos propios.

### Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$302'840,637.00 (Trescientos dos millones ochocientos cuarenta mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$67'704,874.00 (Sesenta y siete millones setecientos cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Operación, y \$439'831,000.00 (Cuatrocientos treinta y nueve millones ochocientos treinta y un mil pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, al segundo trimestre se efectuaron ampliaciones por un monto de \$ 24'256,649.12 (Veinticuatro millones, doscientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 12/100 M.N.) dejando así el presupuesto modificado por 834'633,160.12 (Ochocientos treinta y cuatro millones, seiscientos treinta y tres mil ciento sesenta pesos 12/100 M.N.)

### REPORTE DE ADECUACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Concepto	Folio	Folio Autorizacion	Capitulo	Partidas	Fecha Aplicación	Importe
AMPLIACION	518	2021-12-510-305	2000 Y 3000	25301, 25401, 35401	09/02/2021	17,147,881.20
AMPLIACION	561	2021-12-510-332	3000	33901	10/02/2021	3,705,552.40
AMPLIACION	2989	2021-12-510-1912	4000	46101	30/04/2021	3,403,215.52
<b>Total de ampliaciones/reducciones</b>						<b>24,256,649.12</b>

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$130'756,528.73 (Ciento treinta millones setecientos cincuenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 73/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$81'366,910.11 (Ochenta y un millones trescientos sesenta y seis mil novecientos diez pesos 11/100 M.N.) en el Gasto de Operación"; por lo que respecta al Gasto de





Inversión se ejercieron \$176'046,559.62 (Ciento setenta y seis millones cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve pesos 62/100 M.N.)

### **Recursos propios**

De recursos propios se ejercieron \$9,433,475.42 (Nueve millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 42/100 M.N.), que representan el 24.15% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$865,325.29 (Ochocientos sesenta y cinco mil trescientos veinticinco pesos 29/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$8'568,150.13 (Ocho millones quinientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta pesos, 13/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

### **Ejercicio por Capítulo**

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$130'756,528.73 (Ciento treinta millones setecientos cincuenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 73/100 M.N.) realizándose 17 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 \$3'493,122.13 (Tres millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento veintidós pesos 13/100 M.N.), Medicinas y producto farmacéutico por \$894,465.61 (Ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 61/100 M.N.), Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos por \$191,503.30 (Ciento noventa y un mil quinientos tres pesos 30/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por \$281,649.93 (Doscientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos, 93/100 M.N.) y de otras partidas por \$68,723.94 (Sesenta y ocho mil setecientos veintitrés pesos 94/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$28'920,780.46 (Veintiocho millones novecientos veinte mil setecientos ochenta pesos 46/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$25'397,945.14 (Veinticinco millones trescientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos 14/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$7'029,685.00 (Siete millones veintinueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), Impuestos sobre nómina por \$3'732,755.15 (Tres millones setecientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y cinco pesos 15/100 M.N.) y en otras partidas \$4'621,150.03 (Cuatro millones seiscientos veintiún mil ciento cincuenta pesos 03/100 M.N.)

En el Gasto de Operación se realizaron 59 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 \$176'046,559.62 (Ciento setenta y seis millones cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y nueve pesos 62/100 M.N.) y se realizaron 34 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.





## Comparativo presupuestos al Primer Trimestre ejercicio 2020 y 2021

(Miles de pesos)

Concepto	Original al Periodo		% Variación	Modificado al Periodo		% Variación	Ejercido al Periodo		% Variación
	2020	2021	2020 vs 2021	2020	2021	2020 vs 2021	2020	2021	2020 vs 2021
<b>Recursos Fiscales</b>									
Capítulo 1000	290,447	134,948	-115.23%	290,447	130,757	-122.13%	125,589	130,757	3.95%
Capítulo 2000	21,531	11,307	-90.42%	21,531	7,772	-177.04%	9,909	4,064	-143.82%
Capítulo 3000	442,071	258,763	-70.84%	442,071	238,328	-85.49%	232,985	237,181	1.77%
Capítulo 4000	0	0	-	0	16,169	100.00%	-	16,169	100.00%
<b>Suma</b>	<b>754,049</b>	<b>405,018</b>	<b>-86.18%</b>	<b>754,049</b>	<b>393,025</b>	<b>-91.86%</b>	<b>368,483</b>	<b>388,170</b>	<b>5.07%</b>
<b>Recursos Propios</b>									
Capítulo 2000	25,742	4,282	-501.18%	25,742	4,482	-474.30%	4,117	865	-375.79%
Capítulo 3000	41,758	34,788	-20.04%	41,758	34,587	-20.73%	11,060	8,568	-29.08%
<b>Suma</b>	<b>67,500</b>	<b>39,070</b>	<b>-72.77%</b>	<b>67,500</b>	<b>39,070</b>	<b>-72.77%</b>	<b>15,177</b>	<b>9,433</b>	<b>-60.89%</b>
<b>Total presupuesto</b>	<b>821,549</b>	<b>444,087</b>	<b>-85.00%</b>	<b>821,549</b>	<b>432,095</b>	<b>-90.13%</b>	<b>383,660</b>	<b>397,603</b>	<b>3.51%</b>

