



Ejercicio Presupuestal 3er Trimestre 2022

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Tercer Trimestre				
	Autorizado	Modificado ²	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
Recursos Fiscales							
Servicios Personales	\$315,439,164.00	\$313,614,999.86	\$214,688,302.00	\$204,782,367.43	\$203,800,670.44		\$981,696.99
Capítulo 1000	315,439,164.00	\$313,614,999.86	214,688,302.00	\$204,782,367.43	\$203,800,670.44		\$981,696.99
Gasto de Operación	65,200,536.00	\$168,422,846.62	\$58,738,647.00	\$143,760,393.18	\$143,760,393.18		\$0.00
Capítulo 2000	12,650,229.00	\$46,775,759.91	11,731,386.00	\$24,132,941.48	\$24,132,941.48		\$0.00
Capítulo 3000	52,550,307.00	\$121,647,086.71	47,007,261.00	\$119,627,451.70	\$119,627,451.70		\$0.00
Otros de Corriente	\$84,236,151.00	\$45,283.00	\$64,064,850.00	\$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	\$64,064,850.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Gasto de Inversión	\$457,425,000.00	\$416,927,552.29	\$343,068,750.00	\$315,277,768.68	\$289,306,377.43		\$25,971,391.25
33902 ¹	457,425,000.00	\$416,927,552.29	343,068,750.00	\$315,277,768.68	\$289,306,377.43		\$25,971,391.25
Subtotal	\$922,300,851.00	\$899,010,681.77	\$680,560,549.00	\$663,820,529.29	\$636,867,441.05		\$26,953,088.24
Recursos Propios							
Disponibilidad inicial							\$6,791,915.00
Gasto de Operación	44,995,000.00	44,985,777.00	35,569,300.00	35,560,077.00	22,651,380.64	\$25,672,921.44	\$3,021,540.80
Capítulo 2000	17,231,700.00	13,744,993.00	13,427,200.00	11,247,012.00	\$4,153,271.68	\$4,707,290.00	\$554,018.32
Capítulo 3000	27,763,300.00	31,240,784.00	22,142,100.00	24,313,065.00	\$18,498,108.96	\$20,965,631.44	\$2,467,522.48
Otros de Corriente	\$5,000.00	\$14,223.00	\$5,000.00	\$14,223.00	\$9,223.00	\$10,453.29	\$1,230.29
Partida 39501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,223.00	\$10,453.29	\$1,230.29
Partida 39401	\$5,000.00	\$14,223.00	\$5,000.00	\$14,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	45,000,000.00	45,000,000.00	35,574,300.00	35,574,300.00	22,660,603.64	\$25,683,374.73	\$3,022,771.09
Total	\$967,300,851.00	\$944,010,681.77	\$716,134,849.00	\$699,394,829.29	\$659,528,044.69		\$29,975,859.33

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

²Se considera el presupuesto modificado al 30 septiembre del 2022, de la base de datos solicitada a DGPYP por medio de correo, ya que los reportes de SICOP no incluyen las adecuaciones del programa GSS01.

PROGRAMA E023

El presupuesto ejercido del tercer trimestre del programa E023 representa un 94.63% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$656,462,144.62	\$629,509,056.38	95.89%
Recursos Propios	\$26,852,863.00	\$17,087,057.76	63.6%
Total	\$683,315,007.62	\$646,596,114.14	94.63%



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 tercer trimestre se realizaron reducciones y ampliaciones en capítulo de Servicios Personales y Materiales y Suministros, por un importe de 1,824,164.74 (Un millón ochocientos veinticuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 74/100 M.N.) dejando así el presupuesto modificado por 920'476,686.29 (Novecientos veinte millones, cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y seis pesos 29/100 M.N.)

REPORTE DE ADECUACIONES AL TERCER TRIMESTRE 2022

Concepto	Folio	Folio Autorización	Capítulo	Partidas	Fecha Aplicación	Importe
REDUCCION	1580	2022-12-513-3213	1000	14101, 14105	15/06/2022	-78,059.00
REDUCCION	1582	2022-12-513-3215	1000	13410	15/06/2022	-264,634.00
REDUCCION	1581	2022-12-513-3214	1000	14201, 14301, 14405	15/06/2022	-67,153.50
REDUCCION	1583	2022-12-513-3218	1000	15402, 15403, 15901	15/06/2022	-582,263.00
REDUCCION	1584	2022-12-513-3220	1000	11301	15/06/2022	-478,307.00
REDUCCION	739	2022-12-NBT-3897	2000	25301	18/07/2022	-0.60
REDUCCION	2130	2022-12-513-4497	1000	14101	04/08/2022	-267,963.90
REDUCCION	2300	2022-12-513-5009	1000	11301, 13410, 14101, 14405, 15402, 15403, 15901	19/08/2022	-267,963.90
AMPLIACION	2353	2022-12-513-5271	1000	17102	24/08/2022	182,180.16
Total de ampliaciones/reducciones						-1,824,164.74

