



Ejercicio Presupuestal 1ER Trimestre 2023

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Primer Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
Recursos Fiscales							
Servicios Personales	331,163,864.00	\$331,163,864.00	74,925,010.00	\$71,035,098.65	\$71,035,098.65		\$0.00
Capítulo 1000	331,163,864.00	\$331,163,864.00	74,925,010.00	\$71,035,098.65	\$71,035,098.65		\$0.00
Gasto de Operación	69,141,249.00	\$119,907,812.02	\$12,937,070.00	\$62,338,136.11	\$62,380,592.11		-\$42,456.00
Capítulo 2000	13,358,194.00	\$40,584,553.48	3,456,993.00	\$14,192,467.08	\$14,192,467.08		\$0.00
Capítulo 3000	55,783,055.00	\$79,323,258.54	9,480,077.00	\$48,145,669.03	\$48,188,125.03		-\$42,456.00
Otros de Corriente	\$82,936,236.00	\$41,492,026.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Partida 39101	\$47,817.00	\$47,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Partida 79902	\$82,888,419.00	\$41,444,209.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Gasto de Inversión	\$475,722,000.00	\$466,399,646.48	\$118,930,500.00	\$108,986,875.89	\$100,570,763.36		\$8,416,112.53
33902	475,722,000.00	\$466,399,646.48	118,930,500.00	\$108,986,875.89	\$100,570,763.36		\$8,416,112.53
Subtotal	\$958,963,349.00	\$958,963,349.00	\$206,792,580.00	\$242,360,110.65	\$233,986,454.12		\$8,373,656.53
Recursos Propios							
Disponibilidad inicial							\$6,791,915.00
Gasto de Operación	44,950,000.00	44,950,000.00	19,404,376.00	19,404,376.00	4,855,626.42	\$9,591,435.90	\$4,735,809.48
Capítulo 2000	11,001,258.00	11,001,258.00	5,197,828.00	5,197,828.00	\$470,365.33	\$929,123.97	\$458,758.64
Capítulo 3000	33,948,742.00	33,948,742.00	14,206,548.00	14,206,548.00	\$4,385,261.09	\$8,662,311.93	\$4,277,050.84
Otros de Corriente	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Partida 39401	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	45,000,000.00	45,000,000.00	19,454,376.00	19,454,376.00	4,855,626.42	\$9,591,435.90	\$11,527,724.48
Total	\$1,003,963,349.00	\$1,003,963,349.00	\$226,246,956.00	\$261,814,486.65	\$238,842,080.54	\$9,591,435.90	\$19,901,381.01

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

²Existen pagos en ambiente controlado.

PROGRAMA E023

El presupuesto ejercido del cuarto trimestre del programa E023 representa un 91.68% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$239,845,076.35	\$231,428,963.82	96.49%
Recursos Propios	\$16,591,007.00	\$3,680,033.07	22.2%
Total	\$256,436,083.35	\$235,108,996.89	91.68%





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-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 cientos 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 primer trimestre no se realizaron reducciones ni ampliaciones por lo que mi presupuesto modificado es igual al presupuesto original

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$71 '035,098.65 (Setenta y un millones treinta y cinco mil noventa y ocho pesos 65/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$62 '380,592.11 (Sesenta y dos millones trescientos ochenta mil quinientos noventa y dos pesos 11/100 M.N.) en el Gasto de Operación; por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$100,570,763.36 (Cien millones quinientos setenta mil setecientos sesenta y tres pesos 36/100 M.N.)

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$36'325,677.59 (Treinta y seis millones trescientos veinticinco mil seiscientos setenta y siete pesos 59/100 M.N.), que representan el 70.14% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$7 '034,334.98 (Siete millones treinta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos 98/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" , \$29'282,119.61 (Veintinueve millones doscientos ochenta y dos mil ciento diecinueve pesos, 61/100 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.

Ejercicio por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$311 '358,802.34 (Trescientos once millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos dos pesos 34/100 M.N.) realizándose 42 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 \$33,124,345.52 (Treinta y tres millones ciento veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos 52/100 M.N.),



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA

Medicinas y productos farmacéuticos por \$18'413,570.85 (Dieciocho millones cuatrocientos trece mil quinientos setenta pesos 85/100 M.N.), Refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico y de laboratorio \$956,210.54 (Novecientos cincuenta y seis mil, doscientos diez pesos 54/100 M.N.), Vestuarios y Uniformes por \$822,323.42 (Ochocientos veintidós mil trescientos veintitrés pesos, 42/100 M.N.) y de otras partidas por \$1,567,804.69 (Un millón quinientos sesenta y siete mil, ochocientos cuatro pesos 69/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$136'403,693.99 (Ciento treinta y seis millones cuatrocientos tres mil seiscientos noventa y tres pesos 99/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$15'516,432.00 (Quince millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$14'356,995.02 (Catorce millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 02/100 M.N.), Impuestos sobre nómina por \$8'511,622.00 (Ocho millones quinientos once mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.) y en otras partidas \$17'560,862.20 (Diecisiete millones quinientos sesenta mil ochocientos sesenta y dos pesos 20/100 M.N.)

En el Gasto de Operación se realizaron 109 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 4 adecuación presupuestarias, con la finalidad de transferir recursos algunas partidas del gasto de operación. Se cuenta con un saldo ejercido de \$ 5,393,616.36 (Cinco millones, trescientos noventa y tres mil, seiscientos dieciséis pesos 36/100 M.N.).

En el Gasto de Inversión (Partida 33902), se ejercieron en el periodo \$389,223,353.82 (Trescientos ochenta y nueve millones doscientos veintitrés mil trescientos cincuenta y tres pesos 82/100 M.N.) y se realizaron 53 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.

Comparativos presupuestos al Cuarto Trimestre ejercicio 2022 y 2023



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									
Capitulo 1000	302,840,637.00	315,439,164.00	3.99%	300,248,123.71	311,358,802.34	3.57%	300,248,123.71	311,358,802.34	3.57%
Capitulo 2000	12,192,641.00	12,650,229.00	3.62%	41,010,129.52	54,852,428.82	25.24%	41,010,129.52	47,849,920.04	14.29%
Capitulo 3000	495,343,233.00	510,020,590.00	2.88%	503,363,531.65	547,735,024.44	8.10%	503,363,531.65	546,897,223.06	7.96%
Capitulo 4000	0.00	0.00	0.00%	13,318,179.05	5,384,393.36	-147.35%	13,318,179.05	5,384,393.36	-147.35%
Capitulo 7000	0.00	84,190,868.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	-	-	0.00%
Suma	810,376,511.00	922,300,851.00	12.14%	857,939,963.93	919,330,648.96	6.68%	857,939,963.93	911,490,338.80	5.88%
Recursos Propios									
Capitulo 2000	4,551,322.00	17,231,700.00	73.59%	5,032,711.00	13,744,993.00	63.39%	3,411,363.51	7,034,334.98	51.50%
Capitulo 3000	41,486,178.00	27,768,300.00	-49.40%	47,334,189.00	38,046,922.00	-24.41%	23,142,592.23	29,291,342.61	20.99%
Suma	46,037,500.00	45,000,000.00	-2.31%	52,366,900.00	51,791,915.00	-1.11%	26,553,955.74	36,325,677.59	26.90%
Total presupuesto	856,414,011.00	967,300,851.00	11.46%	910,306,863.93	971,122,563.96	6.26%	884,493,919.67	947,816,016.39	6.68%

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 \$ 3 ' 235,393.63 (Tres millones doscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos 63/100 M.N.), que representan el 19.1% de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo
Disponibilidad Inicial	2,680,692.00	2,680,692.00		
Estimado	16,911,800.00	7,500,800.00	5,760,200.00	3,650,800.00
Real	3,235,393.63	685,872.60	1,412,438.99	1,137,082.04

