



## Ejercicio Presupuestal 2DO Trimestre 2023

### EGRESOS

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
<b>Recursos Fiscales</b>							
Servicios Personales	331,163,864.00	\$331,163,864.00	146,241,322.00	\$144,846,907.95	\$144,846,907.95		\$0.00
Capítulo 1000	331,163,864.00	\$331,163,864.00	146,241,322.00	\$144,846,907.95	\$144,846,907.95		\$0.00
Gasto de Operación	69,141,249.00	\$172,685,185.26	\$24,460,040.00	\$112,742,907.36	\$112,730,457.11		\$12,450.25
Capítulo 2000	13,358,194.00	\$39,369,877.12	6,784,094.00	\$23,190,521.70	\$23,178,071.45		\$12,450.25
Capítulo 3000	55,783,055.00	\$133,315,308.14	17,675,946.00	\$89,552,385.66	\$89,552,385.66		\$0.00
Otros de Corriente	\$82,936,236.00	\$47,817.00	\$0.00	\$34,468.00	\$34,468.00		\$0.00
Partida 39101	\$47,817.00	\$47,817.00	\$0.00	\$34,468.00	\$34,468.00		\$0.00
Partida 79902	\$82,888,419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Gasto de Inversión	\$475,722,000.00	\$455,066,482.74	\$237,861,000.00	\$213,540,402.64	\$204,674,500.26		\$8,865,902.38
33902	475,722,000.00	\$455,066,482.74	237,861,000.00	\$213,540,402.64	\$204,674,500.26		\$8,865,902.38
Subtotal	\$958,963,349.00	\$958,963,349.00	\$408,562,362.00	\$471,164,685.95	\$462,286,333.32		\$8,878,352.63
<b>Recursos Propios</b>							
Disponibilidad inicial							\$2,680,692.00
Gasto de Operación	44,930,000.00	44,930,000.00	32,606,196.00	32,606,196.00	12,526,551.62	\$12,598,686.05	\$72,134.43
Capítulo 2000	11,001,258.00	11,001,258.00	7,391,625.00	7,391,625.00	\$566,458.12	\$569,720.08	\$3,261.96
Capítulo 3000	33,928,742.00	33,928,742.00	25,214,571.00	25,214,571.00	\$11,960,093.50	\$12,028,965.97	\$68,872.47
Otros de Corriente	\$70,000.00	\$70,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Partida 39401	\$70,000.00	\$70,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	45,000,000.00	45,000,000.00	32,656,196.00	32,656,196.00	12,526,551.62	\$12,598,686.05	\$2,752,826.43
Total	\$1,003,963,349.00	\$1,003,963,349.00	\$441,218,558.00	\$503,820,881.95	\$474,812,884.94	\$12,598,686.05	\$11,631,179.06

<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 del cuarto trimestre del programa E023 representa un 94.65% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$466,222,512.93	\$457,344,160.30	98.10%
Recursos Propios	\$26,826,967.00	\$9,310,189.78	34.7%
<b>Total</b>	<b>\$493,049,479.93</b>	<b>\$466,654,350.08</b>	<b>94.65%</b>



## Presupuesto Autorizado

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2023 con número de oficio DGPYP-2311-2022, asciende a la cantidad de \$1,003'963,349.00 (Un mil tres millones novecientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), de los cuales 958'963,349.00 (Novecientos cincuenta y ocho millones novecientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y nueve 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 \$331'163,864.00 (Trescientos treinta y un millones ciento sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$69'141,249.00 (Sesenta y nueve millones ciento cuarenta y un mil doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Operación, \$82'936,236.00 (Ochenta y dos millones novecientos treinta y seis mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) a Otros de Corriente y \$475'722,000.00 (Cuatrocientos setenta y cinco millones setecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, al segundo trimestre no se realizaron reducciones ni ampliaciones por lo que el presupuesto modificado no varía respecto al presupuesto original.

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$144'846,907.95 (Ciento cuarenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos siete pesos 95/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$112'730,457.11 (Ciento doce millones setecientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 11/100 M.N.) en el Gasto de Operación; 34,468.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos) por concepto de Otros de Corriente, por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$204,674,500.26 (Doscientos cuatro millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos pesos 26/100 M.N.).

### Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$12'526,551.62 (Doce millones quinientos veintiséis mil quinientos cincuenta y un pesos 62/100 M.N.), que representan el 38.36% del presupuesto modificado de recursos propios; registrándose gastos por \$566,458.12 (Quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 12/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", \$11'960,093.50 (Once millones novecientos sesenta mil noventa y tres pesos, 50/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

### Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$144'846,907.95 (Ciento cuarenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos siete pesos 95/100 M.N.) realizándose 20 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 Medicinas y productos farmacéuticos por \$16'164,455.18 (Dieciséis millones ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 18/100 M.N.),



Materiales, accesorios y suministros médicos por \$6,375,374.30 (Seis millones trescientos setenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.), Materiales y Útiles de Oficina \$ 485,263.11 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil, doscientos sesenta y tres pesos 11/100 M.N.), Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones por \$243,280.40 (Doscientos cuarenta y tres mil, doscientos ochenta pesos 40/100 M.N.) y de otras partidas por \$476,156.58 (Cuatrocientos setenta y seis mil, ciento cincuenta y seis pesos 58/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$81'693,267.69 (Ochenta y un millones seiscientos noventa y tres mil doscientos sesenta y siete pesos 69/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$9'756,498.00 (Nueve millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), Impuestos sobre nómina por \$3'989,280.00 (Tres millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), Servicios integrales por \$3'569,264.68 (Tres millones quinientos sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro pesos 68/100 M.N.) y en otras partidas \$2'504,168.79 (Dos millones quinientos cuatro mil ciento sesenta y ocho pesos 79/100 M.N.)

En el Gasto de Operación se realizaron 121 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 ejercieron \$34,468.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos) por concepto funerales y pagas de defunción con 1 adecuación al cierre del segundo ejercicio.

En el Gasto de Inversión (Partida 33902), se ejercieron en el periodo \$204,674,500.26 (Doscientos cuatro millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos pesos 26/100 M.N.) y se realizaron 35 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.

### Comparativos presupuestos al Segundo Trimestre ejercicio 2022 y 2023

Concepto	Original al Periodo		% Variación	Modificado al Periodo		% Variación	Ejercido al Periodo		% Variación
	2022	2023	2022 vs 2023	2022	2023	2022 vs 2023	2022	2023	2022 vs 2023
<b>Recursos Fiscales</b>									
Capítulo 1000	143,938,687.00	146,241,322.00	1.57%	135,520,021.06	144,846,907.95	6.44%	135,520,018.06	144,846,907.95	6.44%
Capítulo 2000	6,596,698.00	6,784,094.00	2.76%	34,957,905.65	23,190,521.70	-50.74%	15,068,991.30	23,178,071.45	34.99%
Capítulo 3000	265,062,931.00	255,536,946.00	-3.73%	277,877,732.15	303,127,256.30	8.33%	249,846,888.91	294,261,353.92	15.09%
Capítulo 4000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	-	0.00%
Capítulo 7000	41,258,859.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-	-	0.00%
<b>Suma</b>	<b>456,857,175.00</b>	<b>408,562,362.00</b>	<b>-11.82%</b>	<b>448,355,658.86</b>	<b>471,164,685.95</b>	<b>4.84%</b>	<b>400,435,898.27</b>	<b>462,286,333.32</b>	<b>13.38%</b>
<b>Recursos Propios</b>									
Capítulo 2000	9,993,600.00	7,391,625.00	-35.20%	9,993,600.00	7,391,625.00	-35.20%	2,298,360.05	566,458.12	-305.74%
Capítulo 3000	16,741,400.00	25,264,571.00	33.74%	16,741,400.00	25,264,571.00	33.74%	11,793,013.57	11,960,093.50	1.40%
<b>Suma</b>	<b>26,735,000.00</b>	<b>32,656,196.00</b>	<b>18.13%</b>	<b>26,735,000.00</b>	<b>32,656,196.00</b>	<b>18.13%</b>	<b>14,091,373.62</b>	<b>12,526,551.62</b>	<b>-12.49%</b>
<b>Total presupuesto</b>	<b>483,592,175.00</b>	<b>441,218,558.00</b>	<b>-9.60%</b>	<b>475,090,658.86</b>	<b>503,820,881.95</b>	<b>5.70%</b>	<b>414,527,271.89</b>	<b>474,812,884.94</b>	<b>12.70%</b>