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$203'800,670.44 (Doscientos tres millones ochocientos mil seiscientos setenta pesos 44/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$143'760,393.18 (Ciento cuarenta y tres millones setecientos sesenta mil trescientos



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA

noventa y tres pesos 18/100 M.N.) en el Gasto de Operación"; por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$289'306,377.43 (Doscientos ochenta y nueve millones trescientos seis mil trescientos setenta y siete pesos 43/100 M.N.)

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$22'660,603.64 (Veintidós millones seiscientos sesenta mil seiscientos tres pesos 64/100 M.N.), que representan el 63.70% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$4'153,271.68 (Cuatro millones ciento cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 68/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", \$18'498,108.96 (Dieciocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento ocho pesos, 96/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales" y \$ 9,223.00 (Nueve mil, doscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) de Otros de corriente.

Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$203'800,670.44 (Doscientos tres millones ochocientos mil seiscientos setenta pesos 44/100 M.N.) realizándose 24 adecuaciones presupuestarias en su mayoría cambios de calendario.

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 \$14,297,568.03 (Catorce millones doscientos noventa y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos 03/100 M.N.), Medicinas y productos farmacéuticos por \$12'688,147.80 (Doce millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por \$508,019.28 (Quinientos ocho mil diecinueve pesos 28/100 M.N.), Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones por \$357,544.17 (Trescientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro pesos, 17/100 M.N.) y de otras partidas por \$434,933.88 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y tres pesos 88/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$97'396,789.27 (Noventa y siete millones trescientos noventa y seis mil setecientos ochenta y nueve pesos 27/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$14'030,275.19 (Catorce millones treinta mil doscientos setenta y cinco pesos 19/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$12'514,111.00 (Doce millones quinientos catorce mil ciento once pesos 00/100 M.N.), Impuestos sobre nómina por \$5'568,313.20 (Cinco millones quinientos sesenta y ocho mil trescientos trece pesos 20/100 M.N.) y en otras partidas \$8'625,295.00 (Ocho millones seiscientos veinticinco mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

En el Gasto de Operación se realizaron 54 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de recalendarizar los recursos derivados de las disponibilidades mensuales, así como otorgar suficiencia entre Capítulos y Partidas de Gasto.

En Otros de Corriente se ha realizado 1 adecuación presupuestarias, con la finalidad de transferir recursos algunas partidas del gasto de operación. Se cuenta con un saldo ejercido de \$ 9,223.00 (Nueve mil, doscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.).



En el Gasto de Inversión (Partida 33902), se ejercieron en el periodo \$289'306,377.43 (Doscientos ochenta y nueve millones trescientos seis mil trescientos setenta y siete pesos 43/100 M.N.) y se realizaron 46 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.

Comparativos presupuestos al Tercer Trimestre ejercicio 2021 y 2022

Concepto	Original al Periodo		% Variación 2020 vs 2021	Modificado al Periodo		% Variación 2020 vs 2021	Ejercido al Periodo		% Variación 2020 vs 2021
	2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Recursos Fiscales									
Capítulo 1000	201,275,936	214,688,302	6.25%	198,815,777	204,782,367	2.91%	197,133,955	\$203,800,670.44	3.27%
Capítulo 2000	11,307,035	11,731,386	3.62%	17,799,536	24,132,941	26.24%	17,799,536	\$24,132,941.48	26.24%
Capítulo 3000	381,845,253	390,076,011	2.11%	392,232,851	434,905,220	9.81%	360,636,164	\$408,933,829.13	11.81%
Capítulo 4000	0	0	0.00%	16,168,605	0	0.00%	16,168,605	\$0.00	0.00%
Capítulo 7000	0	64,064,850	100.00%	0	0	0.00%	-	\$0.00	0.00%
Suma	594,428,224	680,560,549	12.66%	625,016,769	663,820,529	5.85%	591,738,260	636,867,441	7.09%
Recursos Propios									
Capítulo 2000	4,444,615	13,427,200	66.90%	4,645,004	11,247,012	58.70%	1,036,025	4,153,272	75.06%
Capítulo 3000	41,017,333	22,147,100	-85.20%	40,816,944	24,327,288	-67.78%	11,984,742	18,507,332	35.24%
Suma	45,461,948	35,574,300	-27.79%	45,461,948	35,574,300	-27.79%	13,020,767	22,660,604	42.54%
Total presupuesto	639,890,172	716,134,849	10.65%	670,478,717	699,394,829	4.13%	604,759,027	659,528,045	8.30%

