

# HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO

## SECRETARIA DE SALUD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de DICIEMBRE de 2021  
(Pesos)

| ACTIVO                                                       | 2021                     | 2020                                                                     | 2021                    | 2020                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                              |                          |                                                                          |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     |                          | <b>PASIVO</b>                                                            |                         |                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | \$ 10,005,292.09         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                         |                         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                  | \$ 45,116,951.57         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$ 6,946,896.45         | \$ 6,690,766.88         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | \$ 100,194.04            | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| INVENTARIOS                                                  | \$ 0.00                  | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                  | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| ALMACENES                                                    | \$ 76,498,290.62         | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | \$ 8,041,467.42          | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | \$ 37,737,006.20        | \$ 61,206,250.61        |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                    | \$ 0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$ 11,201.84            | \$ 11,206.07            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>\$ 123,679,260.90</b> | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                        | \$ 0.00                  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | \$ 666,671.36           | \$ 666,671.36           |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO    | \$ 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE</b>                                       | \$ 262,371.27           | \$ 261,259.04           |
| BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | \$ 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              | <b>\$ 45,624,147.12</b> | <b>\$ 68,836,153.96</b> |
| BIENES MUEBLES                                               | \$ 0.00                  | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          | \$ 11,231,765.92         | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES   | \$ 6,132,309.56          | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                                              | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                            | \$ 0.00                  | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                 | \$ 0.00                  | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        | <b>\$ 5,099,456.36</b>   | <b>TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>\$ 0.00</b>          | <b>\$ 0.00</b>          |
|                                                              |                          | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                  | <b>\$ 45,624,147.12</b> | <b>\$ 68,836,153.96</b> |

TOTAL DEL ACTIVO

2021  
\$ 128,778,717.26

2020

\$ 117,062,338.71 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

2021

2020

|                                                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| APORTACIONES                                            | \$ 14,233,830.12        | \$ 14,233,830.12        |
| DONACIONES DE CAPITAL                                   | \$ 11,231,763.60        | \$ 11,231,763.60        |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO        | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| <b>PATRIMONIO GENERADO</b>                              |                         |                         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | \$ 34,928,385.39        | -\$ 5,443,111.23        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | \$ 22,760,591.03        | \$ 28,203,702.26        |
| REVALUOS                                                | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| RESERVAS                                                | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS             | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| ANTERIORES                                              | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b> |                         |                         |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                      |                         |                         |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA                        | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS         | \$ 83,154,570.14        | \$ 48,226,184.75        |
| <b>TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>            | <b>\$ 83,154,570.14</b> | <b>\$ 48,226,184.75</b> |

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 128,778,717.26

\$ 117,062,338.71

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

DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ

C.P. JOSE FERNANDO MARTINEZ VILLARREAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS