

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

(HGMGG)

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

AUDITORÍA FINANCIERA – PRESUPUESTARIA

AL EJERCICIO 2016

CONTENIDO

I. OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.

II. ESTADOS FINANCIEROS.

- **Estado de Actividades**
- **Estado de Situación Financiera.**
- **Estado de Cambios en la Situación Financiera.**
- **Estados de Variación en la Hacienda Pública.**
- **Estado Analítico del Activo.**
- **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
- **Estado de Flujos de Efectivo.**

III. REPORTE DE PATRIMONIO.

IV. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

I. OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Secretaría de la Función Pública.

**A la H. Junta de Gobierno del
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
Organismo Público Descentralizado**

Opinión con salvedad

Hemos auditado los estados financieros del **Hospital General “Dr. Manuel Gea González” (HGMGG), Organismo Público Descentralizado (en adelante el Hospital)**, que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos, al 31 de diciembre de 2015 y 2016, y los estados de actividades, los estados de variaciones en la hacienda pública, los estados de flujos de efectivo, los estados de cambios en la situación financiera, Reporte de Patrimonio e Informe de Pasivos Contingentes, correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección de Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en las Notas 5 y 6 de Gestión Administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NFGG), las Normas de Información Financiera Gubernamental y Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE) y en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).

Fundamento de la opinión con salvedad

1. El área de Recursos Materiales como responsable del control y manejo del activo fijo a la fecha de emisión de los estados financieros no ha logrado la meta de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del “Acuerdo 1” aprobado por CONAC y a las precisiones, en el que se requiere Realizar los Registros Contables con base en las “Reglas de Registro y Valorización del Patrimonio”, la aplicación de las “Principales Reglas Específicas del Registro y Valorización del Patrimonio (Elementos Generales)”, así como las “Reglas Específicas del Registro y Valorización del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil en sus activos” y el artículo 27 de la LGCG, por no haber finalizado el inventario físico de bienes muebles al 100%, teniendo un importe de \$58,814,993 por inventariar correspondientes a circuito cerrado de televisión y equipo electromecánico ubicados en la Nueva Torre de Especialidades y a enajenación de autos, consecuentemente estos bienes no se encuentran conciliados ni registrados contablemente.

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión con salvedades.

Párrafos de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe

1. Llamamos la atención sobre las Notas 5 y 6 de Gestión Administrativa a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.
2. A la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, el Hospital genera información financiera presupuestal, con la cual cumple los requerimientos de información y en apego a la normatividad vigente establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); sin embargo, cumple parcialmente con los requisitos en cuanto al registro e interrelación automática de las transacciones presupuestarias y contables, el registro único, la operación y generación de información en tiempo. Debido a que carece principalmente de un sistema o las herramientas necesarias para dar cumplimiento de manera integral a lo que se establece en el artículo 19, fracción VI, 38, 40, 41 y sexto transitorio de la LGCG, conocidos como Sistemas Integrados de Información Financiera.
3. La administración del Hospital recibió oficio N° 309-A-II-104/2014 de fecha 5 de noviembre de 2014 en la cual, la Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Contabilidad Gubernamental les ratifica el apearse para la presentación del estado de actividades al “Acuerdo por el que se reforma el capítulo VII del manual de contabilidad gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de octubre de 2014 y a las “Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos de entes públicos y características de sus notas”, emitidas por el CONAC, las cuales difieren en la forma de presentar en dicho estado, los “Subsidios y Transferencias Corrientes” mencionada en el numeral 11 de la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP) 02 “Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus Diferentes Modalidades” como se menciona en la Nota 5 de Gestión Administrativa, a los estados financieros adjuntos.

4. De la cuenta por cobrar a corto plazo por \$11,876,911, en los registros contables al 31 de diciembre de 2016, no fueron disminuidos de la cuenta de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, debido a que el Hospital durante diciembre de 2016 expidió cuentas por liquidar certificadas para pago, mismas que fueron registradas en el Sistema de Información y Administración Financiera Federal (SIAFF) y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP, además de que dicho importe fue registrado por la SHCP en el módulo de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), por tal razón no fue aplicable lo establecido en el numeral 10 de la NIFGG SP 02 “Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades” que indica que al cierre del ejercicio se cancelaran los registros presupuestarios correspondientes a ingresos y egresos públicos, de las operaciones de gasto de las cuales no se haya expedido la cuenta por liquidar certificada para su pago, disminuyéndoles de la cuenta de Subsidios y Transferencias Corrientes.
5. Al 31 de diciembre de 2016 el Hospital reconoció \$11,876,911 que corresponden a adeudos del ejercicio los cuales mediante oficio HGMGG-DG-DA-E08-2017 enviado a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud le fueron notificados para su registro y presentación.

Derivado de la aplicación mencionada en los párrafos 4 y 5 anteriores a la administración del Hospital no le aplica lo mencionado en los numerales 16 y 17 de la NIFGG SP 01 “Norma de Control Presupuestario de los Ingresos y Gastos”, por lo tanto no se modificó el ejercicio reportado en el Estado de Actividades.

6. En la Nota I de Desglose de los estados financieros se integran \$287,265 de activos diferidos y \$287,265 de pasivo diferido, los cuales corresponden a proveedores capítulo 2000, que no se pagaron con presupuesto de 2016, los cuales se aplicaran en el ejercicio 2017 con documentación soporte correspondiente al ejercicio 2016.

Las situaciones mencionadas en los párrafos anteriores no tienen un efecto en la presentación de los estados financieros adjuntos.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros

La administración del Hospital es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NFGG), las Normas de Información Financiera Gubernamental y Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE) y en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), que son aplicables de manera supletoria y que fueron autorizadas a dicho Hospital por dicha Secretaría, que se describen en las Notas 5 y 6 de Gestión Administrativa a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad del Hospital para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida que no se han identificado sucesos o condiciones que presenten dudas de importancia sobre la capacidad de que el Hospital pueda continuar en funcionamiento, ya que los estados financieros presupuestales presentan razonablemente la situación financiera presupuestal de conformidad con la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NFGG), las Normas de Información Financiera Gubernamental y Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE) y en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).

Adicionalmente, como parte del sector salud el Hospital recibe recursos federales (transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas) que le permiten hacer frente a cualquier contingencia financiera, por lo que no existe incertidumbre material que impida claramente su capacidad para usar sus activos y cumplir con sus metas y objetivo social, nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe.

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el ente deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del HGMGG en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Vincourt y Compañía, S.C.



C.P.C. Rubén Arronte Velázquez
Socio Responsable de la Auditoría

División del Norte 1354, P.H.
Col. Letrán Valle, C.P. 03650,
Del. Benito Juárez.

Ciudad de México, a
16 de marzo de 2017.

II. ESTADOS FINANCIEROS.

- **Estado de Actividades.**
- **Estado de Situación Financiera.**
- **Estado de Cambios en la Situación Financiera.**
- **Estado de Variación en la Hacienda Pública.**
- **Estado Analítico del Activo.**
- **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.**
- **Estado de Flujos de Efectivo.**

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	102,142,912	92,380,987	Gastos de Funcionamiento	1,181,723,391	1,141,406,689
Impuestos	0	0	Servicios Personales	739,325,106	702,365,517
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	273,173,457	293,467,779
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	169,224,828	145,573,393
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	102,142,912	92,380,987	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
de Liquidación o Pago			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,008,411,259	987,580,028	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,008,411,259	987,580,028	Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	26,658,965	80,226,991	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	2,334,396	1,714,479	Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
u Obsolescencia	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	24,324,569	78,512,512	Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,137,213,136	1,160,188,006	Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	260,148,457	71,171,376
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	260,148,457	71,171,376
			Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,441,871,848	1,212,578,065
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-304,658,712	-52,390,059

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

Autorizó: Lic. Juan Carlos Mouré Ramírez
Director de Administración

Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	93,279,506	121,316,170	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,111,076	70,540,224
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,917,236	3,100,638	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	13,041,108	24,325,150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	287,265	1,238,284
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	19,174,978	17,262,241
Total de Activos Circulantes	118,237,850	148,741,958	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	102,573,319	89,040,749
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,283,445,009	1,551,259,467	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	889,937,152	540,884,685	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	-748,157,578	-488,009,121	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	409,044	1,861,684
Activos Diferidos	287,265	1,301,155	Provisiones a Largo Plazo	68,750	239,378
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	477,794	2,101,062
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	103,051,113	91,141,811
Total de Activos No Circulantes	1,425,511,848	1,605,436,186	Total del Activo	1,543,749,698	1,754,178,144
Total del Activo	1,543,749,698	1,754,178,144	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,039,990,326	1,958,413,049
			Aportaciones	1,989,237,658	1,908,383,423
			Donaciones de Capital	10,258,647	9,535,605
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	40,494,021
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-599,291,741	-295,376,716
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-304,658,712	-52,390,059
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-294,633,029	-242,986,657
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,440,698,585	1,663,036,333
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,543,749,698	1,754,178,144