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 tercer trimestre asciende a \$ 35'574,300.00 (Treinta y cinco millones, quinientos setenta y cuatro mil pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación de \$ 25'683,374.73 (Veinticinco millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 73/100 M.N.), que representan el 72.20% de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep
Disponibilidad Inicial	6,329,400.00	6,329,400.00								
Estimado	26,735,000.00	7,500,800.00	5,760,200.00	3,650,800.00	3,172,000.00	3,379,200.00	3,272,000.00	1,805,300.00	3,405,200.00	3,628,800.00
Real	25,683,374.73	6,816,292.49	1,466,263.83	1,312,631.81	1,205,777.98	2,306,122.30	1,458,517.19	7,519,819.22	2,088,319.59	1,509,630.32



Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 636 '687,441.05



CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	\$ 638,127.38	889,816.15	\$ 1,190,710.80	\$ 943,535.98	\$ 691,676.51	\$ 1,001,504.72	\$ 841,192.24	\$ 858,340.08	\$ 894,869.80	\$ 7,949,773.66
H. GENERAL					\$ 99,964.68		\$ 263,383.57			\$ 363,348.25
H. GENERAL MATAMOROS										\$ -
H. GENERAL REYNOSA										\$ -
GASTOS CATASTROFICOS										\$ -
SIGLO XXI										\$ -
FUNDACION ALE										\$ -
SEC. SALUD TAM.										\$ -
SST. SAN FERNANDO							\$ 37,008.00			\$ 37,008.00
ISSSTE	5,221,061.86	32,014.52					\$ 5,267,573.26	\$ 1,003,666.55	\$ 174,360.06	\$ 11,698,676.25
H. CIVIL							\$ 34,548.26			\$ 34,548.26
H. CIVIL MADERO							\$ 492.00			\$ 492.00
MUNICIPIO DE VICTORIA	100,438.95	466,713.16	75,447.68	97,600.26	48,170.00	182,890.45	27,755.29	156,359.42	179,006.08	\$ 1,334,381.29
H. PSIQUIATRICO		123.00								\$ 123.00
DIF TAMAULIPAS	2,307.00			\$ 24,008.00	\$ 2,541.00	\$ 3,664.00		\$ 36,472.00		\$ 68,992.00
H. INFANTIL					\$ 91,236.72		\$ 108,278.82			\$ 199,515.54
H. ONCOLOGICO							\$ 559,124.00			\$ 559,124.00
JMSS	791,942.20				\$ 1,284,961.30	\$ 282,799.79	\$ 380,879.09	\$ 47,446.00	\$ 211,815.59	\$ 2,999,843.97
H. LA SALLE		9,456.00								\$ 9,456.00
SOHAEVI										\$ -
HRT	417.00									\$ 417.00
OTROS	82,774.90	100,167.89	64,548.91	153,276.39	105,575.45	37,099.39	39,773.33	50,105.58	99,644.65	\$ 732,966.49
INTERESES	932.20	995.99	\$ 1,039.81	\$ 980.59	\$ 1,042.49	\$ 1,180.31	\$ 1,153.13	\$ 1,396.85	\$ 1,361.38	\$ 10,082.75
DEVOLUCIONES DE CHEQUE	-\$ 21,709.00	-\$ 33,022.88	-\$ 19,115.39	-\$ 13,623.24	-\$ 19,045.85	-\$ 50,621.47	-\$ 41,341.77	-\$ 65,466.89	-\$ 51,427.24	-\$ 315,373.73
REINTEGROS										\$ -
TOTAL MENSUAL	\$ 6,816,292.49	\$ 1,466,263.83	\$ 1,312,631.81	\$ 1,205,777.98	\$ 2,306,122.30	\$ 1,458,517.19	\$ 7,519,819.22	\$ 2,088,319.59	\$ 1,509,630.32	25,683,374.73





Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010
SECRETARÍA DE SALUD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8,726,708.62	\$ 6,855,073.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 16,555,347.66	\$ 9,182,016.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 36,296,415.46	\$ 68,089,300.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 131,516.04	\$ 137,208.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 73,060,765.83	\$ 57,840,846.02	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 29,102,475.14	\$ 48,302,118.71
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$ 7,384,166.63	-\$ 17,165,484.76	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 10,862.09	\$ 11,201.84
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 666,671.36	\$ 666,671.36
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 110,831,239.32	\$ 115,756,943.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 286,841.29	\$ 264,810.50
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 46,622,197.54	\$ 58,426,818.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 11,231,765.92	\$ 11,231,765.92	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$ 7,817,072.57	-\$ 5,570,721.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$ 46,622,197.54	\$ 58,426,818.48
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 3,414,693.35	\$ 5,661,044.03			
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 114,245,932.67	\$ 121,417,987.17			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$ 14,233,830.12	\$ 14,233,830.12
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 11,231,763.60	\$ 11,231,763.60
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 20,896,730.71	\$ 14,764,983.94
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 63,054,872.12	\$ 22,760,591.03
			REVALUOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 67,623,735.13	\$ 62,991,168.69
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 114,245,932.67	\$ 121,417,987.17

"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	17,410,742.55
Particulares	18,377,414.25
Otros Deudores	508,258.66
Total	36,296,415.46





Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

CUENTAS POR COBRAR	ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SEPT 2022	IMPORTE DE CXC
INSTITUCIONES										17,410,742.55
H. GENERAL	5,249.01	\$9,654.00	\$5,132.00	\$3,109.00	\$906.00	\$0.00	\$0.00	\$837,370.40	\$1,454,342.96	2,315,763.37
H. GENERAL MANTE	-	-	-	-	-	\$246.00	\$0.00	\$30,564.09	\$5,422.00	36,232.09
H. GENERAL RIO BRAVO	-	-	-	-	-	-	-	\$4,556.00	\$1,139.00	5,695.00
H. GENERAL V ALLE HERMOS	-	-	-	-	-	-	-	\$1,139.00	\$1,263.00	2,402.00
H. ONCOLOGICO	-	\$0.00	\$80,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,937.00	\$72,545.19	241,100.19
H. CIVIL	84,121.74	\$386,944.09	\$11,863.00	\$0.00	\$123,542.76	\$0.00	\$3,112.00	\$56,726.00	\$162,215.56	828,525.15
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	-	\$1,262.00	\$24,968.32	26,230.32
H. INF	239,494.48	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,806.00	\$238,339.67	515,390.15
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	-	-	-	123.00	1,139.00	1,262.00
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 TAMPOCO	-	\$47,366.00	\$72,075.00	\$24,439.00	\$21,797.00	\$631.00	\$0.00	-	-	166,308.00
SST SAN FERNANDO	-	-	-	-	-	-	-	\$25,613.21	\$97,232.55	122,845.76
MUNICIPIO	3,562.00	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$123.00	\$0.00	\$399,107.20	405,313.20
DIF	6,809.86	-	-	-	-	-	-	-	-	6,809.86
ISSSTE	2,912,088.27	601,740.08	1,465,326.42	870,671.57	571,742.87	1,843.00	-	1,139.00	2,137,848.91	8,562,400.12
IMSS	978,826.44	\$135,412.28	\$0.00	\$954.00	\$11,106.34	\$18,026.80	\$630.00	\$0.00	\$1,634,438.90	2,779,394.76
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	30,000.00	-	-	-	34,896.26
FIDECOMISO	943,712.87	-	-	-	-	-	-	-	-	943,712.87
SOHA EVI	-	-	-	-	-	333.00	-	-	\$8,752.00	9,085.00
HOSPITAL MATERNO	-	-	-	-	-	-	-	\$21,279.45	\$21,651.66	42,931.11
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	- 9,462.00	- 793,514.33
PARTICULARES										18,377,414.25
PARTICULARES 2012	312.65	-	-	-	-	-	-	-	-	312.65
PARTICULARES 2016	-	-	11,672.91	-	-	-	-	-	-	11,672.91
PARTICULARES 2017	-	-	-	\$1,377,748.63	-	-	-	-	-	1,377,748.63
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	\$7,445,830.30	-	-	-	-	7,445,830.30
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	\$3,425,425.72	-	-	-	3,425,425.72
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	\$3,642,825.29	-	-	3,642,825.29
PARTICULARES 2021	-	-	-	-	-	-	-	\$1,051,235.35	-	1,051,235.35
PARTICULARES 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	\$1,422,363.40	1,422,363.40
TOTAL TABLA	4,815,196.44	767,447.10	2,284,662.50	2,885,327.47	8,222,808.21	2,042,222.81	4,910,358.85	2,186,826.10	7,673,307.32	35,788,156.80

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 (41.15 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (51.81 %), Papelería y accesorios menores (1.86%), Refacciones médicas (4.97%) y Uniformes (0.22%)

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 2022 un saldo de \$ 8'041,467.42, 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 se realizaron cancelaciones por un importe de \$ 668,085.43 No se realizaron incrementos durante el tercer trimestre.



