



## Ejercicio Presupuestal 3ER Trimestre 2023

### EGRESOS

TABLA GLOBAL COCODI TERCER TRIMESTRE 2023

Concepto	Anual		Al Tercer Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
<b>Recursos Fiscales</b>							
Servicios Personales	331,163,864.00	\$342,979,752.86	223,975,987.00	\$217,259,791.09	\$217,259,791.09		\$0.00
Capítulo 1000	331,163,864.00	\$342,979,752.86	223,975,987.00	\$217,259,791.09	\$217,259,791.09		\$0.00
Gasto de Operación	69,141,249.00	\$208,363,261.60	\$49,988,246.00	\$176,863,095.86	\$176,863,095.86		\$0.00
Capítulo 2000	13,358,194.00	\$45,407,345.15	11,054,594.00	\$34,813,818.65	\$34,813,818.65		\$0.00
Capítulo 3000	55,783,055.00	\$162,955,916.45	38,933,652.00	\$142,049,277.21	\$142,049,277.21		\$0.00
Otros de Corriente	\$82,936,236.00	\$47,817.00	\$55,258,946.00	\$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	\$55,258,946.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Gasto de Inversión	475,722,000.00	\$420,765,557.40	\$356,791,500.00	\$326,855,104.43	\$308,870,460.11		\$17,984,644.32
33902	475,722,000.00	\$420,765,557.40	356,791,500.00	\$326,855,104.43	\$308,870,460.11		\$17,984,644.32
Subtotal	958,963,349.00	\$972,156,388.86	\$686,014,679.00	\$721,012,459.38	\$703,027,815.06		\$17,984,644.32
<b>Recursos Propios</b>							
Disponibilidad inicial							\$2,680,692.00
Gasto de Operación	44,930,000.00	44,930,000.00	41,113,618.00	41,113,618.00	\$19,584,918.19	\$18,490,249.59	-\$1,094,668.60
Capítulo 2000	11,001,258.00	11,001,258.00	10,924,547.00	10,924,547.00	\$674,180.85	\$636,498.56	-\$37,682.29
Capítulo 3000	33,928,742.00	33,928,742.00	30,189,071.00	30,189,071.00	\$18,910,737.34	\$17,853,751.03	-\$1,056,986.31
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	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	45,000,000.00	45,000,000.00	\$41,163,618.00	\$41,163,618.00	\$19,584,918.19	\$18,490,249.59	\$1,586,023.40
Total	1,003,963,349.00	\$1,017,156,388.86	\$727,178,297.00	\$762,176,077.38	\$722,612,733.25	\$18,490,249.59	\$19,570,667.72

<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 95.21% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$713,955,700.63	\$695,971,056.31	97.48%
Recursos Propios	\$32,237,371.00	\$14,505,629.47	45.0%
Total	\$746,193,071.63	\$710,476,685.78	95.21%



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
CIUDAD VICTORIA

## 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 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 \$217'259,791.09 (Doscientos diecisiete millones doscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos 09/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$176'863,095.86 (Ciento setenta y seis millones ochocientos sesenta y tres mil noventa y cinco pesos 86/100 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 \$308,870,460.11 (Trescientos ocho millones ochocientos setenta mil cuatrocientos sesenta pesos 11/100 M.N.).

### Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$19'584,918.19 (Diecinueve millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos dieciocho pesos 19/100 M.N.), que representan el 38.36% del presupuesto modificado de recursos propios; registrándose gastos por \$674,180.85 (Seiscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta pesos 85/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", \$18'910,737.34 (Dieciocho millones novecientos diez mil setecientos treinta y siete pesos, 34/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

### Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$217'259,791.09 (Doscientos diecisiete millones doscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos 09/100 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



