



Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2021

EGRESOS

Concepto	Anual		Al Primer Trimestre				
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido	Captados	Disponible
Recursos Fiscales							
Servicios Personales	\$302,840,637.00	\$302,840,637.00	\$67,440,421.00	\$64,692,381.27	\$64,152,101.27		\$238,688,535.73
Capítulo 1000	302,840,637.00	\$302,840,637.00	67,440,421.00	\$64,692,381.27	\$64,152,101.27		\$238,688,535.73
Gasto de Operación	\$67,704,874.00	\$88,558,307.60	\$36,179,771.00	\$24,122,544.36	\$23,867,344.36		\$64,690,963.24
Capítulo 2000	12,192,641.00	\$19,643,120.20	8,218,653.00	\$2,526,842.79	\$2,465,942.79		\$17,177,177.41
Capítulo 3000	55,512,233.00	\$68,915,187.40	27,961,118.00	\$21,595,701.57	\$21,401,401.57		\$47,513,785.83
Gasto de Inversión	\$439,831,000.00	\$439,831,000.00	\$109,957,749.00	\$127,646,157.39	\$85,438,822.83		\$354,392,177.17
33902 ¹	439,831,000.00	\$439,831,000.00	109,957,749.00	\$127,646,157.39	\$85,438,822.83		\$354,392,177.17
Subtotal²	\$810,376,511.00	\$831,229,944.60	\$213,577,941.00	\$216,461,083.02	\$173,458,268.46		\$657,771,676.14
Recursos Propios							\$0.00
Disponibilidad inicial							\$6,329,400.00
Capítulo 2000	4,551,322.00	4,551,322.00	4,033,084.00	4,033,084.00	\$736,521.19	\$308,203.87	-\$428,317.32
Capítulo 3000	41,486,178.00	41,486,178.00	27,115,787.00	27,115,787.00	\$3,553,439.66	\$1,486,968.59	-\$2,066,471.07
Subtotal	\$46,037,500.00	\$46,037,500.00	\$31,148,871.00	\$31,148,871.00	\$4,289,960.85	\$1,795,172.46	\$3,834,611.61
Total	\$856,414,011.00	\$877,267,444.60	\$244,726,812.00	\$247,609,954.02	\$177,748,229.31	\$1,795,172.46	\$661,606,287.75

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

PROGRAMA E023

El presupuesto ejercido al primer trimestre del programa E023 representa un 70.94% del presupuesto modificado, esto por motivo de la poca recuperación en cuanto al cobro de servicios de ingresos propios derivada de la pandemia Covid-19.

Concepto	Modificado E023	Ejercido E023	VARIACION %
Recursos Fiscales	\$214,671,757.25	\$171,443,885.74	79.86
Recursos Propios	\$30,614,525.00	\$2,574,096.16	8.41
Total	\$245,286,282.25	\$174,017,981.90	70.94





Presupuesto Autorizado

El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2021 con número de oficio DGPYP-2048-2020, asciende a la cantidad de \$856´414,011.00 (Ochocientos cincuenta y seis millones cuatrocientos catorce mil once pesos 00/100 M.N.), de los cuales 810´376,511.00 (Ochocientos diez millones trescientos setenta y seis mil quinientos once pesos 00/100 M.N.), que corresponden a recursos fiscales y \$46´037,500.00 (Cuarenta y seis millones treinta y siete mil, quinientos pesos 00/100 M.N.) a recursos propios.

Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$302´840,637.00 (Trescientos dos millones ochocientos cuarenta mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$67´704,874.00 (Sesenta y siete millones setecientos cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Operación, y \$439´831,000.00 (Cuatrocientos treinta y nueve millones ochocientos treinta y un mil pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, al primer trimestre se efectuaron ampliaciones por un monto de \$ 20´853,433.60 (Veinte millones, ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.) dejando así el presupuesto modificado por 831´229,944.60 (Ochocientos treinta y un millones, doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 M.N.)

