



Ejercicio Presupuestal 2do Trimestre 2020

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Segundo Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
Recursos Fiscales							
Servicios Personales	\$290,446,702.00	\$290,446,702.00	\$128,358,653.00	\$125,589,043.99	\$123,950,831.20		\$166,495,870.80
Capitulo 1000	290,446,702.00	\$290,446,702.00	\$128,358,653.00	\$125,589,043.99	\$123,950,831.20		\$166,495,870.80
Gasto de Operación	\$65,687,023.00	\$87,865,519.00	\$47,157,925.00	\$72,362,539.44	\$71,564,734.63		\$16,300,784.37
Capitulo 2000	21,531,221.00	\$21,531,221.00	\$9,487,467.00	\$10,684,017.20	\$9,908,798.89		\$11,622,422.11
Capitulo 3000	44,155,802.00	\$66,334,298.00	\$37,670,458.00	\$61,678,522.24	\$61,655,935.74		\$4,678,362.26
Gasto de Inversión	\$397,915,000.00	\$375,736,504.00	\$207,385,495.00	\$171,329,265.44	\$171,329,264.86		\$204,407,239.14
33902	397,915,000.00	\$375,736,504.00	\$207,385,495.00	\$171,329,265.44	\$171,329,264.86		\$204,407,239.14
Subtotal	\$754,048,725.00	\$754,048,725.00	\$382,902,073.00	\$369,280,848.87	\$366,844,830.69		\$387,203,894.31
Recursos Propios							\$0.00
Disponibilidad inicial							\$0.00
Capitulo 2000	25,741,716.00	25,741,716.00	15,773,252.00	15,773,252.00	\$4,117,050.86	\$5,750,944.25	\$21,624,665.14
Capitulo 3000	41,758,284.00	41,758,284.00	20,964,762.00	20,964,762.00	\$11,059,614.58	\$15,448,734.80	\$30,698,669.42
Subtotal	\$67,500,000.00	\$67,500,000.00	\$36,738,014.00	\$36,738,014.00	\$15,176,665.44	\$21,199,679.05	\$52,323,334.56
Total	\$821,548,725.00	\$821,548,725.00	\$419,640,087.00	\$406,018,862.87	\$382,021,496.13	\$21,199,679.05	\$439,527,228.87

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

²El presupuesto originalmente autorizado según oficio DGPYP-6-3575-2019 en recursos fiscales es de corresponde a \$779, 048,725.00 sin embargo en el SICOP solo se mostró por \$754, 048,725.00, por lo cual se cuenta con \$25, 000,000.00 menos. Importe respaldado con folio de aceptación 2019100117272841 de conformidad con los techos financieros autorizados.

PROGRAMA E023

El presupuesto ejercido del primer trimestre del programa E023 representa un 95.51% del presupuesto modificado, por lo tanto, no hay variaciones superiores al 10% que representen un riesgo.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$172,353,768.20	\$172,322,600.16	99.98
Recursos Propios	\$14,689,052.00	\$6,327,106.02	43.07
Total	\$187,042,820.20	\$178,649,706.18	95.51

Presupuesto Autorizado

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2020 con número de oficio DGPYP-6-3575-2019, asciende a la cantidad de \$846'548,725.00 (Ochocientos cuarenta y seis millones, quinientos





cuarenta y ocho mil, setecientos veinticinco pesos, 00/100 M.N.), de los cuales solo se habilitaron en el SICOP la cantidad de \$754´048,725.00 (Setecientos cincuenta y cuatro millones, cuarenta y ocho mil, setecientos veinticinco pesos, 00/100 M.N.) corresponden a recursos fiscales, quedando así un importe de 25,000,000 (Veinticinco millones 00/100 M.N.) pendientes. Y \$67´500,000.00 (Sesenta y siete millones, quinientos milpesos, 00/100 M.N.) a recursos propios. Cabe aclarar que el Módulo de Administración de y Seguimiento de los Compromisos Plurianuales (MASCP) al mes de marzo muestra el monto de \$422, 915,000.00 (cuatrocientos veintidós millones, novecientos quince mil pesos 00/100 M.N.) para el ciclo 2020.

Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$290´446,702.00 (Doscientos noventa millones, cuatrocientos cuarenta y seis mil, setecientos dos pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$65´687,023.00 (Sesenta y cinco millones, seiscientos ochenta y siete mil, veintitrés pesos, 00/100 M.N.) a Gasto de Operación, y \$397´915,000.00 (Trescientos noventa y siete millones, novecientos quince mil pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, al primer trimestre se efectuó una reducción de \$ 25´000,000.00 (Veinticinco millones 00/100M.N.) pero no se refleja entre el presupuesto original y modificado, esto se debió a que de origen el presupuesto autorizado ya incluía la reducción.