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 233 ' 986,454.12





**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
INTEGRACION DE INGRESOS CAPTADOS AL 31 MARZO 2023**



CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	\$ 551,495.03	613,309.97	\$ 728,119.80	\$ 1,892,924.80
H. GENERAL		262,962.02		\$ 262,962.02
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			\$ 50,743.07
H. CIVIL		55,464.00		\$ 55,464.00
H.CIVIL MADERO				\$ -
MUNICIPIO DE VICTORIA		400,611.11	388,856.64	\$ 789,467.75
H. PSIQUIATRICO				\$ -
DIF TAMAULIPAS				\$ -
H. INFANTIL				\$ -
H. ONCOLOGICO		23,534.00		\$ 23,534.00
IMSS				\$ -
H. LA SALLE				\$ -
SOHAEVI				\$ -
HRT				\$ -
OTROS	138,967.27	47,788.69	73,780.74	\$ 260,536.70
INTERESES	146.83	69.27	\$ 50.63	\$ 266.73
DEVOLUCIONES DE CHEQUE	-\$ 55,479.60	- 2,655.00	-\$ 53,725.77	-\$ 111,860.37
REINTEGROS				\$ -
TOTAL MENSUAL	\$ 685,872.60	\$1,412,438.99	\$1,137,082.04	3,235,393.63





Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010

SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,119,939.23	\$11,200,002.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,857,671.23	\$13,848,214.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,118,435.00	\$44,939,236.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$129,910.24	\$130,304.72	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	\$77,101,569.56	\$78,361,231.44	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$32,450,885.02	\$35,124,330.81
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ANTES	-\$4,933,508.99	-\$11,679,187.87	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$10,864.00	\$10,859.24
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$666,671.36	\$666,671.36
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$114,536,345.04	\$122,951,587.62	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$309,157.81	\$275,367.38
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$53,295,249.42	\$49,925,442.96
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	\$11,234,265.92	\$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 DE BIENES	-\$8,940,247.91	-\$6,693,897.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 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 ANTES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$53,295,249.42	\$49,925,442.96
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,294,018.01	\$4,537,868.69			
TOTAL DEL ACTIVO	\$116,830,363.05	\$127,489,456.31			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			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
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$8,493,074.31	-\$6,661,431.25
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,505,529.76	\$58,759,850.88
			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	\$99,466,697.79	\$77,564,013.35
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	\$152,761,947.21	\$127,489,456.31

"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	16,158,148.56
Particulares	16,779,333.20
Otros Deudores	2,863,299.95
Total	35,800,781.71

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 31 MARZO 2023



CUENTAS POR COBRAR	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	MARZO 2023	IMPORTE DE CXC
INSTITUCIONES											19,910,460.15
H. GENERAL	5,249.01	9,654.00	5,132.00	3,109.00	906.00	-	-	574,408.38	1,731,554.36	535,730.42	2,865,743.17
H. GENERAL MANTE	-	-	-	-	-	246.00	-	30,564.09	7,823.00	2,415.00	41,048.09
H. GENERAL RIO BRAVO	-	-	-	-	-	-	-	4,556.00	1,139.00	-	5,695.00
H. GENERAL VALLE HERN	-	-	-	-	-	-	-	1,139.00	1,263.00	-	2,402.00
H. ONCOLOGICO	-	-	80,618.00	-	-	-	-	64,403.00	101,693.69	44,151.40	290,866.09
H. CIVIL	84,121.74	386,944.09	11,863.00	-	123,542.76	-	3,112.00	1,262.00	198,890.50	58,476.74	868,212.83
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	-	1,262.00	26,879.32	3,863.00	32,004.32
H. INF	239,494.48	18,750.00	-	-	-	-	-	18,806.00	278,079.67	\$60,272.00	615,402.15
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	23,996.08	162,767.53
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	-	807.00	123.00	-	162.45	317,939.08	324,307.53
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	2,708,855.22	9,142,145.43
IMSS	978,826.44	135,412.28	-	954.00	11,106.34	18,026.80	630.00	-	1,382,578.88	1,463,737.21	3,991,271.95
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
PARTICULARES											18,347,542.85
PARTICULARES 2017	-	-	-	4,036.92	-	-	-	-	-	-	4,036.92
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	6,382,350.93	-	-	-	-	-	6,382,350.93
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	3,422,325.72	-	-	-	-	3,422,325.72
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	3,642,825.29	-	-	-	3,642,825.29
PARTICULARES 2021	-	-	-	-	-	-	-	1,038,058.54	-	-	1,038,058.54
PARTICULARES 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	2,185,448.71	-	2,185,448.71
PARTICULARES 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,672,496.74	1,672,496.74
TOTAL TABLA	4,814,883.79	767,447.10	2,272,989.59	1,511,615.76	7,159,328.84	2,039,122.81	4,910,358.85	1,820,334.34	6,066,887.03	6,895,034.89	38,258,003.00



