



Ejercicio Presupuestal 3er Trimestre 2021

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Tercer Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
Recursos Fiscales							
Servicios Personales	\$302,840,637.00	\$302,840,637.00	\$201,275,936.00	\$198,815,776.65	\$197,133,954.57		\$105,706,682.43
Capítulo 1000	302,840,637.00	\$302,840,637.00	201,275,936.00	\$198,815,776.65	\$197,133,954.57		\$105,706,682.43
Gasto de Operación	\$67,704,874.00	\$164,126,757.68	\$63,279,041.00	\$126,805,374.61	\$126,805,373.66		\$37,321,384.02
Capítulo 2000	12,192,641.00	\$36,451,107.82	11,307,035.00	\$17,799,536.40	\$17,799,536.40		\$18,651,571.42
Capítulo 3000	55,512,233.00	\$111,507,045.02	51,972,006.00	\$92,837,233.37	\$92,837,232.42		\$18,669,812.60
Capítulo 4000	\$0.00	\$16,168,604.84	\$0.00	\$16,168,604.84	\$16,168,604.84		\$0.00
Gasto de Inversión	\$439,831,000.00	\$419,170,932.02	\$329,873,247.00	\$299,395,617.63	\$267,798,931.76		\$151,372,000.26
	439,831,000.00	\$419,170,932.02	329,873,247.00	\$299,395,617.63	\$267,798,931.76		\$151,372,000.26
	\$810,376,511.00	\$886,138,326.70	\$594,428,224.00	\$625,016,768.89	\$591,738,259.99		\$294,400,066.71
Recursos Propios							\$0.00
Disponibilidad inicial							\$6,329,400.00
Capítulo 2000	4,551,322.00	4,751,711.00	4,444,615.00	4,645,004.00	\$1,036,025.31	\$1,212,025.82	\$176,000.51
Capítulo 3000	41,486,178.00	41,285,789.00	41,017,333.00	40,816,944.00	\$11,984,741.66	\$14,020,715.72	\$2,035,974.06
Subtotal	46,037,500.00	\$46,037,500.00	\$45,461,948.00	\$45,461,948.00	\$13,020,766.97	\$15,232,741.54	\$8,541,374.57
Total	\$856,414,011.00	\$932,175,826.70	\$639,890,172.00	\$670,478,716.89	\$604,759,026.96	\$15,232,741.54	\$302,941,441.28

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

PROGRAMA E023

La partida 33902 al cierre del 3er trimestre contaba con disponibilidad de recursos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, cabe aclarar que de estos remanentes se han venido realizando adecuaciones presupuestales para sufragar compromisos en partidas tales como 25301, 25401, 31101, 32401, 33901 y 35401 que corresponden a gastos por medicamentos, material de curación, renta de equipo médico, mantenimiento de equipo médico, servicios subrogados de laboratorio y hemodiálisis, energía eléctrica, así como un contrato plurianual del sistema informático. Debido a este remanente de recurso destinado al pago del inversionista proveedor, a la fecha no se tiene presión de gasto por reportar.

Por otra parte, durante el año, este hospital ha sido beneficiado con ampliaciones presupuestales en recursos fiscales, por lo cual el recurso propio ejercido corresponde en gran medida al pago de servicios profesionales de médicos y enfermeras, para atención de pacientes diagnosticados con COVID-19.





Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$618,380,442.21	\$584,718,119.57	94.56
Recursos Propios	\$43,624,831.00	\$9,057,199.16	20.76
Total	\$662,005,273.21	\$593,775,318.73	89.69

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 tercer trimestre se efectuaron ampliaciones por un monto de \$ 75´761,815.70 (Setenta y cinco millones, setecientos sesenta y un mil ochocientos quince pesos 70/100 M.N.) dejando así el presupuesto modificado por 886´138,326.70 (Ochocientos ochenta y seis millones, ciento treinta y ocho mil trescientos veintiséis pesos 70/100 M.N.)