## INGRESOS

### Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 45´000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al segundo trimestre asciende a \$ 26´735,000.00 (Veintiséis millones, setecientos treinta y cinco mil pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación de \$ 12´598,686.05 (Doce millones quinientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y seis pesos 05/100 M.N.), que representan el 47.12% de la meta programada.

### Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>2,680,692.00</b>	2,680,692.00					
<b>Estimado</b>	<b>26,735,000.00</b>	7,500,800.00	5,760,200.00	3,650,800.00	3,172,000.00	3,379,200.00	3,272,000.00
<b>Real</b>	<b>12,598,686.05</b>	685,872.60	1,412,438.99	1,137,082.04	3,783,166.14	2,983,767.49	2,596,358.79

### Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 462´251,865.32



CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	551,495.03	613,309.97	728,119.80	742,822.28	789,293.55	825,002.06	\$ 4,250,042.69
H. GENERAL		262,962.02		401,902.80		245,142.71	\$ 910,007.53
H. GENERAL MATAMOROS							\$ -
H. GENERAL REYNOSA							\$ -
GASTOS CATASTROFICOS							\$ -
SIGLO XXI							\$ -
FUNDACION ALE							\$ -
SEC. SALUD TAM.							\$ -
SST. SAN FERNANDO		11,354.93					\$ 11,354.93
ISSSTE	50,743.07			1,494,169.49	1,142,294.73	588,898.74	\$ 3,276,106.03
H. CIVIL		55,464.00				50,281.16	\$ 105,745.16
H.CIVIL MADERO						6,221.00	\$ 6,221.00
MUNICIPIO DE VICTORIA		400,611.11	388,856.64	123,290.78			\$ 912,758.53
H. PSIQUIATRICO							\$ -
DIF TAMAULIPAS							\$ -
H. INFANTIL						123,554.70	\$ 123,554.70
H. ONCOLOGICO		23,534.00				80,082.54	\$ 103,616.54
IMSS				947,729.03	1,015,585.58	610,847.44	\$ 2,574,162.05
H. LA SALLE							\$ -
SOHAEVI							\$ -
HRT							\$ -
OTROS	138,967.27	47,788.69	73,780.74	96,015.15	58,165.26	88,572.13	\$ 503,289.24
INTERESES	146.83	69.27	50.63	39.61	25.37	36.19	\$ 367.90
DEVOLUCIONES DE CHEQUE	- 55,479.60	- 2,655.00	- 53,725.77	- 22,803.00	- 21,597.00	- 22,279.88	-\$ 178,540.25
REINTEGROS							\$ -
<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>\$ 685,872.60</b>	<b>\$1,412,438.99</b>	<b>\$1,137,082.04</b>	<b>\$3,783,166.14</b>	<b>\$2,983,767.49</b>	<b>\$2,596,358.79</b>	<b>12,598,686.05</b>





## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010

**SECRETARIA DE SALUD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(PESOS)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,801,138.75	\$7,660,013.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,742,598.84	\$10,776,840.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,494,775.60	\$41,808,253.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$268,269.24	\$140,923.04	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	\$71,135,155.00	\$73,960,965.69	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$27,943,077.79	\$30,556,517.92
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$9,216,856.20	-\$8,052,252.06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,860.65
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$666,671.36	\$666,671.36
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$104,482,482.39</b>	<b>\$115,517,903.55</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$290,830.69	\$295,983.31
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$45,643,178.68</b>	<b>\$42,296,873.41</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$11,234,265.92	\$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	-\$9,501,960.53	-\$7,255,484.90	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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$45,643,178.68</b>	<b>\$42,296,873.41</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$1,732,305.39</b>	<b>\$3,976,281.02</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$106,214,787.78</b>	<b>\$119,494,184.57</b>			
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$14,233,830.12	\$14,233,830.12
			DONACIONES DE CAPITAL	\$11,234,263.60	\$11,231,763.60
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$3,423,850.41	-\$10,655,069.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,679,664.97	\$62,386,786.69
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$60,571,609.10</b>	<b>\$77,197,311.16</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$106,214,787.78</b>	<b>\$119,494,184.57</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	17,767,194.36
Particulares	17,868,335.23
Otros Deudores	2,859,246.01
<b>Total</b>	<b>38,494,775.60</b>