REPORTE DE ADECUACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021

Concepto	Folio	Folio Autorizaci	Capitulo	Partidas	Fecha Aplicació	Importe
AMPLIACION	518	2021-12-510-305	2000 Y 3000	25301, 25401, 35401	09/09/2021	17,147,881.20
AMPLIACION	561	2021-12-510-332	3000	33901	10/02/2021	3,705,552.40
Total de ampliaciones/reducciones						20,853,433.60

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$64´152,101.27 (Sesenta y cuatro millones ciento cincuenta y dos mil ciento un pesos 27/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$23´867,344.36 (Veintitrés millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 M.N.) en el Gasto de Operación"; por lo que respecta al Gasto de Inversión se ejercieron \$85´438,822.83 (Ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos veintidós pesos 83/100 M.N.)

Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$4,289,960.85 (Cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta pesos 85/100 M.N.), que representan el 12.58% del presupuesto





modificado; registrándose gastos por \$736,521.19 (Setecientos treinta y seis mil quinientos veintiún pesos 19/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$3'553,439.66 (Tres millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve pesos, 66/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

Ejercido por Capítulo

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$64'152,101.27 (Sesenta y cuatro millones ciento cincuenta y dos mil ciento un pesos 27/100 M.N.) realizándose 8 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 \$2'009,825.13 (Dos millones nueve mil ochocientos veinticinco pesos 13/100 M.N.), Medicinas y producto farmacéutico por \$763,831.70 (Setecientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos 70/100 M.N.), Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos por \$280,571.16 (Doscientos ochenta mil quinientos setenta y un pesos 16/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por \$123,865.44 (Ciento veintitrés mil ochocientos sesenta y cinco pesos, 44/100 M.N.) y de otras partidas por \$24,370.55 (Veinticuatro mil trescientos setenta pesos 55/100 M.N.).

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Servicios subcontratados por \$13'066,200.69 (Trece millones sesenta y seis mil doscientos pesos 69/100 M.N.), Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$5'053,010.11 (Cinco millones cincuenta y tres mil diez pesos 11/100 M.N.), Servicios de energía eléctrica por \$2'726,213.00 (Dos millones setecientos veintiséis mil doscientos trece pesos 00/100 M.N.), Impuestos sobre nómina por \$1'829,229.15 (Un millo ochocientos veintinueve mil doscientos veintinueve pesos 15/100 M.N.) y en otras partidas \$2'280,188.28 (Dos millones doscientos ochenta mil ciento ochenta y ocho pesos 28/100 M.N.)

En el Gasto de Operación se realizaron 13 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 \$85'438,822.83 (Ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos veintidós pesos 83/100 M.N.) y se realizaron 11 adecuaciones presupuestarias de adelanto de calendario compensado para sufragar compromisos devengados en el gasto corriente.





Comparativo presupuestos al Primer Trimestre ejercicio 2020 y 2021 (Miles de pesos)

Concepto	Original al Periodo		%Variación	Modificado al Periodo		%Variación	Ejercido al Periodo		%Variación
	2020	2021	2020 vs 2021	2020	2021	2020 vs 2021	2020	2021	2020 vs 2021
Recursos Fiscales									
Capítulo 1000	63,513	67,440	5.82%	62,138	64,692	3.95%	62,138	64,152	3.14%
Capítulo 2000	4,091	8,219	50.22%	3,788	2,527	-49.91%	3,565	2,466	-44.58%
Capítulo 3000	141,626	137,919	-2.69%	113,190	149,242	24.16%	113,382	106,840	-6.12%
Suma	209,230	213,578	2.04%	179,116	216,461	17.25%	179,085	173,458	-3.24%
Recursos Propios									
Capítulo 2000	9,811	4,033	-143.26%	7,365	4,033	-82.61%	2,608	737	-254.13%
Capítulo 3000	10,334	27,116	61.89%	12,780	27,116	52.87%	5,927	3,553	-66.81%
Suma	20,145	31,149	35.33%	20,145	31,149	35.33%	8,536	4,290	-98.97%
Total presupuesto	229,375	244,727	6.27%	199,261	247,610	19.53%	187,621	177,748	-5.55%