### INGRESOS

#### Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 43'037,500.00 (Cuarenta y tres millones, treinta y siete mil quinientos pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al segundo trimestre asciende a \$ 39'069,698.00 (Treinta y nueve millones, sesenta y nueve mil seiscientos noventa y ocho pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación de \$ 5'782,725.11 (Cinco millones, setecientos ochenta y dos mil setecientos veinticinco pesos, 11/100 M.N.), que representan el 14.8% de la meta programada.

#### Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun
Disponibilidad Inicial	6,329	6,329					
Estimado	39,069	12,476	10,185	8,487	2,652	2,586	2,683
Real	5,783	870	325	600	584	809	2,594





### Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 388´169,998.46 (Trecientos ochenta y ocho millones ciento sesenta y nueve mil, novecientos noventa y ocho pesos 46/100 M.N.)



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTERARIO 2010"  
INTEGRACION DE INGRESOS CAPTADOS AL 30 JUNIO DEL 2021



CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	\$ 384,918.77	\$ 337,189.00	\$ 599,933.72	459,006.68	\$ 540,407.17	\$ 902,375.95	\$ 3,223,831.29
H. GENERAL	\$ -				\$ 99,985.00		\$ 99,985.00
H. GENERAL MATAMOROS							\$ -
GASTOS CATASTROFICOS	\$ -						\$ -
SIGLO XXI	\$ -						\$ -
FUNDACION ALE	\$ -						\$ -
SEC. SALUD TAM.	\$ -						\$ -
ISSSTE	\$ 79,110.00						\$ 79,110.00
H. CIVIL	\$ -			\$ 10,075.00		\$ 6,958.00	\$ 17,033.00
H.CIVIL MADERO					\$ 2,531.00		\$ 2,531.00
MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 375,908.62				\$ 5,509.00	\$ 59,522.00	\$ 440,939.62
H. PSIQUIATRICO	\$ -						\$ -
DIF TAMAULIPAS	\$ -			\$ 40,737.00	\$ 63,816.00	\$ 65,374.00	\$ 169,927.00
H. INFANTIL	\$ -			\$ 78,227.00	\$ 21,469.00		\$ 99,696.00
H. ONCOLOGICO	\$ -						\$ -
IMSS	\$ 993.00					\$ 1,425,700.38	\$ 1,426,693.38
H. LA SALLE						\$ 140,890.84	\$ 140,890.84
SOHAEVI	\$ -					\$ 1,069.00	\$ 1,069.00
OTROS	\$ 35,996.00	\$ 8,583.00	\$ 8,523.00	\$ 12,459.00	\$ 81,465.25	\$ 37,284.85	\$ 184,311.10
INTERESES	\$ 195.20	\$ 226.20	\$ 143.68	\$ 134.45	91.62	150.49	\$ 941.64
DEVOLUCIONES DE CHEQUE	-\$ 6,816.29	-\$ 20,684.00	-\$ 8,310.44	-16,850.00	-6,693.00	- 44,880.03	-\$ 104,233.76
REINTEGROS	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>\$ 870,305.30</b>	<b>\$ 325,314.20</b>	<b>\$ 600,289.96</b>	<b>\$ 583,789.13</b>	<b>\$ 808,581.04</b>	<b>\$ 2,594,445.48</b>	<b>\$ 5,782,725.11</b>