MOVIMIENTOS CONTABLES DE CUENTAS INCOBRABLES	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL	8,041,467.42
(+) INCREMENTO EJERCICIO A MARZO 2022	7,503,129.47
(+) INCREMENTO EJERCICIO A JUNIO 2022	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A SEPTIEMBRE 2022	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A DICIEMBRE 2022	0.00
(-) CANCELACION PRIMER TRIMESTRE 2022	3,865,409.02
(-) CANCELACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022	3,626,935.81
(-) CANCELACION TERCER TRIMESTRE 2022	668,085.43
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2022	0.00
TOTAL	7,384,166.63



Historico de Cartas Compromiso

Ejercicio	Saldo Inicial (A)	Cargos (B) Incluye E	Abonos (C)	Abonos por Cancelacion de Ctas Incobrables (D)	Recuperación de Ctas. Ya canceladas Cargo (E)	Saldo Contable Cartas Compromiso
						(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	83,846,938.52	-	-	55,787,529.54
2017	55,787,529.54	54,978,920.03	46,010,491.64	3,592,660.78	-	61,163,297.15
2018	61,163,297.15	64,885,602.66	56,402,933.82	8,910,584.47	-	60,735,381.52
2019	60,735,381.52	37,140,339.75	32,154,140.46	10,331,653.29	-	55,389,927.52
2020	55,389,927.52	5,289,545.07	1,639,618.51	15,437,005.49	26,881.00	43,602,848.59
2021	43,602,848.59	1,772,371.96	717,621.49	19,610,639.95	12,131.00	25,046,959.11
2022	25,046,959.11	1,975,264.41	484,379.01	8,160,430.26	23,201.66	18,377,414.25
2010-2022		459,346,172.38	374,925,783.89	66,042,974.24	26,881.00	
		Primeredio anual de cancelaciones		5,503,581.19		
		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 SEPT 2022	459,346,172.38	374,925,783.89	66,042,974.24	26,881.00	18,377,414.25
		SALDO				18,377,414.25
	Cartas emitidas no vencidas					\$ 194,470.36
	En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 dias					\$ 430,716.59
	Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 dias y que continuan en proceso.					\$ 17,752,227.30





Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina¹</i>	843,356.21
<i>Proveedores</i>	15,028,511.72
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	683,479.73
Total	16'555,347.66

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en octubre y noviembre 2022.

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 10,862.09.

Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 286,841.29 pesos.





ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
BICENTENARIO 2010
SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)**



	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION		
IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00
PRODUCTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 33,305,120.15	\$ 24,910,086.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 636,723,019.97	\$ 591,738,260.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10,082.75	\$ 1,876.10
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 5,822,179.17	\$ 23,176.65
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 675,860,402.04	\$ 616,673,399.75
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 204,247,493.86	\$ 196,952,150.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 55,235,264.10	\$ 32,086,495.83
SERVICIOS GENERALES	\$ 428,166,569.94	\$ 374,629,583.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 0.00	\$ 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
DONATIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$ 0.00	\$ 0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		





ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 9,187,892.48	-\$ 1,847,760.75
PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS GASTOS	-\$ 80,087.63	\$ 87,946.23
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 696,757,132.75	\$ 601,908,415.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 20,896,730.71	\$ 14,764,983.94

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son 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 32.00% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 18.78% a Gasto Operación y el 45.43% a cubrir el contrato PPS (Proyecto para la Prestación de Servicios).

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 \$ 20'896,730.71





PROGRAMAS E010 Y E022

Concepto	Modificado E022	Ejercido E022	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$780,482.41	\$780,482.41	100.00%
Recursos Propios	\$390,000.00	\$16,436.78	4.21%
Total	\$1,170,482.41	\$796,919.19	68.08%

Concepto	Modificado E010	Ejercido E010	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$88,740.00	\$88,740.00	100.00%
Recursos Propios	\$574,200.00	\$90,623.82	15.78%
Total	\$662,940.00	\$179,363.82	27.06%