\$23'341,228.44 (Veintitrés millones trescientos cuarenta y un mil doscientos veintiocho pesos 44/100 M.N.), Materiales, accesorios y suministros médicos por \$10,107,392.42 (Diez millones ciento siete mil trescientos noventa y dos pesos 42/100 M.N.), Materiales y Útiles de Oficina \$625,021.19 (seiscientos veinticincomil, veintiún pesos 19/100 M.N.), Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones por \$492,599.20 (Cuatrocientos noventa y dos mil, quinientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.) y de otras partidas por \$921,758.25 (novecientos veintiún mil, setecientos cincuenta y ocho pesos 25/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$110'831,670.53 (Ciento diez millones ochocientos treinta y un mil seiscientos setenta pesos 53/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$15'076,739.00 (Quince millones setenta y seis mil setecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), Impuestos sobre nómina por \$5'879,934.00 (Cinco millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), Servicios integrales por \$5'652,028.90 (Cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil veintiocho pesos 90/100 M.N.) y en otras partidas \$23'556,905.12 (Veintitrés millones quinientos cincuenta y seis mil novecientos cinco pesos 12/100 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 Corrientes 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 \$308,870,460.11 (Trescientos ocho millones ochocientos setenta mil cuatrocientos sesenta pesos 11/100 M.N.) y se realizaron 35 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.

### Comparativos presupuestos al Tercer trimestre ejercicio 2022 y 2023

Concepto	Original al Periodo		% Variación 2022 vs 2023	Modificado al Periodo		% Variación 2022 vs 2023	Ejercido al Periodo		% Variación 2022 vs 2023
	2022	2023		2022	2023		2022	2023	
<b>Recursos Fiscales</b>									
Capítulo 1000	214,688,302.00	223,975,987.00	4.15%	204,782,367.00	217,259,791.09	5.74%	203,800,670.44	217,259,791.09	6.19%
Capítulo 2000	11,731,386.00	11,054,594.00	-6.12%	24,132,941.00	34,813,818.65	30.68%	24,132,941.48	34,813,818.65	30.68%
Capítulo 3000	390,076,011.00	395,725,152.00	1.43%	434,905,220.38	468,938,849.64	7.26%	408,933,829.13	450,954,205.32	9.32%
Capítulo 4000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Capítulo 7000	64,064,850.00	55,258,946.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>Suma</b>	<b>680,560,549.00</b>	<b>686,014,679.00</b>	<b>0.80%</b>	<b>663,820,528.38</b>	<b>721,012,459.38</b>	<b>7.93%</b>	<b>636,867,441.05</b>	<b>703,027,815.06</b>	<b>9.41%</b>
<b>Recursos Propios</b>									
Capítulo 2000	13,427,200.00	10,924,547.00	-22.91%	11,247,012.00	10,924,547.00	-2.95%	4,153,271.68	674,180.85	-516.05%
Capítulo 3000	22,147,100.00	30,239,071.00	26.76%	24,327,288.00	30,239,071.00	19.55%	18,507,331.96	18,910,737.34	2.13%
<b>Suma</b>	<b>35,574,300.00</b>	<b>41,163,618.00</b>	<b>13.58%</b>	<b>35,574,300.00</b>	<b>41,163,618.00</b>	<b>13.58%</b>	<b>22,660,603.64</b>	<b>19,584,918.19</b>	<b>-15.70%</b>
<b>Total presupuesto</b>	<b>716,134,849.00</b>	<b>727,178,297.00</b>	<b>1.52%</b>	<b>699,394,828.38</b>	<b>762,176,077.38</b>	<b>8.24%</b>	<b>659,528,044.69</b>	<b>722,612,733.25</b>	<b>8.73%</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 ochomilseiscientos 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



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"  
INTEGRACION DE INGRESOS CAPTADOS AL 30 JUNIO 2023

CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	551,495.03	613,309.97	728,119.80	742,822.28	789,293.55	825,002.06	654,823.02	576,427.41	502,626.32	\$ 5,983,919.44
H. GENERAL		262,962.02		401,902.80		245,142.71			403,892.96	\$ 1,313,900.49
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	506,436.39	70,336.80	269,210.66	\$ 4,122,089.88
H. CIVIL		55,464.00				50,281.16			62,525.19	\$ 168,270.35
H.CIVIL MADERO						6,221.00				\$ 6,221.00
MUNICIPIO DE VICTORIA		400,611.11	388,856.64	123,290.78				357,801.38	78,026.03	\$ 1,348,585.94
H. PSIQUIATRICO									2,856.00	\$ 2,856.00
DIF-TAMAULIPAS										\$ -
H. INFANTIL						123,554.70			411,366.35	\$ 534,921.05
H. ONCOLOGICO		23,534.00				80,082.54			272,358.18	\$ 375,974.72
IMSS				947,729.03	1,015,585.58	610,847.44	1,316,596.56	180,841.60		\$ 4,071,600.21
H. LA SALLE										\$ -
SOHAEVI										\$ -
HRT										\$ -
OTROS	138,967.27	47,788.69	82,780.74	96,015.15	58,165.26	88,572.13	32,867.04	39,772.87	199,289.26	\$ 784,218.41
INTERESES	146.83	69.27	50.63	39.61	25.37	36.19	35.10	61.23	49.53	\$ 513.76
DEVOLUCIONES DE CHEQUE	- 55,479.60	- 2,655.00	- 53,725.77	- 22,803.00	- 21,597.00	- 22,279.88	- 16,496.49	- 13,121.00	- 26,018.85	\$ 234,176.59
REINTEGROS										\$ -
<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>\$ 685,872.60</b>	<b>\$ 1,412,438.99</b>	<b>\$ 1,146,082.04</b>	<b>\$ 3,783,166.14</b>	<b>\$ 2,983,767.49</b>	<b>\$ 2,596,358.79</b>	<b>\$ 2,494,261.62</b>	<b>\$ 1,212,120.29</b>	<b>\$ 2,176,181.63</b>	<b>18,490,249.59</b>