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



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
TABLA DE DEUDA DE INSTITUCIONES Y PARTICULARES  
AL 30 JUNIO 2023



CUENTAS POR COBRAR	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	JUNIO 2023	IMPORTE DE CXC
<b>INSTITUCIONES</b>											<b>17,767,194.36</b>
H. GENERAL	5,249.01	9,654.00	5,132.00	3,109.00	906.00	-	-	574,408.38	1,084,508.85	950,626.35	2,633,593.59
H. GENERAL MANTE	-	-	-	-	-	246.00	-	30,564.09	7,823.00	2,661.00	41,294.09
H. GENERAL RIO BRAVO	-	-	-	-	-	-	-	4,556.00	1,139.00	-	5,695.00
H. GENERAL VALLE HERM	-	-	-	-	-	-	-	1,139.00	1,263.00	692.00	3,094.00
H. ONCOLOGICO	-	-	69,420.00	-	-	-	-	64,403.00	32,809.15	347,097.76	513,729.91
H. CIVIL	84,121.74	386,944.09	11,863.00	-	123,542.76	-	3,112.00	1,262.00	148,609.34	243,846.87	1,003,301.80
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	-	1,262.00	20,658.32	5,170.00	27,090.32
H. INF	239,494.48	18,750.00	-	-	-	-	-	18,806.00	154,524.97	\$503,182.46	934,757.91
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	-	-	-	123.00	1,139.00	2,856.00	4,118.00
SST OF CENTRAL	-	200,902.64	142,130.76	161,950.46	-	-	-	-	-	-	504,983.86
SST REYNOSA	-	450.00	26,766.59	-	-	-	-	-	-	246.00	27,462.59
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	-	-	-	-	-	-	-	14,258.28	124,513.17	28,654.08	167,425.53
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	-	807.00	123.00	-	162.45	563,840.81	570,209.26
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	8,739.00	974,264.75	7,407,554.96
IMSS	978,826.44	135,412.28	-	954.00	11,106.34	18,026.80	630.00	-	27,172.09	1,718,725.98	2,890,853.93
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	30,000.00	-	-	-	-	34,896.26
FIDEICOMISO	943,712.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943,712.87
SOHA EVI	-	-	-	-	-	333.00	-	-	-	-	333.00
HOSPITAL MATERNO	-	-	-	-	-	-	-	21,279.45	21,651.66	-	42,931.11
NO 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	- 4,668.38	-	788,720.71
<b>PARTICULARES</b>											<b>17,868,335.23</b>
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	4,270,076.63	-	-	-	-	-	4,270,076.63
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	3,422,325.72	-	-	-	-	3,422,325.72
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	3,642,825.29	-	-	-	3,642,825.29
PARTICULARES 2021	-	-	-	-	-	-	-	1,037,225.49	-	-	1,037,225.49
PARTICULARES 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	2,113,398.09	-	2,113,398.09
PARTICULARES 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,343,698.90	3,343,698.90
TRABAJ HRAEV 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,785.11	38,785.11
<b>TOTAL TABLA</b>	<b>4,814,883.79</b>	<b>767,447.10</b>	<b>2,261,791.59</b>	<b>1,507,578.84</b>	<b>5,047,054.54</b>	<b>2,039,122.81</b>	<b>4,910,358.85</b>	<b>1,819,501.29</b>	<b>3,743,442.71</b>	<b>8,685,562.96</b>	<b>35,635,529.59</b>

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



### Derechos a recibir bienes y servicios

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

### Almacenes

El saldo de la cuenta de almacenes se compone por: Medicamento (44.74 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (48.34 %), Papelería y accesorios menores (2.11%), Refacciones médicas (4.66%) y Uniformes (0.15%)

### 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 2023 un saldo de \$ 4'933,508.99, 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 se realizaron cancelaciones por un importe de \$ 2'105,719.37 y de incrementos por \$6'389,066.58 dejando un saldo al cierre de \$9'216,856.20.

MOVIMIENTOS CONTABLES DE CUENTAS INCOBRABLES	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL	4,933,508.99
(+) INCREMENTO EJERCICIO A MARZO 2023	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A JUNIO 2023	6,389,066.58
(+) INCREMENTO EJERCICIO A SEPTIEMBRE 2023	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A DICIEMBRE 2023	0.00
(-) CANCELACION PRIMER TRIMESTRE 2023	0.00
(-) CANCELACION SEGUNDO TRIMESTRE 2023	2,105,719.37
(-) CANCELACION TERCER TRIMESTRE 2023	0.00
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2023	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,216,856.20</b>



Historico de Cartas Compromiso

Ejercicio	Saldo Inicial	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)
	(A)					
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	96,738,349.09	83,846,938.52	-	-	55,793,529.54
2017	55,793,529.54	54,978,920.03	46,012,524.56	3,592,660.78		61,167,264.23
2018	61,167,264.23	64,885,602.66	56,416,844.80	8,910,584.47		60,725,437.62
2019	60,725,437.62	37,140,339.75	32,157,240.46	10,331,653.29		55,376,883.62
2020	55,376,883.62	5,289,545.07	1,639,618.51	15,437,005.49	26,881.00	43,589,804.69
2021	43,589,804.69	1,827,417.15	717,621.49	19,610,339.95	12,131.00	25,089,260.40
2022	25,089,260.40	2,761,936.79	484,379.01	10,611,087.90	33,201.66	16,755,730.28
2023	16,755,730.28	3,783,210.57	564,886.25	2,105,719.37		17,868,335.23
2010-2023		<b>463,977,100.52</b>	<b>375,509,714.04</b>	<b>70,599,051.25</b>	<b>72,213.66</b>	
		<b>Primerio anual de cancelaciones</b>		<b>5,883,254.27</b>		
			Autorizado en proceso de Acta	0		-
			En proceso de Cancelacion Juridico	0		-
			En proceso de Cancelación OIC	0		-
			Suma en Procesos	-		
SUMAS 2010 AL 31 MAR 2023		<u>463,977,100.52</u>	<u>375,509,714.04</u>	<u>70,599,051.25</u>	<u>72,213.66</u>	<u>17,868,335.23</u>
			<b>SALDO</b>			<b>17,868,335.23</b>
Cartas emitidas no vencidas						766,173.83
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 dias						\$ 1,427,506.98
Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 dias y que continuan en proc						\$ 15,674,654.42

**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>	1,589,024.72
<i>Proveedores</i>	14,080,508.82
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)<sup>1</sup></i>	1,073,065.30
<b>Total</b>	<b>16,742,598.84</b>

<sup>1</sup>Aportaciones y retenciones que se enteran en julio y agosto 2023.

**Otros pasivos**

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$290,830.69 pesos.





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA

**ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO 2023**



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD  
DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010



**SECRETARIA DE SALUD  
ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(PESOS)

	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
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	\$21,215,864.43	\$24,729,702.51
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y</b>		
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	\$462,144,196.84	\$400,163,694.07
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$367.90	\$6,171.39
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	\$244,743.16	\$3,939,616.40
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$483,605,172.33</b>	<b>\$428,839,184.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$142,837,293.95	\$135,758,993.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,559,114.03	\$33,047,956.48
SERVICIOS GENERALES	\$296,272,059.04	\$262,147,915.74





**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	\$7,512,366.87	\$8,626,304.81
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$488.03	-\$86,917.10

**INVERSION PUBLICA**

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
------------------------------------	--------	--------

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** **\$480,181,321.92** **\$439,494,253.62**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) **\$3,423,850.41** **-\$10,655,069.25**

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





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA

## **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 31.34% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 24.39% a Gasto Operación y el 44.28% 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 \$ 3'423,850.41