REPORTE DE ADECUACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

Concepto	Folio	Folio Autorizacion	Capitulo	Partidas	Fecha Aplicación	Importe
REDUCCION	68	2020-12-510-35	3000	33902	16/01/2020	-25,000,000.00
Total de ampliaciones/ reducciones						-25,000,000.00

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$62´138,061.49 (Sesenta y dos millones, ciento treinta y ocho mil, sesenta y un pesos, 49/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$31´810,861.85 (Treinta y un millones, ochocientos diez mil, ochocientos sesenta y un pesos, 85/100 M.N.) en el Gasto de Operación; por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$85´136,240.30 (Ochenta y cinco millones, ciento treinta y seis mil, doscientos cuarenta pesos, 30/100 M.N.).

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$8´521,559.23.19 (Ocho millones, quinientos veintiún mil, quinientos cincuenta y nueve pesos, 19/100 M.N.) que representan el 42.30% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$2´606,731.19 (Dos millones, seiscientos seis mil, setecientos treinta y un pesos, 19/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$5´914,828.04 (Cinco millones, novecientos catorce mil, ochocientos veintiocho pesos, 04/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$62´138,061.49 (Sesenta y dos millones, ciento treinta y ocho mil, sesenta y un pesos, 49/100 M.N.) realizándose 6 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 Materiales, accesorios y suministros médicos por \$4'306,157.52 (Cuatro millones, trescientos seis mil, ciento cincuenta y siete pesos, 52/100 M.N.), Medicinas y producto farmacéutico por \$1'492,965.24 (Un millón, Cuatrocientos noventa y dos mil, novecientos sesenta y cinco pesos, 24/100 M.N.), Papelería por \$159,477.78 (Ciento cincuenta y nueve mil, cuatrocientos setenta y siete pesos, 78/100 M.N.), Combustibles servicios administrativos por \$100,450.25 (Cien mil, cuatrocientos cincuenta pesos, 25/100 M.N.), y de otras partidas por \$115,929.25 (Ciento quince mil, novecientos veintinueve pesos, 25/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$16'028,266.89 (Dieciséis millones, veintiocho mil, doscientos sesenta y seis pesos, 89/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$10'159,873.28 (Diez millones, ciento cincuenta y nueve mil, ochocientos setenta y tres pesos, 28/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$3'355,912.00 (Tres millones, trescientos cincuenta y cinco mil, novecientos doce pesos, 00/100 M.N.), Impuestos sobre nomina por \$1'685,300.00 (Un millón, seiscientos ochenta y cinco mil, trescientos pesos, 00/100 M.N.) y en otras partidas \$1'848,324.64 (Un millón, ochocientos cuarenta y ocho mil, trescientos veinticuatro pesos, 64/100 M.N.).

En el Gasto Corriente se realizaron 21 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de re- calendarizar 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 \$85'136,240.30 (Ochenta y cinco millones, ciento treinta y seis mil, doscientos cuarenta pesos, 30/100 M.N.) y se realizaron 14 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.

Comparativo presupuestos al Primer Trimestre ejercicio 2019 y 2020

(Miles de pesos)





Concepto	Original Anual		% Variación	Modificado Anual		% Variación	Ejercido al Periodo		% Variación
	2019	2020	2019 vs 2020	2019	2020	2019 vs 2020	2019	2020	2019 vs 2020
Recursos Fiscales									
Capítulo 1000	274,976	290,447	5.33%	274,976	290,447	5.33%	59,799	62,138	3.76%
Capítulo 2000	1,203	21,531	94.41%	1,203	21,531	94.41%	-	3,565	100.00%
Capítulo 3000	426,271	442,071	3.57%	426,271	442,071	3.57%	111,575	113,382	1.59%
Suma	702,450	754,049	6.84%	702,450	754,049	6.84%	171,374	179,085	4.31%
Recursos Propios									
Capítulo 2000	15,759	25,742	38.78%	15,759	25,742	38.78%	2,557	2,607	1.91%
Capítulo 3000	49,080	41,758	-17.53%	49,080	41,758	-17.53%	5,402	5,915	8.67%
Suma	64,839	67,500	3.94%	64,839	67,500	3.94%	7,959	8,522	6.60%
Total presupuesto	767,289	821,549	6.60%	767,289	821,549	6.60%	179,333	187,607	4.41%

INGRESOS

Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 67'500,000.00 (Sesenta y siete millones, quinientos mil pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al primer trimestre asciende a \$ 20'144,767.00 (Veinte millones, ciento cuarenta y cuatro mil, setecientos sesenta y siete pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación de \$ 16'959,896.37 (Dieciséis millones, novecientos cincuenta y nueve mil, ochocientos noventa y seis pesos, 37/100 M.N.), que representan el 84.19% de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Disponibilidad Inicial	1,160	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	93
Estimado	20,145	7,004	6,620	6,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Real	16,960	2,492	3,296	11,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 179'085,163.64 (Ciento setenta y nueve millones, ochenta y cinco mil, ciento sesenta y tres pesos, 64/100 M.N.).