REPORTE DE ADECUACIONES POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN AL TERCER 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
AMPLIACION	5198	2021-12-510-3447	2000-3000	25301, 25401, 33901, 35401	05/07/2021	31,280,150.40
AMPLIACION	5976	2021-12-510-3964	2000	25301, 25401	02/08/2021	9,870,344.42
AMPLIACION	6053	2021-12-510-4031	2000-3000	25301, 25401, 32401, 33901	03/08/2021	3,438,399.58
AMPLIACION	7022	2021-12-510-4729	2000-3000	25301, 32401, 33901	01/09/2021	1,998,352.00
AMPLIACION	7688	2021-12-510-5232	2000-3000	25301, 25401, 32401, 33901	24/09/2021	4,917,920.18
Total de ampliaciones/reducciones						75,761,815.70





En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$197'133,954.57 (Ciento noventa y siete millones ciento treinta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 57/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$126'805,373.66 (Ciento veintiséis millones ochocientos cinco mil trescientos setenta y tres pesos 66/100 M.N.) en el Gasto de Operación"; por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$267'798,931.76 (Doscientos sesenta y siete millones setecientos noventa y ocho mil novecientos treinta y un pesos 76/100 M.N.)

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$13,020,766.97 (Trece millones, veinte mil setecientos sesenta y seis pesos 97/100 M.N.), que representan el 28.6% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$1,036,025.31 (Un millón, treinta y seis mil, veinticinco pesos 31/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$11'984,741.66 (Once millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos, 66/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$197'133,954.57 (Ciento noventa y siete millones ciento treinta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 57/100 M.N.) realizándose 26 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 \$9'935,460.26 (Nueve millones novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos 26/100 M.N.), Medicinas y producto farmacéutico por \$8,016,186.81 (Ocho millones, dieciséis mil ciento ochenta y seis pesos 81/100 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 \$463,777.78 (Cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos, 78/100 M.N.) y de otras partidas por \$228,633.56 (Doscientos veintiocho mil seiscientos treinta y tres pesos 56/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$41'003,681.27 (Cuarenta y un millones tres mil seiscientos ochenta y un pesos 27/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$40'461,331.57 (Cuarenta millones cuatrocientos sesenta y un mil trescientos treinta y un pesos 57/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$11'459,412.00 (Once millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.), Impuestos sobre nómina por \$5'516,977.15 (Cinco millones quinientos dieciséis mil novecientos setenta y siete pesos 15/100 M.N.) y en otras partidas \$6'380,572.09 (Seis millones trescientos ochenta mil quinientos setenta y dos pesos 09/100 M.N.)

En el Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas" se ejerció recurso en la partida de aportaciones a fideicomisos públicos por un importe de 16,168,604.84 (Dieciséis millones ciento sesenta y ocho mil, seiscientos cuatro pesos 84/100 M.N.) realizándose 4 adecuaciones presupuestarias, para pago de compras de medicamentos y demás insumos para la





salud, que se adquieran mediante la compra consolidada que realiza la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

En el Gasto de Operación se realizaron 91 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 \$267'798,931.76 (Doscientos sesenta y siete millones setecientos noventa y ocho mil novecientos treinta y un pesos 76/100 M.N.) y se realizaron 53 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.

Comparativo presupuestal al Tercer 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
Recursos Fiscales									
Capítulo 1000	192,260,906	201,275,936	4.48%	190,397,784	198,815,777	4.23%	189,966,492	\$197,133,954.57	3.64%
Capítulo 2000	16,330,007	11,307,035	-44.42%	21,053,386	17,799,536	-18.28%	19,867,972	\$17,799,536.40	-11.62%
Capítulo 3000	365,783,393	381,845,253	4.21%	380,832,100	392,232,851	2.91%	351,439,092	\$360,636,164.18	2.55%
Capítulo 4000	0	0	-	0	16,168,605	100.00%	-	\$16,168,604.84	100.00%
Suma	574,374,306	594,428,224	3.37%	592,283,270	625,016,769	5.24%	561,273,557	591,738,260	5.15%
Recursos Propios									
Capítulo 2000	21,645,939	4,444,615	-387.01%	18,434,785	4,645,004	-296.87%	6,489,219	1,036,025	-526.36%
Capítulo 3000	31,555,731	41,017,333	23.07%	34,766,885	40,816,944	14.82%	18,124,229	11,984,742	-51.23%
Suma	53,201,670	45,461,948	-17.02%	53,201,670	45,461,948	-17.02%	24,613,448	13,020,767	-89.03%
Total presupuestado	627,575,976	639,890,172	1.92%	645,484,940	670,478,717	3.73%	585,887,005	604,759,027	3.12%