INGRESOS

Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$ 43'037,500.00 (Cuarenta y tres millones, treinta y siete mil quinientos pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al primer trimestre asciende a \$ 31'148,871.00 (Treinta y un millones, ciento cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos, 00/100 M.N.) de lo cual se logró una recuperación de \$ 1'795,909.46 (Un millón, setecientos noventa y cinco mil novecientos nueve pesos, 46/100 M.N.), que representan el 5.77% de la meta programada.

Recaudación (en miles)

Concepto	Total	ene	feb	mzo
Disponibilidad Inicial	6,329	6,329		
Estimado	31,148	12,476	10,185	8,487
Real	1,796	870	325	600

Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$ 173'458,268.46





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA

Dirección de Administración y Finanzas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

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



CATEGORIA DE INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
VENTAS DE CONTADO	\$ 384,918.77	\$ 337,189.00	\$ 599,933.72	\$ 1,322,041.49
H. GENERAL	\$ -			\$ -
H. GENERAL MATAMOROS				\$ -
GASTOS CATASTROFICOS	\$ -			\$ -
SIGLO XXI	\$ -			\$ -
FUNDACION ALE	\$ -			\$ -
SEC. SALUD TAM.	\$ -			\$ -
ISSSTE	\$ 79,110.00			\$ 79,110.00
H. CIVIL	\$ -			\$ -
H.CIVIL MADERO				\$ -
MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 375,908.62			\$ 375,908.62
H. PSIQUIATRICO	\$ -			\$ -
DIF TAMAULIPAS	\$ -			\$ -
H. INFANTIL	\$ -			\$ -
H. ONCOLOGICO	\$ -			\$ -
IMSS	\$ 993.00			\$ 993.00
SOHAEVI	\$ -			\$ -
OTROS	\$ 35,996.00	\$ 8,583.00	\$ 8,523.00	\$ 53,102.00
INTERESES	\$ 195.20	\$ 226.20	\$ 143.68	\$ 565.08
DEVOLUCIONES DE CHEQUE	-\$ 6,816.29	-\$ 20,684.00	-\$ 8,310.44	-\$ 35,810.73
REINTEGROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL MENSUAL	\$ 870,305.30	\$ 325,314.20	\$ 600,289.96	\$ 1,795,909.46

Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área de Pajaritos, CP. 87087, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Tel: (834) 153 6100 Ext 1321 www.hraev.salud.gob.mx/





Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010

SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MARZO de 2021

(Pesos)



	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,324,498.18	\$ 10,570,154.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,863,004.92	\$ 5,255,550.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 60,970,623.71	\$ 68,675,907.87	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 59,272,226.31	\$ 71,891,783.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 74,123.69	\$ 323,527.57	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 11,208.87	\$ 53,714.59
ALMACENES	\$ 57,163,496.01	\$ 50,970,953.43	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 666,671.36	\$ 666,671.36
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	\$ 26,327,385.31	\$ 3,102,655.47	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 272,028.46	\$ 144,419.55
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 96,205,356.28	\$ 127,437,887.61	TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE	\$ 64,085,139.92	\$ 78,012,139.67
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	\$ 11,231,765.92	\$ 9,410,122.32	TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 4,447,546.55	\$ 2,352,529.32	TOTAL DEL PASIVO	\$ 64,085,139.92	\$ 78,012,139.67
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 6,784,219.37	\$ 7,057,593.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 102,989,575.65	\$ 134,495,480.61	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$ 14,233,830.12	\$ 14,233,830.12
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 11,231,763.60	\$ 9,410,120.00
			PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 14,764,860.25	\$ 4,635,688.56
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 28,203,702.26	\$ 28,203,702.26
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 38,904,435.73	\$ 56,483,340.94
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 102,989,575.65	\$ 134,495,480.61