Estados Financieros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,624,310	9,731,076	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,245,549	5,827,956
Demos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,356,781	77,293,230	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Demos a Recibir Bienes o Servicios	323,528	34,079	Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ahorros	51,191,003	55,682,060	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	71,940,352	90,077,001
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,859,789	-3,585,670	Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o	53,715	199,636
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	666,672	666,671
Total de Activos Circulantes	127,635,833	139,154,775	Otros Pasivos a Corto Plazo	144,420	6,894
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	78,050,708	96,778,158
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Demos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,410,122	1,050,002	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,352,529	0	Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o en	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	78,050,708	96,778,158
Total de Activos No Circulantes	7,057,593	1,050,002	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	134,693,426	140,204,777	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	23,643,950	15,283,830
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	9,410,120	1,050,000
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,998,780	28,142,780
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,795,066	-10,207,446
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,203,702	38,350,235
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	56,642,718	43,426,619
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	134,693,426	140,204,777

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de quien suscribe





Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones	21,467,309.35
Particulares	46,236,334.82
Deudores diversos	607,177.62
Otros derechos por recuperar	45,959.53
Total	68,356,781.32

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

CUENTAS POR COBRAR	2014 Y ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	2019	Mar-20	IMPORTE DE CXC
INSTITUCIONES								
								21,467,309.35
H. GENERAL	5,249.01	9,654.00	5,132.00	233,743.76	1,917,064.40	1,287,188.47	563,440.43	4,021,472.07
H. GENERAL MANTE						246.00		246.00
ONCOLOGICO	-	0.00	80,618.00	0.00	138,165.00	238,910.00	232,998.00	690,691.00
H. CIVIL	138,827.03	386,944.09	11,863.00	943,625.52	295,792.80	77,261.34	13,882.00	1,868,195.78
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	0.00	1,139.00	2,524.00
H. INF	239,494.48	18,750.00	0.00	5,761.00	0.00	0.00	60,392.00	324,397.48
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	8,077.73	8,192.73
SST OF CENTRAL	49,991.24	309,544.40	114,428.33	161,950.46	0.00	0.00	0.00	635,914.43
SST REYNOSA	57,168.20	450.00	26,766.59	0.00	0.00	0.00	0.00	84,384.79
SST MATAMOROS	50,730.81	7,361.00	144,116.32	355,064.16	113,838.75	15,185.00	3,686.00	689,982.04
SST TAMPICO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	21,797.00	631.00	0.00	166,308.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	79,853.73	215,597.40	300,727.13
DIF	10,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29,886.58	56,567.36	96,613.80
DIF VILLA DE CASAS	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSSTE	2,912,088.27	601,740.08	1,466,869.38	870,671.57	571,742.87	525,364.34	1,484,050.05	8,432,526.56
IMSS	978,826.44	135,412.28	0.00	954.09	11,106.34	248,025.76	893,362.34	2,267,687.25
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	125,943.00	30,000.00	160,839.26
FIDEICOMISO	3,009,600.65	-	-	-	-	102,055.00	586,644.01	3,698,299.66
SOHAIVI	-	-	-	-	-	333.00	-	333.00
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS	-	358,980.88	642,702.60	320,070.86	91,390.65	65,955.81	1,435,089.71	108,102.86
PARTICULARES								
								46,236,334.82
PARTICULARES 2010	324,442.62	-	-	-	-	-	-	324,442.62
PARTICULARES 2011	286,436.56	-	-	-	-	-	-	286,436.56
PARTICULARES 2012	1,727,320.44	-	-	-	-	-	-	1,727,320.44
PARTICULARES 2013	1,445,919.53	-	-	-	-	-	-	1,445,919.53
PARTICULARES 2014	26,117.99	-	-	-	-	-	-	26,117.99
PARTICULARES 2015	-	6,057,357.29	-	-	-	-	-	6,057,357.29
PARTICULARES 2016	-	-	12,778,381.72	-	-	-	-	12,778,381.72
PARTICULARES 2017	-	-	-	8,999,951.87	-	-	-	8,999,951.87
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	7,567,460.56	-	-	7,567,460.56
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	4,280,953.90	-	4,280,953.90
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	2,741,992.34	2,741,992.34
TOTAL TABLA	10,906,954.25	6,933,596.15	15,025,211.85	11,687,552.08	10,571,126.91	5,577,886.41	7,001,316.52	67,703,644.17

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

²En el año 2016 y 2017 fueron mayores los cargos por identificación de cuentas, esto quiere decir que se reclasifico a la cuenta por cobrar.