INGRESOS

Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 46'037,500.00 (Cuarenta y seis millones, treinta y siete mil quinientos pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al tercer trimestre asciende a \$ 45'461,948.00 (Cuarenta y cinco millones, cuatrocientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación de \$ 15'656,746.61 (Quince millones, seiscientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y seis pesos, 61/100 M.N.), que representan el 34.01% de la meta programada.





Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep
Disponibilidad Inicial	6,329,400	6,329,400								
Estimado	45,461,948	12,476,448	10,184,978	8,487,445	2,652,177	2,586,184	2,682,466	2,108,075	2,147,989	2,136,186
Real	15,656,747	870,305	325,314	600,290	583,789	808,581	2,594,445	5,125,284	3,552,311	1,196,426

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 591'738,259.99 (Quinientos noventa y uno millones setecientos treinta y ocho mil, doscientos cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N.)



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



CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	\$ 384,918.77	\$ 337,189.00	\$ 599,933.72	459,006.68	\$ 540,407.17	\$ 902,375.95	\$ 722,030.93	\$ 656,563.88	\$ 715,172.56	\$ 5,317,598.66
H. GENERAL	\$ -				\$ 99,985.00					\$ 99,985.00
H. GENERAL MATAMOROS										\$ -
GASTOS CATASTROFICOS	\$ -									\$ -
SIGLO XXI	\$ -									\$ -
FUNDACION ALE	\$ -									\$ -
SEC. SALUD TAM.	\$ -								\$ 3,417.00	\$ 3,417.00
ISSSTE	\$ 79,110.00						\$ 3,893,203.59	\$ 2,853,537.40	\$ 195,126.00	\$ 7,020,976.99
H. CIVIL	\$ -			\$ 10,075.00		\$ 6,958.00				\$ 17,033.00
H.CIVIL MADERO					\$ 2,531.00				\$ 3,663.00	\$ 6,194.00
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	\$ 16,732.00		\$ 57,709.00	\$ 244,368.00
H. INFANTIL	\$ -			\$ 78,227.00	\$ 21,469.00					\$ 99,696.00
H. ONCOLOGICO	\$ -									\$ -
IMSS	\$ 993.00					\$ 1,425,700.38	\$ 424,005.07	\$ 300.00	\$ 201,267.05	\$ 2,052,265.50
H. LA SALLE						\$ 140,890.84	\$ 2,808.00			\$ 143,698.84
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	\$ 83,727.63	\$ 50,865.16	\$ 53,881.63	\$ 372,785.52
INTERESES	\$ 195.20	\$ 226.20	\$ 143.68	\$ 134.45	91.62	150.49	266.94	331.93	376.64	\$ 1,917.15
DEVOLUCIONES DE CHEQU	-\$ 6,816.29	-\$ 20,684.00	-\$ 8,310.44	-16,850.00	-6,693.00	-44,880.03	-17,490.00	-9,287.00	-34,186.91	-\$ 165,197.67
REINTEGROS	\$ -	\$ -	\$ -							\$ -
TOTAL MENSUAL	\$ 870,305.30	\$ 325,314.20	\$ 600,289.96	\$ 583,789.13	\$ 808,581.04	\$ 2,594,445.48	\$ 5,125,284.16	\$ 3,552,311.37	\$ 1,196,425.97	\$ 15,656,746.61





Estados Financieros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010

SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2021
(Pesos)



	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8,052,255.22	\$ 2,641,203.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,358,723.20	\$ 10,565,652.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 68,096,645.73	\$ 70,336,518.03	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 48,302,118.71	\$ 69,573,556.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 116,734.04	\$ 677,489.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 11,201.84	\$ 11,203.21
ALMACENES	\$ 57,840,846.02	\$ 56,071,361.59	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 666,671.36	\$ 666,671.36
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE	\$ 17,165,484.76	\$ 22,928,210.62	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 264,810.50	\$ 374,831.05
ACTIVOS CIRC					
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 116,940,996.25	\$ 106,798,362.48	TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE	\$ 59,603,525.61	\$ 81,191,914.32
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 11,231,765.92	\$ 11,231,765.92	TOTAL DEL PASIVO	\$ 59,603,525.61	\$ 81,191,914.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$ 5,570,721.89	\$ 3,328,044.11			
ACUMULADA DE BIENES			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 5,661,044.03	\$ 7,903,721.81	APORTACIONES	\$ 14,233,830.12	\$ 14,233,830.12
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 122,602,040.28	\$ 114,702,084.29	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 11,231,763.60	\$ 11,231,763.60
			PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 14,772,329.92	-\$ 20,159,126.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 22,760,591.03	\$ 28,203,702.26
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 62,998,514.67	\$ 33,510,169.97
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 122,602,040.28	\$ 114,702,084.29

"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	20,667,975.19
Particulares	33,773,973.71
Otros Deudores	13,654,696.83
Total	68,096,645.73





Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

CUENTAS POR COBRAR	ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SEPTIEMBRE 2021	IMPORTE DE CXC
INSTITUCIONES									20,667,975.19
H. GENERAL	5,249.01	9,654.00	5,132.00	3,109.00	906.00	1,139.00	1,364,419.10	507,184.67	1,896,792.78
H. GENERAL MANTE	-	-	-	-	-	246.00	-	24,746.09	24,992.09
H. GENERAL RIO BRAVO	-	-	-	-	-	-	-	1,139.00	1,139.00
H. GENERAL VALLE HERMOSO	-	-	-	-	-	-	-	1,139.00	1,139.00
H. ONCOLOGICO	-	-	80,618.00	-	-	-	28,475.00	470,914.00	580,007.00
H. CIVIL	84,121.74	386,944.09	11,863.00	-	123,542.76	-	1,121,816.56	110,456.00	1,838,744.15
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	-	1,486.00	1,486.00
H. INF	239,494.48	18,750.00	-	-	-	-	-	133,091.41	391,335.89
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	115.00	-	-	246.00	361.00
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
SST SAN FERNANDO	-	-	-	-	-	-	-	3,163.93	3,163.93
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	-	807.00	123.00	264,109.71	270,315.71
DIF	10,159.86	-	-	-	-	4,150.00	23,841.00	42,768.00	80,918.86
ISSSTE	2,912,088.27	601,740.08	1,465,326.42	870,671.57	571,742.87	1,843.00	-	5,122,736.36	11,546,148.57
IMSS	978,826.44	135,412.28	-	954.00	11,106.34	18,026.80	630.00	1,335,581.43	2,480,537.29
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
HOSPITAL LA SALLE	-	-	-	-	-	-	-	9,653.00	9,653.00
HOSPITAL MATERNO	-	-	-	-	-	-	-	21,156.45	21,156.45
SERVICIOS HOSPITALARIOS HRT S.A. DE CV	-	-	-	-	-	-	-	417.00	417.00
IDENTIFICADAS	-	358,980.88	642,702.60	320,070.86	91,390.65	65,955.81	1,435,089.71	1,258,139.56	49,585.60
PARTICULARES									33,773,973.71
PARTICULARES 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULARES 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULARES 2012	211,364.71	-	-	-	-	-	-	-	211,364.71
PARTICULARES 2013	24,411.89	-	-	-	-	-	-	-	24,411.89
PARTICULARES 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULARES 2015	-	175,915.65	-	-	-	-	-	-	175,915.65
PARTICULARES 2016	-	-	9,216,553.12	-	-	-	-	-	9,216,553.12
PARTICULARES 2017	-	-	-	8,990,852.16	-	-	-	-	8,990,852.16
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	7,503,129.47	-	-	-	7,503,129.47
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	3,442,914.91	-	-	3,442,914.91
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	3,644,725.29	-	3,644,725.29
PARTICULARES 2021	-	-	-	-	-	-	-	564,106.51	564,106.51
TOTAL TABLA	5,054,010.39	943,362.75	11,489,542.71	10,498,431.00	8,280,222.38	2,065,001.00	7,447,698.51	8,663,680.16	54,441,948.90