"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	18,487,497.42
Particulares	42,443,902.95
Otros Deudores	39,223.34
Total	60,970,623.71

Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

CUENTAS POR COBRAR	ANTERIORES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	MARZO 2021	IMPORTE DE CXC
INSTITUCIONES									18,487,497.42
H. GENERAL	5,249.01	9,654.00	5,132.00	3,109.00	906.00	1,139.00	1,364,419.10	206,146.00	1,595,754.11
H. GENERAL MANTE	-	-	-	-	-	246.00	-	-	246.00
H. GENERAL RIO BRAVO	-	-	-	-	-	-	-	1,139.00	1,139.00
ONCOLOGICO	-	-	80,618.00	-	-	-	28,475.00	224,535.00	333,628.00
H. CIVIL	84,121.74	386,944.09	11,863.00	-	123,542.76	-	1,160,174.56	33,907.00	1,800,553.15
H. CIVIL MADERO	-	-	-	-	-	-	1,139.00	2,531.00	3,670.00
H. INF	239,494.48	18,750.00	-	-	-	-	21,619.00	96,192.00	376,055.48
HOSPITAL PSIQUIATRICO	-	-	-	-	115.00	-	-	-	115.00
SST OF CENTRAL	49,832.77	308,497.06	142,130.76	161,950.46	-	-	\$1,262.00	-	663,673.05
SST REYNOSA	35,565.00	450.00	26,766.59	-	-	-	-	-	62,781.59
SST MATAMOROS	49,886.81	7,211.00	144,116.31	355,064.16	113,838.75	-	5,529.00	-	675,646.03
SST TAMPOCO	-	47,366.00	72,075.00	24,439.00	21,797.00	631.00	-	-	166,308.00
MUNICIPIO	3,562.00	1,714.00	-	-	-	807.00	123.00	50,194.00	56,400.00
DIF	10,159.86	-	-	-	-	4,150.00	33,378.00	93,843.00	141,530.86
ISSSTE	2,912,088.27	601,740.08	1,465,326.42	870,671.57	571,742.87	1,843.00	-	3,380,870.28	9,804,282.49
IMSS	978,826.44	135,412.28	-	954.00	11,106.34	18,026.80	354,949.07	1,071,381.31	2,570,656.24
FUNDACION ALE	-	5.61	4,890.65	-	-	30,000.00	-	-	34,896.26
FIDEICOMISO	943,712.87	-	-	-	-	-	-	-	943,712.87
SOHAIVI	-	-	-	-	-	333.00	-	-	333.00
VICTIMAS AL DELITO	-	-	-	-	-	-	80,591.22	-	80,591.22
HOSPITAL LA SALLE	-	-	-	-	-	-	-	9,653.00	9,653.00
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS ¹	- 358,980.88	- 642,702.60	320,070.86	91,390.65	- 65,955.81	- 1,435,089.71	1,258,139.56	- 1,000.00	- 834,127.93
PARTICULARES									42,443,902.95
PARTICULARES 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULARES 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICULARES 2012	\$718,319.49	-	-	-	-	-	-	-	718,319.49
PARTICULARES 2013	\$576,830.50	-	-	-	-	-	-	-	576,830.50
PARTICULARES 2014	\$19,191.23	-	-	-	-	-	-	-	19,191.23
PARTICULARES 2015	-	\$4,165,369.13	-	-	-	-	-	-	4,165,369.13
PARTICULARES 2016	-	-	\$12,779,594.63	-	-	-	-	-	12,779,594.63
PARTICULARES 2017	-	-	-	\$8,995,951.87	-	-	-	-	8,995,951.87
PARTICULARES 2018	-	-	-	-	\$7,603,934.58	-	-	-	7,603,934.58
PARTICULARES 2019	-	-	-	-	-	\$3,801,940.95	-	-	3,801,940.95
PARTICULARES 2020	-	-	-	-	-	-	3,730,446.49	-	3,730,446.49
PARTICULARES 2021	-	-	-	-	-	-	-	52,324.08	52,324.08
TOTAL TABLA	6,267,859.59	5,040,410.65	15,052,584.22	10,503,530.71	8,381,027.49	2,424,027.04	8,040,245.00	5,221,715.67	60,931,400.37

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 (18.45 %), Material de curación y Accesorios laboratorio (75.01 %), Papelería y accesorios menores (2.31%), Refacciones médicas (2.53%) y Uniformes (1.69%)

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 2021 un saldo de \$ 20'698,008.52, que se componen de Cuentas por cobrar a particulares con antigüedad mayor de 3 años, Adeudos de particulares con defunción y lo correspondiente a los niveles socioeconómicos del 1, 2 y 3. Durante este primer trimestre se realizaron incrementos por un importe de \$ 7'894,523.07. Por autorización del Comité durante este primer trimestre se cancela un saldo de \$ 2'265,146.28 de los ejercicios 2011, 2013, 2014 y 2019.

MOVIMIENTOS CONTABLES DE CUENTAS INCOBRABLES	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL	20,698,008.52
(+) INCREMENTO EJERCICIO A MARZO 2021	7,894,523.07
(+) INCREMENTO EJERCICIO A JUNIO 2021	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A SEPTIEMBRE 2021	0.00
(+) INCREMENTO EJERCICIO A DICIEMBRE 2021	0.00
(-) CANCELACION PRIMER TRIMESTRE 20201	2,265,146.28
(-) CANCELACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021	0.00
(-) CANCELACION TERCER TRIMESTRE 2021	0.00
(-) CANCELACION CUARTO TRIMESTRE 2021	0.00
TOTAL	26,327,385.31

Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina¹</i>	714,554.23
<i>Proveedores</i>	2,298,092.25
<i>Retenciones y contribuciones (IVA e ISR)¹</i>	850,358.44
Total	3'863,004.92

¹Aportaciones y retenciones que se enteran en abril y mayo 2021.





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA

Dirección de Administración y Finanzas

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 11,208.87.

Otros pasivos

Se integra principalmente por acreedores de cancelación de ingresos con un importe de \$ 272,028.46 pesos.





ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2021



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE
CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010



**SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01 de ENERO de 2021 Al 31 de MARZO de 2021
(Pesos)

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>INGRESOS DE GESTION</i>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 45,680,151.06	\$ 19,903,282.07
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	\$ 981,273,401.82	\$ 179,085,163.79
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 3,331.98	\$ 262.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 754,688.40	\$ 133,298.51
TOTAL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 1,027,711,573.26	\$ 199,122,007.35
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 352,740,713.23	\$ 61,951,700.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 51,861,326.02	\$ 7,185,897.80
SERVICIOS GENERALES	\$ 609,649,166.15	\$ 118,522,682.55
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>		
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 23,734,732.81	\$ 2,341,921.83
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OTROS GASTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 4,490,495.30	\$ 4,484,116.51
TOTAL DEL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,042,476,433.51	\$ 194,486,318.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 14,764,860.25	\$ 4,635,688.56

1 de 1

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





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL
ALTA ESPECIALIDAD
CIUDAD VICTORIA

Dirección de Administración y Finanzas

Notas al Estado de Actividades

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Corresponde a los ingresos facturados del periodo por concepto de cuotas de recuperación.

Trasferencias, asignaciones y subsidios

Comprende la parte del presupuesto que se ejerce en el hospital con recurso fiscal mediante la modalidad de gasto directo, el 36.98% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 13.76% a Gasto Operación y el 49.26% 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 \$ 14'764,860.25