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 (41.18 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (51.46 %), Papelería y accesorios menores (1.82%), Refacciones médicas (4.32%) y Uniformes (1.22%)

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 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 primer trimestre no se realizaron cancelaciones ni incrementos.

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	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A SEPTIEMBRE 2023	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A DICIEMBRE 2023	0.00
(-) CANCELACION PRIMER TRIMESTRE 2023	0.00
(-) CANCELACION SEGUNDO TRIMESTRE 2023	0.00
(-) CANCELACION TERCER TRIMESTRE 2023	0.00
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2023	0.00
TOTAL	4,933,508.99



Historico de Cartas Compromiso

Ejercicio	Saldo Inicial	Cargos (B)	Abonos	Abonos por Cancelacion 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	96,738,349.09	83,846,938.52	-	-	55,793,529.54	
2017	55,793,529.54	54,978,920.03	46,010,491.64	3,592,660.78	-	61,169,297.15	
2018	61,169,297.15	64,885,602.66	56,405,770.82	8,910,584.47	-	60,738,544.52	
2019	60,738,544.52	37,140,339.75	32,157,240.46	10,331,653.29	-	55,389,990.52	
2020	55,389,990.52	5,289,545.07	1,639,618.51	15,437,005.49	26,881.00	43,602,911.59	
2021	43,602,911.59	1,827,417.15	717,621.49	19,610,339.95	12,131.00	25,102,367.30	
2022	25,102,367.30	2,761,936.79	484,379.01	10,611,087.90	33,201.66	16,768,837.18	
2023	16,768,837.18	1,965,685.96	386,980.29	-	-	18,347,542.85	
2010-2023		462,159,575.91	375,318,701.18	68,493,331.88	72,213.66		
		Primeredio anual de cancelaciones		5,707,777.66			
		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		462,159,575.91	375,318,701.18	68,493,331.88	72,213.66	18,347,542.85	
		SALDO					18,347,542.85
Cartas emitidas no vencidas						525,261.38	
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 días						\$ 1,361,959.98	
Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 días y que continuan en proc						\$ 16,460,321.49	

Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina¹</i>	4,121,198.74
<i>Proveedores</i>	13,911,962.34
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	1,227,128.78
Total	19'260,289.86

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en enero y febrero 2023.



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 10,863.52

Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 284,263.81 pesos.



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO 2023



HOSPITAL
SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE
(PESOS)



	2023	2022
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	\$10,106,730.12	\$17,492,136.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$233,789,970.38	\$184,499,795.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$266.73	\$2,968.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$116,068.96	\$187,812.05
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$244,013,036.19	\$202,182,711.79
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$67,326,464.13	\$66,241,378.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,364,448.71	\$13,078,570.83
SERVICIOS GENERALES	\$152,266,931.27	\$121,538,724.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	\$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	\$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		
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,	\$561,587.67	\$8,064,717.14
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$530.10	-\$79,247.72
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$235,519,961.88	\$208,844,143.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$8,493,074.31	-\$6,661,431.25

"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 34.16% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 22.55% a Gasto Operación, 0.59 se destinó a Otros de Corriente y el 42.70% 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 \$ 8'493,074.31