¹Cuentas 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 (24.15 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (70.46 %), Papelería y accesorios menores (1.85%), Refacciones médicas (3.31%) y Uniformes y otros (0.23%)

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 tercer





trimestre no hubo ningún incremento. Por autorización del Comité durante este tercer trimestre se cancela un saldo de \$ 5´938,907.09 de los ejercicios 2015, 2016, 2019 y 2020.

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	5,938,907.09
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2021	0.00
TOTAL	17,165,484.76





Historico de Cartas Compromiso

Ejercicio	Saldo Inicial	Cargos (B) Incluye E	Abonos	Abonos por Cancelación de Ctas Incobrables	Recuperación de Ctas. Ya canceladas Cargo	Saldo Contable Cartas Compromiso
	(A)		(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	3,487,386.96	-	-	19,526,969.89
2014	19,526,969.89	92,577,063.56	79,329,361.04	-	-	32,774,672.41
2015	32,774,672.41	74,924,280.71	64,740,925.26	-	-	42,958,027.86
2016	42,958,027.86	96,732,349.09	83,836,438.50	-	-	55,853,938.45
2017	55,853,938.45	54,978,920.03	45,965,951.50	3,592,660.78	-	61,274,246.20
2018	61,274,246.20	64,885,602.66	56,398,433.82	8,910,584.47	-	60,850,830.57
2019	60,850,830.57	37,140,339.75	32,136,651.27	10,331,653.29	-	55,522,865.76
2020	55,522,865.76	5,289,545.07	1,637,718.51	15,437,005.49	26,881.00	43,737,686.83
2021	43,737,686.83	850,336.08	327,726.59	10,486,322.61	-	33,773,973.71
2010-2021		456,448,872.09	373,916,671.74	48,758,226.64	26,881.00	
		Primeredio anual de cancelaciones		4,432,566.06		
		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 SEPTIEMBRE 2021		456,448,872.09	373,916,671.74	48,758,226.64	26,881.00	33,773,973.71
			SALDO			33,773,973.71
Cartas emitidas no vencidas						\$ 58,416.62
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 dias						\$ 194,555.50
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 nómina¹</i>	732,848.19
<i>Proveedores</i>	8,167,337.46
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	281,829.67
Total	9'182,015.32

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en octubre 2021.

Fondos y Bienes de Terceros en Administración

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





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA

Dirección de Administración y Finanzas

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 11,201.84.

Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 264,810.50 pesos.





ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE de 2021
(Pesos)

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 24,910,086.96	\$ 34,021,457.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 591,738,260.04	\$ 561,217,831.01
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1,876.10	\$ 2,514.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 23,176.65	\$ 340,809.49
TOTAL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 616,673,399.75	\$ 595,582,612.46
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 196,952,150.78	\$ 190,196,947.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 32,086,495.83	\$ 27,892,326.70
SERVICIOS GENERALES	\$ 374,622,238.48	\$ 368,807,465.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y DISMINUCION DE INVENTARIOS	-\$ 1,847,760.75	\$ 24,317,436.62
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OTROS GASTOS	\$ 87,945.49	\$ 4,527,561.97
TOTAL DEL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 601,901,069.83	\$ 615,741,738.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 14,772,329.92	-\$ 20,159,126.01

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 33.31% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 21.43% a Gasto Operación y el 45.26% 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 \$ 14´772,329.92