685,872.60	1,412,438.99	1,146,082.04	3,783,166.14	2,983,767.49	2,596,358.79	2,494,261.62	1,212,120.29	2,176,181.63
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



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



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010



**SECRETARIA DE SALUD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

<u>ACTIVO</u>	2023	2022	<u>PASIVO</u>	2023	2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,819,774.91	\$ 8,726,708.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 28,190,428.72	\$ 16,548,847.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 39,094,753.85	\$ 36,274,595.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 333,018.37	\$ 152,479.48	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	\$ 73,132,432.41	\$ 73,060,765.83	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 25,593,796.16	\$ 29,103,635.63
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$ 7,031,872.13	-\$ 7,384,166.63	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 10,862.09
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 666,671.36	\$ 666,671.36
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 107,348,107.41</b>	<b>\$ 110,830,382.63</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 294,893.66	\$ 286,841.29
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 54,745,789.90</b>	<b>\$ 46,616,858.03</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 ACUMULADA DE BIENES	-\$ 10,063,673.15	-\$ 7,817,072.57	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>\$ 54,745,789.90</b>	<b>\$ 46,616,858.03</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 1,170,592.77</b>	<b>\$ 3,414,693.35</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 108,518,700.18</b>	<b>\$ 114,245,075.98</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)	-\$ 5,559,832.48	-\$ 20,892,247.89
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 33,864,649.04	\$ 63,054,872.12
			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>\$ 53,772,910.28</b>	<b>\$ 67,628,217.95</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 108,518,700.18</b>	<b>\$ 114,245,075.98</b>



## 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



CUENTAS POR COBRAR	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SEPT 2023	IMPORTE DE CXK
<b>INSTITUCIONES</b>											<b>19,062,273.48</b>
H. GENERAL	5,249.01	9,654.00	5,132.00	3,109.00	906.00	-	-	574,408.38	1,007,551.71	2,280,522.74	3,886,532.84
H. GENERAL MANTE	-	-	-	-	-	246.00	-	30,564.09	7,823.00	4,046.00	42,679.09
H. GENERAL RIO BRAVO	-	-	-	-	-	-	-	4,556.00	1,139.00	-	5,695.00
H. GENERAL VALLE HERMO	-	-	-	-	-	-	-	1,139.00	1,263.00	815.00	3,217.00
H. ONCOLOGICO	-	-	69,420.00	-	-	-	-	64,403.00	32,809.15	197,171.35	363,803.50
H. CIVIL	84,121.74	386,944.09	11,863.00	-	123,542.76	-	3,112.00	1,262.00	148,609.34	233,701.67	993,156.60
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	-	1,262.00	20,658.32	10,973.00	32,893.32
H. INF	239,494.48	18,750.00	-	-	-	-	-	18,806.00	154,524.97	118,868.79	550,444.24
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	-	-	-	123.00	1,139.00	1,139.00	2,401.00
SST OF CENTRAL	-	200,902.64	142,130.76	161,950.46	-	-	-	-	-	-	504,983.86
SST REYNOSA	-	450.00	26,766.59	-	-	-	-	-	-	1,741.00	28,957.59
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	\$29,215.08	167,986.53
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	-	807.00	123.00	-	0.45	683,549.09	689,755.54
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	2,034,610.32	8,467,900.53
IMSS	978,826.44	135,412.28	-	954.00	11,106.34	18,026.80	630.00	-	3,845.00	1,136,617.37	2,285,418.23
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	30,000.00	-	-	-	-	34,896.26
FIDEICOMISO	943,712.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943,712.87
SOHAEVI	-	-	-	-	-	333.00	-	-	-	-	333.00
HOSPITAL MATERNO	-	-	-	-	-	-	-	21,279.45	21,651.66	-	42,931.11
HEALTH & PHARMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,419.00	4,419.00
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>16,726,095.89</b>
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	3,173,996.85	-	-	-	-	-	3,173,996.85
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	3,106,164.80	-	-	-	-	3,106,164.80
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	2,869,781.92	-	-	-	2,869,781.92
PARTICULARES 2021	-	-	-	-	-	-	-	1,037,225.49	-	-	1,037,225.49
PARTICULARES 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	2,053,763.86	-	2,053,763.86
PARTICULARES 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,441,524.69	4,441,524.69
TRABAJADORES HRAEV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,638.28	43,638.28
<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>3,950,974.76</b>	<b>1,722,961.89</b>	<b>4,137,315.48</b>	<b>1,819,501.29</b>	<b>3,583,362.25</b>	<b>11,178,914.10</b>	<b>35,788,369.37</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	<b>\$4,933,508.99</b>
(+) INCREMENTO EJERCICIO A MARZO 2023	\$0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A JUNIO 2023	\$6,389,066.58
(+) INCREMENTO EJERCICIO A SEPTIEMBRE 2023	\$6,389,066.58
(+) 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	\$4,290,703.44
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2023	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$11,315,219.34</b>



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	46,012,524.56	3,592,660.78	-	61,167,264.23
2018	61,167,264.23	64,885,602.66	56,417,144.80	8,910,584.47	-	60,725,137.62
2019	60,725,137.62	37,140,339.75	32,157,240.46	10,331,653.29	-	55,376,583.62
2020	55,376,583.62	5,289,545.07	1,639,618.51	15,437,005.49	26,881.00	43,589,504.69
2021	43,589,504.69	1,827,417.15	717,621.49	19,610,339.95	12,131.00	25,088,960.40
2022	25,088,960.40	2,761,936.79	484,379.01	10,611,087.90	33,201.66	16,755,430.28
2023	16,755,430.28	5,207,970.85	946,601.80	4,290,703.44	-	16,726,095.89
2010-2023		<b>465,401,860.80</b>	<b>375,891,729.59</b>	<b>72,784,035.32</b>	<b>72,213.66</b>	
		<b>Primerio anual de cancelaciones</b>		<b>6,065,336.28</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 30 SEP 2023		465,401,860.80	375,891,729.59	72,784,035.32	72,213.66	16,726,095.89
				<b>SALDO</b>		16,726,095.89
Cartas emitidas no vencidas						315,125.24
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 dias						\$ 295,625.93
Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 dias y que continuan en proceso.						\$ 16,115,344.72

**Cuentas por pagar a corto plazo**

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Pasivo para nómina <sup>1</sup>	876,622.54
Proveedores	26,887,178.26
Retenciones y contribuciones (IVA e ISR) <sup>1</sup>	1,028,422.52
<b>Total</b>	<b>28,792,223.32</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 \$294,893.66 pesos.



**ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE  
SECRETARIA DE SALUD  
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 29,598,074.86	\$ 33,303,959.66
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA</b>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y	\$ 702,863,179.74	\$ 636,743,983.41
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 513.76	\$ 10,082.75
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U	\$ 0.00	\$ 0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 617,651.58	\$ 5,806,859.04
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 733,079,419.94</b>	<b>\$ 675,864,884.86</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 215,186,812.75	\$ 204,247,493.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 52,142,265.79	\$ 55,235,264.10
SERVICIOS GENERALES	\$ 463,208,459.21	\$ 428,166,569.94
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>		
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
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	\$ 8,074,079.49	\$ 9,187,892.48
PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS GASTOS	\$ 27,635.18	-\$ 80,087.63
<b>INVERSION PUBLICA</b>		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 738,639,252.42</b>	<b>\$ 696,757,132.75</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-\$ 5,559,832.48</b>	<b>-\$ 20,892,247.89</b>





**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