## Estados Financieros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010

### SECRETARIA DE SALUD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO de 2021  
(Pesos)



	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,374,579.23	\$ 8,100,585.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,304,343.38	\$ 8,630,969.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 77,259,325.10	\$ 67,765,343.56	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 55,486,949.13	\$ 71,688,489.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 71,922.54	\$ 727,618.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 11,211.12	\$ 35,895.92
ALMACENES	\$ 53,841,510.80	\$ 52,071,968.25	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 666,671.36	\$ 666,671.36
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	\$ 23,104,391.85	\$ 24,102,655.47	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 267,879.77	\$ 140,915.03
<b>TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 111,442,945.82</b>	<b>\$ 104,562,860.88</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 65,737,054.76</b>	<b>\$ 81,162,941.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$ 11,231,765.92	\$ 9,490,626.32	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 65,737,054.76</b>	<b>\$ 81,162,941.67</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 5,009,134.22	\$ 2,825,718.56			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 6,222,631.70</b>	<b>\$ 6,664,907.76</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 117,665,577.52</b>	<b>\$ 111,227,768.64</b>	APORTACIONES	\$ 14,233,830.12	\$ 14,233,830.12
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 11,231,763.60	\$ 9,490,624.00
			<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 3,702,338.01	\$ -21,863,329.41
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 22,760,591.03	\$ 28,203,702.26
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 51,928,522.76</b>	<b>\$ 30,064,826.97</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 117,665,577.52</b>	<b>\$ 111,227,768.64</b>

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."





## Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones	21,520,896.17
Particulares	39,536,094.88
Otros Deudores	16,202,334.05
<b>Total</b>	<b>77,259,325.10</b>

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

CUENTAS POR COBRAR	ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	JUNIO 2021	IMPORTE DE CXC
<b>INSTITUCIONES</b>									<b>21,520,896.17</b>
H. GENERAL	5,249.01	9,654.00	5,132.00	3,109.00	906.00	1,139.00	1,364,419.10	253,968.13	1,643,576.24
H. GENERAL MANTE	-	-	-	-	-	246.00	-	13,922.09	14,168.09
H. GENERAL RIO BRAVO	-	-	-	-	-	-	-	1,139.00	1,139.00
H. GENERAL VALLE H	-	-	-	-	-	-	-	1,139.00	1,139.00
H. ONCOLOGICO	-	-	80,618.00	-	-	-	28,475.00	358,815.00	467,908.00
H. CIVIL	84,121.74	386,944.09	11,863.00	-	123,542.76	-	1,121,816.56	80,008.00	1,808,296.15
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	-	253.00	253.00
H. INF	239,494.48	18,750.00	-	-	-	-	-	57,864.41	316,108.89
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	115.00	-	-	-	115.00
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 TAMPICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	21,797.00	631.00	-	-	166,308.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	-	807.00	123.00	87,358.47	93,564.47
DIF	10,159.86	-	-	-	-	4,150.00	23,841.00	65,188.00	103,338.86
ISSSTE	2,912,088.27	601,740.08	1,465,326.42	870,671.57	571,742.87	1,843.00	-	7,007,649.56	13,431,061.77
IMSS	978,826.44	135,412.28	-	954.00	11,106.34	18,026.80	630.00	631,344.13	1,776,299.99
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	30,000.00	-	-	34,896.26
FIDECOMISO	943,712.87	-	-	-	-	-	-	-	943,712.87
SOHAEVI	-	-	-	-	-	333.00	-	-	333.00
VICTIMAS AL DELITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOSPITAL LA SALLE	-	-	-	-	-	-	-	150,351.84	150,351.84
HOSPITAL MATERNO	-	-	-	-	-	-	-	615.00	615.00
IDENTIFICADAS	- 358,980.88	- 642,702.60	320,070.86	91,390.65	- 65,955.81	- 1,435,089.71	1,258,139.56	242,879.00	- 590,248.93
<b>PARTICULARES</b>									<b>39,537,128.63</b>
PARTICULARES 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULARES 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULARES 2012	\$105,189.41	-	-	-	-	-	-	-	105,189.41
PARTICULARES 2013	\$24,411.89	-	-	-	-	-	-	-	24,411.89
PARTICULARES 2014	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULARES 2015	-	\$3,133,866.13	-	-	-	-	-	-	3,133,866.13
PARTICULARES 2016	-	-	\$11,917,986.48	-	-	-	-	-	11,917,986.48
PARTICULARES 2017	-	-	-	\$8,995,951.87	-	-	-	-	8,995,951.87
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	\$7,582,753.66	-	-	-	7,582,753.66
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	\$3,552,955.91	-	-	3,552,955.91
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	3,693,339.51	-	3,693,339.51
PARTICULARES 2021	-	-	-	-	-	-	-	530,673.77	530,673.77
<b>TOTAL TABLA</b>	<b>4,947,835.09</b>	<b>3,901,313.23</b>	<b>14,190,976.07</b>	<b>10,503,530.71</b>	<b>8,359,846.57</b>	<b>2,175,042.00</b>	<b>7,496,312.73</b>	<b>9,483,168.40</b>	<b>61,058,024.80</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

Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área de Pajaritos, CP. 87087, Ciudad Victoria, Tamaulipas.  
Tel: (834) 153 6100 Ext 1321 [www.hraev.salud.gob.mx/](http://www.hraev.salud.gob.mx/)





El saldo de la cuenta de almacenes se compone por: Medicamento (19.26 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (75.08 %), Papelería y accesorios menores (1.64%), Refacciones médicas (3.59%) y Uniformes (0.43%)

### 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 segundo trimestre no hubo ningún incremento. Por autorización del Comité durante este segundo trimestre se cancela un saldo de \$ 3'222,993.46 de los ejercicios 2012, 2013, 2015, 2016 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	3,222,993.46
(-) CANCELACION TERCER TRIMESTRE 2021	0.00
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2021	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,104,391.85</b>





Historico de Cartas Compromiso

Ejercicio	Saldo Inicial	Cargos (B) Incluye E	Abonos (C)	Abonos por Cancelación de Ctas Incobrables (D)	Recuperación de Ctas. Ya canceladas Cargo (E)	Saldo Contable Cartas Compromiso (A+B-C-D)	
	(A)						
2010	0	2,747,876.10	1,872,700.15	-	-	875,175.95	
2011	875,175.95	1,564,009.73	39,989.58	-	-	2,399,196.10	
2012	2,399,196.10	9,640,948.61	4,000,818.11	-	-	8,039,326.60	
2013	8,039,326.60	15,086,103.70	3,754,065.01	-	-	19,371,365.29	
2014	19,371,365.29	92,577,063.56	79,352,660.41	-	-	32,595,768.44	
2015	32,595,768.44	74,924,280.71	64,874,185.86	-	-	42,645,863.29	
2016	42,645,863.29	96,722,349.07	83,828,038.50	-	-	55,540,173.86	
2017	55,540,173.86	54,978,920.03	45,960,851.79	3,592,660.78	-	60,965,581.32	
2018	60,965,581.32	64,885,602.66	56,392,890.14	8,910,584.47	-	60,547,709.37	
2019	60,547,709.37	37,140,339.75	31,998,141.15	10,331,653.29	-	55,358,254.68	
2020	55,358,254.68	5,289,545.07	1,592,071.20	15,289,598.52	26,881.00	43,766,130.03	
2021	43,766,130.03	708,503.08	179,829.31	4,547,415.52	-	39,747,388.28	
2010-2021		<b>456,265,542.07</b>	<b>373,846,241.21</b>	<b>42,671,912.58</b>	<b>26,881.00</b>		
		<b>Primeredio anual de cancelaciones</b>		<b>3,879,264.78</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 30 JUNIO 2021		456,265,542.07	373,846,241.21	42,671,912.58	26,881.00	39,747,388.28	
		<b>SALDO</b>					<b>39,747,388.28</b>
Cartas emitidas no vencidas						\$ 249,512.81	
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 dias						\$ 252,763.28	
Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 dias y que continuan en proceso.						\$ 26,881.00	

**Cuentas por pagar a corto plazo**

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina<sup>1</sup></i>	1,316,056.41
<i>Proveedores</i>	7,706,329.61
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)<sup>1</sup></i>	281,957.36
<b>Total</b>	<b>9'304,343.38</b>

<sup>1</sup>Aportaciones y retenciones que se enteran en julio y agosto 2021.

**Fondos y Bienes de Terceros en Administración**

Se integra por aportaciones realizadas por CONACYT para proyectos de investigación





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA

Dirección de Administración y Finanzas

- “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 11,211.12.

### Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 267,879.77 pesos.





**ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DEL 2021**



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE  
CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010



**SECRETARIA DE SALUD  
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01 de ENERO de 2021 Al 30 de JUNIO de 2021  
(Pesos)

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 14,259,446.03	\$ 23,553,832.13
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y	\$ 388,169,998.44	\$ 368,483,043.89
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 900.59	\$ 1,050.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 21,737.20	\$ 136,308.44
<b>TOTAL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 402,452,082.26</b>	<b>\$ 392,174,234.79</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 130,743,300.37	\$ 126,099,242.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18,906,856.20	\$ 15,508,031.41
SERVICIOS GENERALES	\$ 245,481,812.98	\$ 244,112,859.06
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y	\$ 3,529,558.67	\$ 23,815,111.07
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS GASTOS	\$ 88,216.03	\$ 4,502,319.88
<b>TOTAL DEL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 398,749,744.25</b>	<b>\$ 414,037,564.20</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 3,702,338.01	- \$ 21,863,329.41

1 de 1

**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 33.698% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 20.96% a Gasto Operación y el 45.35% a cubrir el contrato PPS (Proyecto para la Prestación de Servicios).





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA

Dirección de Administración y Finanzas

### 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 ahorro que asciende a \$ 3'702,338.01

