



Ejercicio Presupuestal 2do Trimestre 2022

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
Recursos Fiscales							
Servicios Personales	\$315,439,164.00	\$313,968,747.50	\$71,936,412.00	\$135,520,021.06	\$135,520,018.06		\$3.00
Capítulo 1000	315,439,164.00	\$313,968,747.50	71,936,412.00	\$135,520,021.06	\$135,520,018.06		\$3.00
Gasto de Operación	65,200,536.00	\$84,183,298.20	\$29,357,419.00	\$74,834,992.92	\$74,641,133.51		\$193,859.41
Capítulo 2000	12,650,229.00	\$20,293,487.29	4,126,328.00	\$15,127,267.91	\$15,068,991.30		\$58,276.61
Capítulo 3000	52,550,307.00	\$63,889,810.91	25,231,091.00	\$59,707,725.01	\$59,572,142.21		\$135,582.80
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	\$452,489,718.00	\$114,356,250.00	\$204,422,396.21	\$190,274,746.70		\$14,147,649.51
33902	457,425,000.00	\$452,489,718.00	114,356,250.00	\$204,422,396.21	\$190,274,746.70		\$14,147,649.51
Subtotal	\$922,300,851.00	\$850,687,046.70	\$235,911,453.00	\$414,777,410.19	\$400,435,898.27		\$14,341,511.92
Recursos Propios							
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	14,079,599.82	\$14,484,782.65	\$405,182.83
Capítulo 2000	17,231,700.00	17,231,700.00	6,654,600.00	6,654,600.00	\$2,298,512.93	\$2,364,659.55	\$66,146.62
Capítulo 3000	27,763,300.00	27,763,300.00	10,252,200.00	10,252,200.00	\$11,781,086.89	\$12,120,123.10	\$339,036.21
Otros de Corriente	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$9,223.00	\$0.00	\$0.00
Partida 39501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,223.00	\$0.00	\$0.00
Partida 39401	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	45,000,000.00	45,000,000.00	16,911,800.00	16,911,800.00	14,088,822.82	\$14,484,782.65	\$7,197,097.83
Total	\$967,300,851.00	\$895,687,046.70	\$252,823,253.00	\$431,689,210.19	\$414,524,721.09		\$21,538,609.75

¹Se 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 %
Recursos Fiscales	\$215,899,233.22	\$182,521,708.97	84.54
Recursos Propios	\$14,127,000.00	\$3,902,381.30	27.62
Total	\$230,026,233.22	\$186,424,090.27	81.04



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
Total de ampliaciones/reducciones					77,118,923.70

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 \$92’918,320.57 (Noventa y dos millones novecientos dieciocho mil trescientos veinte pesos /100 M.N.)

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$4,985,992.36 (Cuatro millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y dos pesos 36/100 M.N.), que representan el 29.48% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$1’018,492.70 (Un millón dieciocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 70/100 M.N.) en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y de \$3’967,499.66 (Tres millones novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa 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 \$66’738,542.75 (Sesenta y seis millones setecientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos 75/100 M.N.) realizándose 3 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 Medicinas y producto farmacéutico por \$1,632,945.60 (Un millón seiscientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.), Materiales, accesorios y suministros médicos por \$678,379.39 (Seiscientos setenta y ocho mil trescientos setenta y nueve pesos 39/100 M.N.), Refacciones y accesorios para equipo por \$198,998.00 (Ciento noventa y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por \$159,114.44 (Ciento cincuenta y nueve mil ciento catorce pesos, 44/100 M.N.) y de otras partidas por \$85,592.31 (Ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos pesos 31/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 “Servicios Generales” los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$11’389,040.17 (Once millones trescientos ochenta y nueve mil cuarenta pesos 17/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$8’427,979.79 (Ocho millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos setenta y nueve pesos 79/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$3’494,814.00 (Tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos catorce pesos 00/100 M.N.), Impuestos sobre nómina por \$1’831,336.00 (Un millo ochocientos treinta y un mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) y en otras partidas \$1’930,725.06 (Un millón novecientos treinta mil setecientos veinticinco pesos 06/100 M.N.)

En el Gasto de Operación se realizaron 24 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 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 7 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/



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Comparativo presupuestos al Segundo 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
Recursos Fiscales									
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%
Suma	213,577,941	235,911,453	0.96%	216,461,083	217,897,245	0.66%	194,492,510	184,499,796	-5.42%
Recursos Propios									
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%
Suma	31,148,871	16,911,800	-84.18%	31,148,871	16,911,800	-84.18%	4,211,189	4,985,992	15.54%
Total presupuesto	244,726,812	252,823,253	-5.23%	247,609,954	234,809,045	-5.45%	198,703,699	189,485,788	-4.86%

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 \$ 9'591,435.90 (Nueve millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 90/100 M.N.), que representan el 56.71% de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo
Disponibilidad Inicial	6,329,400	6,329,400		
Estimado	45,000,000	7,500,800	5,760,200	3,650,800
Real	9,591,436	6,816,292	1,466,264	1,308,880

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



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTERARIO 2010"
INTEGRACION DE INGRESOS CAPTADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2021

CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	\$ 638,127.38	889,816.15	\$ 1,190,710.80	\$ 2,718,654.33
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	61,548.91	\$ 244,491.70
INTERESES	932.20	995.76	\$ 1,039.81	\$ 2,967.77
DEVOLUCIONES DE CHEQUE	-\$ 21,709.00	- 33,022.88	-\$ 19,115.39	-\$ 73,847.27
REINTEGROS				\$ -
TOTAL MENSUAL	\$ 6,816,292.49	\$ 1,466,263.60	\$ 1,308,879.81	9,591,435.90

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



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Estados Financieros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022



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



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8,294,714.25	\$ 3,374,580.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,649,967.58	\$ 9,268,017.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 39,642,445.07	\$ 77,259,324.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 158,798.04	\$ 71,922.54	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 73,970,032.03	\$ 53,838,615.95	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 30,564,742.36	\$ 54,313,984.09
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$ 8,052,252.06	-\$ 23,104,391.85	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 10,860.65	\$ 11,211.12
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 666,671.36	\$ 666,671.36
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 114,013,737.33	\$ 111,440,050.97	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 284,996.49	\$ 267,879.77
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 41,177,238.44	\$ 64,527,763.84
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 PUBLICA 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	-\$ 7,255,484.90	-\$ 5,009,134.22	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION 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	\$ 41,177,238.44	\$ 64,527,763.84
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 3,976,281.02	\$ 6,222,631.70			
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 117,990,018.35	\$ 117,662,682.67			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$ 14,233,830.12	\$ 14,233,830.12
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 11,231,763.60	\$ 11,231,763.60
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 11,039,600.50	\$ 4,908,734.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 62,386,786.69	\$ 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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 76,812,779.91	\$ 53,134,918.83
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 117,990,018.35	\$ 117,662,682.67

"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	20,079,003.43
Particulares	21,920,577.01
Otros Deudores	2,790,765.84
Total	44,790,346.28

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
INSTITUCIONES										20,079,003.43
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	615.00	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	58,968.21
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	32,328.00	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
FIDECOMISO	943,712.87	-	-	-	-	-	-	-	-	943,712.87
SOHAEVI	-	-	-	-	-	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	- 2,420.00	- 786,472.33
PARTICULARES										21,920,577.01
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	-	-	-	-	-	3,432,082.72	-	-	-	3,432,082.72
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	3,642,825.29	-	-	3,642,825.29
PARTICULARES 2021	-	-	-	-	-	-	-	1,093,820.55	-	1,093,820.55
PARTICULARES 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	594,367.34	594,367.34
TOTAL TABLA	5,029,598.50	943,362.75	2,365,025.37	6,736,913.51	8,225,808.21	2,051,420.81	4,919,455.85	3,841,709.04	7,886,286.40	41,999,580.44

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 (40.11 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (55.01 %), Papelería y accesorios menores (1.33%), Refacciones médicas (3.41%) y Uniformes (0.14%)

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 primer trimestre se realizaron incrementos por un importe de \$ 7'503,129.47. Por autorización del Comité durante este primer trimestre se cancela un saldo de \$ 3'865,409.02 de los ejercicios 2017, 2018 y 2021.

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	0.00
(-) CANCELACION TERCER TRIMESTRE 2022	0.00
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2022	0.00
TOTAL	11,679,187.87





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	83,846,638.52	-	-	55,787,829.54	
2017	55,787,829.54	54,978,920.03	45,986,596.26	3,592,660.78	-	61,187,492.53	
2018	61,187,492.53	64,885,602.66	56,399,933.82	8,910,584.47	-	60,762,576.90	
2019	60,762,576.90	37,140,339.75	32,147,483.46	10,331,653.29	-	55,423,779.90	
2020	55,423,779.90	5,289,545.07	1,639,618.51	15,437,005.49	26,881.00	43,636,700.97	
2021	43,636,700.97	1,772,371.96	606,814.29	19,610,639.95	12,131.00	25,191,618.69	
2022	25,191,618.69	731,829.49	137,462.15	3,865,409.02	4900.97	21,920,577.01	
2010-2022		458,102,737.46	374,434,207.45	61,747,953.00	26,881.00		
		Primedio anual de cancelaciones			5,145,662.75		
		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		458,102,737.46	374,434,207.45	61,747,953.00	26,881.00	21,920,577.01	
		SALDO					21,920,577.01
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.						\$ 21,234,408.30	

Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Pasivo para nómina ¹	760,387.33
Proveedores	12,770,668.66
Retenciones y contribuciones (IVA e ISR) ¹	317,455.28
Total	13'848,531.27

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en abril y mayo 2022.



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 10,858.77.

Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 275,367.38 pesos.





ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DEL 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 JUNIO 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	\$ 24,721,478.07	\$ 15,428,276.71
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	\$ 400,066,107.36	\$ 388,169,998.44
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 6,171.39	\$ 900.59
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	\$ 1,783,374.45	\$ 21,737.20
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 426,577,131.27	\$ 403,620,912.94
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 134,541,806.62	\$ 130,743,300.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 33,038,890.14	\$ 18,909,751.05
SERVICIOS GENERALES	\$ 261,484,753.45	\$ 245,445,487.10
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	\$ 8,626,304.81	\$ 3,525,424.31
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	-\$ 75,349.95	\$ 88,216.03
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 437,616,405.07	\$ 398,712,178.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 11,039,273.80	\$ 4,908,734.08

"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 36.17% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 13.47% a Gasto Operación y el 50.36% 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 \$ 6'802,717.63