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 (principalmente para





reservar el transporte aéreo) 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 (14.33 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (78.39 %), Papelería y accesorios menores (2.96%), Refacciones médicas (3.04%) y Uniformes (1.28%)

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 2020 un saldo de \$ 1'135,014.01, 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 el primer trimestre se incremento la estimación por un importe de 14'000000.00 de cuentas incobrables. Por autorización del Comité se cancela un saldo de \$ 12, 275,224.22 de los ejercicios 2012 al 2019.

MOVIMIENTOS CONTABLES DE CUENTAS INCOBRABLES	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL	1,135,014.01
(+) INCREMENTO EJERCICIO 2020	14,000,000.00
(-) CANCELACION PRIMER TRIMESTRE 2020	12,275,224.22
(-) CANCELACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020	
(-) CANCELACION TERCER TRIMESTRE 2020	
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2020	
TOTAL	2,859,789.79



Historico de Cartas Compromiso

Ejercicio	Saldo Inicial (A)	Cargos (B) Incluye E	Abonos (C)	Abonos por Cancelacion de Ctas Incobrables (D)	Recuperación de Ctas. Ya canceladas Cargo (E)	Saldo Contable Cartas Compromiso (A+B-C-D)
2010	0	1,119,870.65	244,695.00	-	-	875,175.65
2011	875,175.65	1,678,932.62	322,043.14	-	-	2,232,065.13
2012	2,232,065.13	6,907,865.05	1,297,622.67	-	-	7,842,307.51
2013	7,842,307.51	13,456,307.48	1,593,722.11	-	-	19,704,892.88
2014	19,704,892.88	15,331,386.76	2,052,230.86	-	-	32,984,048.78
2015	32,984,048.78	11,732,562.86	1,656,588.73	-	-	43,060,022.91
2016	43,060,022.91	14,426,503.52	1,498,145.42	-	-	55,988,381.01
2017	55,988,381.01	10,916,983.07	1,894,521.22	3,592,660.78	63,840.94	61,418,182.08
2018	61,418,182.08	10,087,236.75	1,475,053.97	9,196,492.04	49,077.00	60,833,872.82
2019	60,833,872.82	6,528,871.27	898,577.36	10,331,653.29	-	56,132,513.44
2020	56,132,513.44	3,405,933.91	1,026,888.31	12,275,224.22	-	46,236,334.82
2010-2020		95,592,453.94	13,960,088.79	35,396,030.33	112,917.94	
		Primerio anual de cancelaciones		3,217,820.94		
		Autorizado en proceso de Acta		0	0	-
		En proceso de Cancelacion Juridico		0	0	-
		En proceso de Cancelación OIC		0	0	-
		Suma en Procesos		-	-	-
SUMAS 2010 AL 31 MARZO 2020		95,592,453.94	13,960,088.79	35,396,030.33	112,917.94	46,236,334.82
			SALDO			46,236,334.82
Cartas emitidas no vencidas						\$ 985,697.95
En proceso de Cobranza Vencimiento no mayor a 90 dias						\$ 2,416,515.03
Cuentas incobrables pendientes de proceso de cancelacion con vencimiento mayor a 90 dias y que continuan en proceso.						\$ 52,613,250.21

Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina¹</i>	658,115.91
<i>Proveedores</i>	3,694,860.60
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	892,572.67
Total	5'245,549.18

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de abril y mayo 2020.

Fondos y Bienes de Terceros en Administración

Se integra por aportaciones realizadas por CONACYT para proyectos de investigación:



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA

- “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 el siguiente.

Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 144,419.55 pesos.





ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2020



Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	19,966,811	11,847,051	Gastos de Funcionamiento	187,433,252	184,861,552
Inpuestos	0	0	Servicios Personales	61,951,700	60,576,241
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	6,967,798	8,206,412
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	118,513,754	116,078,899
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0
Productos de Tipo Comente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,966,811	11,847,051	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	179,085,164	171,397,054	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	179,085,164	171,397,054	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	114,478	280,850	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	263	253	Transferencias al Externo	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	114,215	280,597	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	199,166,453	183,524,955	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,938,135	8,870,849
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	2,195,282	8,085,793
			Provisiones	0	0
			Diminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	4,742,853	785,056
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	194,371,387	193,732,401
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,795,066	-10,207,446

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 34.70% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 17.76% a Gasto Operación y el 47.54% 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.





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA

Ahorro/Desahorro

Al periodo se presenta un ahorro que asciende a \$ 4'795,066.00

LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIAS/N, ÁREA DE PAJARITOS, CP. 87087, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.
TEL: (834) 153 6100 WWW.HRAEV.SALUD.GOB.MX/



2020
LEONORA VICARIO
BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA