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

Autorizado: Juan Carlos Mourret Ramírez
Director de Administración

Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

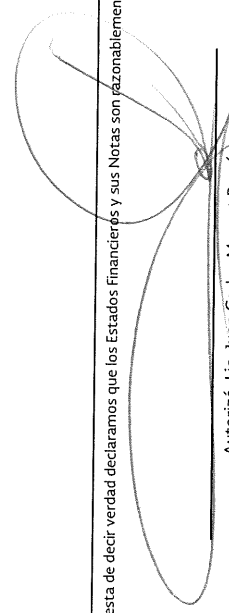
CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	568,297,511	357,869,065	Pasivo Circulante	14,483,589	2,574,287
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,320,706	8,816,598	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,483,589	951,019
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,036,664	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,570,852	0
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	11,284,042	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	951,019
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo	1,912,737	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	528,976,805	349,052,467	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	1,623,268
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	267,814,458	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	260,148,457	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,013,890	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	1,452,640
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	170,628
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	81,577,277	303,915,025
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	81,577,277	0
			Aportaciones	80,854,235	0
			Donaciones de Capital	723,042	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	303,915,025
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	252,268,653
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	51,646,372
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 Autorizó: Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
 Director de Administración


 Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
 Subdirector de Recursos Financieros


CUENTA PÚBLICA 2016

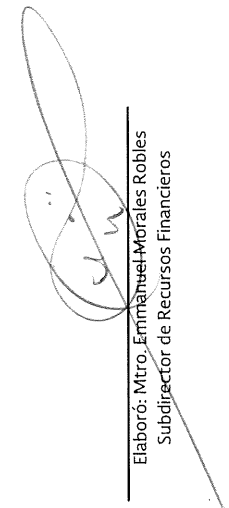
CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,958,413,049	0	0	0	1,958,413,049
Aportaciones	1,908,383,423	0	0	0	1,908,383,423
Donaciones de Capital	9,535,605	0	0	0	9,535,605
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	0	0	0	40,494,021
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-242,986,657	-52,390,059	0	-295,376,716
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-52,390,059	0	-52,390,059
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-242,986,657	0	0	-242,986,657
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,958,413,049	-242,986,657	-52,390,059	0	1,663,036,333
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	81,577,277	0	0	0	81,577,277
Aportaciones	80,854,235	0	0	0	80,854,235
Donaciones de Capital	723,042	0	0	0	723,042
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-51,646,372	-304,658,712	0	-356,305,084
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-304,658,712	0	-304,658,712
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-51,646,372	0	0	-51,646,372
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	2,039,990,326	-294,633,029	-304,658,712	0	1,440,698,585

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


Autorizó: Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración


Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

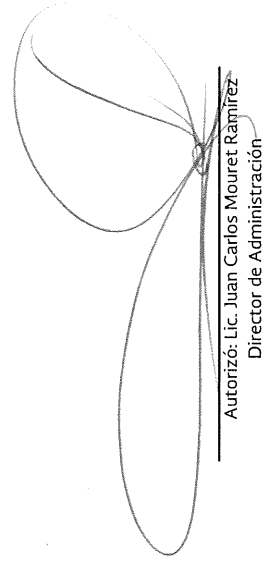
CUENTA PÚBLICA 2016

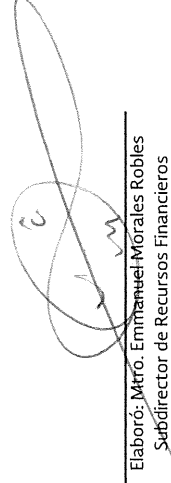
CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,754,178,144	3,522,467,275	3,732,895,721	1,543,749,698	-210,428,446
Activo Circulante	148,741,958	2,596,736,697	2,627,240,805	118,237,850	-30,504,108
Efectivo y Equivalentes	121,316,170	1,764,731,369	1,792,768,033	93,279,506	-28,036,664
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,100,638	747,358,888	738,542,090	11,917,236	8,816,598
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	24,325,150	84,646,640	95,930,682	13,041,108	-11,284,042
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,605,436,186	925,730,578	1,105,654,916	1,425,511,848	-179,924,338
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,259,467	576,419,211	844,233,669	1,283,445,009	-267,814,458
Bienes Muebles	540,884,685	349,052,467	0	889,937,152	349,052,467
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-488,009,121	0	260,148,457	-748,157,578	-260,148,457
Activos Diferidos	1,301,155	258,900	1,272,790	287,265	-1,013,890
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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


Autorizó: Lic. Juan Carlos Mourret Ramírez
Director de Administración


Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

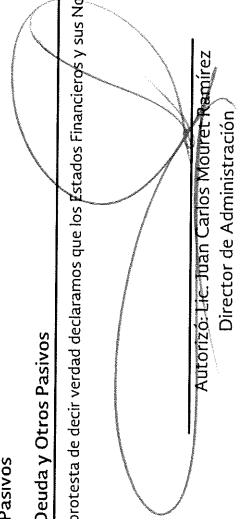
CUENTA PÚBLICA 2016

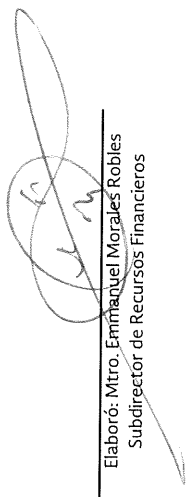
CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1.º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

CONCEPTO	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	
Títulos y Valores			0	
Arrendamientos Financieros			0	
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	
Deuda Bilateral			0	
Títulos y Valores			0	
Arrendamientos Financieros			0	
Subtotal Corto Plazo			0	
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	
Títulos y Valores			0	
Arrendamientos Financieros			0	
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	
Deuda Bilateral			0	
Títulos y Valores			0	
Arrendamientos Financieros			0	
Subtotal Largo Plazo			0	
Otros Pasivos			91,141,811	103,051,113
Total Deuda y Otros Pasivos			91,141,811	103,051,113

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


 Autorizó: Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
 Director de Administración


 Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
 Subdirector de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,137,213,136	1,160,188,006	Origen	79,044,692	150,418,685
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	51,787,855	27,867,129
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	27,256,837	122,365,028
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	186,528
Derechos	0	0	Aplicación	80,497,332	150,232,157
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	51,787,855	27,867,129
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	27,256,837	122,365,028
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	102,142,912	92,380,987	Otras Aplicaciones de Inversión	1,452,640	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,452,640	186,528
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	17,926,231	-512,872
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,008,411,259	987,580,028	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	26,658,965	80,226,991	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,181,723,391	1,141,406,689	Interno	0	0
Servicios Personales	739,325,106	702,365,517	Externo	0	0
Materiales y Suministros	273,173,457	293,467,779	Otros Orígenes de Financiamiento	17,926,231	-512,872
Servicios Generales	169,224,828	145,573,393	Aplicación	0	3,261,052
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	3,261,052
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,926,231	-3,773,924
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,036,664	15,193,921
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,316,170	106,122,249
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,279,506	121,316,170
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,510,255	18,781,317			

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

Autorizó: Lic. Juan Carlos Mourret Ramírez
Director de Administración

Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

III. REPORTE DE PATRIMONIO

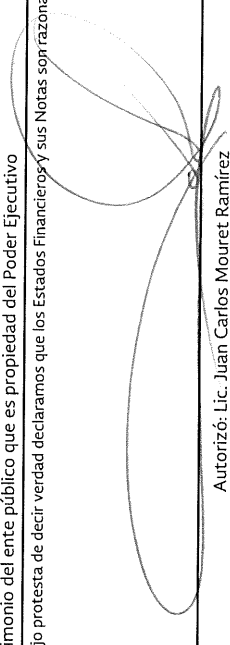
CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL
(PESOS)

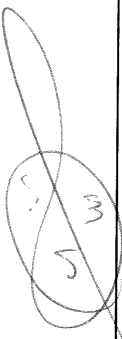
Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

CONCEPTO	Monto
Total de Patrimonio del ente público	1,440,698,585
% del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo	100.00
Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo	1,440,698,585

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



Autorizó: Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración




Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros


IV. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

CUENTA PÚBLICA 2016

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ" INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Durante el ejercicio 2016 se efectuó un análisis y actualización a los juicios, en virtud de lo anterior, el número de contingencias se actualizó a 54, 265,458.0 dicha cantidad corresponde a un total de 107 juicios en trámite, 104 laborales y 3 administrativos, litigios que dada la naturaleza de las prestaciones reclamadas por los actores, pueden llegar a considerarse como posibles contingencias laborales por el probable impacto económico que pudiera presentar para el Organismo.¹


Autorizó: Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez
Director de Administración


Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

¹ Información proporcionada por la Subdirección de Asunto Jurídicos

V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2016

HOSPITAL GENERAL "DR MANUEL GEA GONZALEZ"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

➤ NOTAS DE DESGLOSE

❖ I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- ACTIVO

▪ Efectivo y Equivalentes

Efectivo

El saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de 70,000.0

Bancos / Tesorería

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Cuenta	2016	2015
Bancomer cuenta 0444034139	0.0	6,596.0
Santander cuenta 65501904576	30.0	34,636.0
Santander cuenta 65501043371	1.0	0.0
Santander cuenta 65502582163	1,393,677.0	809,506.0
Santander cuenta 65502582146	21,238,691.0	3,097,927.0
Total	22,632,399.0	3,948,665.0

Inversiones

El saldo de esta cuenta corresponde a valores adquiridos con carácter temporal y su disponibilidad es a plazo diario, los cuales son efectuados a través de contratos de inversión, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integran como sigue:

CUENTA PÚBLICA 2016

2016

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Plazo	Títulos	Precio de Mercado	Importe
Santander Serfin	BME65501043371	Precio de mercado	Costo Diario Promedio	0	0	0.0
Santander Serfin	BME65502582163	Precio de mercado	Costo Diario Promedio	31,242,824	2.041466	63,781,163.0
Santander Serfin	BME65502582146	Precio de mercado	Costo Diario Promedio	3,058,151	2.088484	6,386,899.0
Total						70,168,062.0

2015

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Plazo	Títulos	Precio de Mercado	Importe
Santander Serfin	BME65501043371	Precio de mercado	Costo Diario Promedio	13,841,492	1.967625	27,234,866.0
Santander Serfin	BME65502582163	Precio de mercado	Costo Diario Promedio	30,531,262	1.967625	60,074,074.0
Santander Serfin	BME65502582146	Precio de mercado	Costo Diario Promedio	14,294,838	1.967625	28,126,881.0
Total						115,435,821.0

Depósitos de fondos de terceros

En esta cuenta se reflejan los recursos de terceros de conformidad con los convenios de asignación de recursos celebrados para cubrir proyectos específicos CONACYT, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integran como sigue:

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto	Proyecto		2016	2015
	Número	Nombre		
Bancomer cuenta 149053603	ICyTDF 185/2009	Virus H1N1 brote 2009	106,817.0	106,803.0
Bancomer cuenta 158595690	CONACYT 69245	Genotipos de Blastocystitis	56,908.0	56,902.0
Bancomer cuenta 197360819	CONACYT 168619	Hipótesis Filogeográfica, Estructura Poblacional Genética	44,661.0	219,382.0
Bancomer cuenta 170145475	CONACYT 1113985	Presencia y transmisión del agente causal de la enfermedad de Chagas	0.0	1.0
Banamex cuenta 70104808849	CONACYT 262327	Identificación de Variantes Genéticas y Marcadores Bioquímicos en Enfermedad Parkinson	166.0	0.0
Bancomer cuenta 189515380	CONACYT 174930	Servicios de Telehomecare	0.0	1.0
Bancomer cuenta 191478273	CONACYT 182089	Aislados Patógenos Blastocystis	0.0	76,336.0
Bancomer cuenta 198343101	CONACYT 220634	Prueba Tamizaje para detectar niños hispanohablantes	151,873.0	357,164.0
Bancomer cuenta 199210563	CONACYT 210563	Fondo Institucional del Conacyt (Foins)	48,620.0	1,045,095.0
Total			409,045.0	1,861,684.0

▪ **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Este está integrado por los siguientes saldos al 31 de diciembre 2016 y 2015 como sigue:

Concepto	2016	2015
Transferencias gasto corriente		
Capítulos 3000 Servicios Generales por recibir	1,361,744.0	0.0
Transferencias gasto corriente Capítulos 2000 Materiales y Suministros por recibir	10,515,167.0	3,048,760.0
Total	11,876,911.0	3,048,760.0

CUENTA PÚBLICA 2016

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo que refleja al 31 de diciembre 2016 es por 40,325.0, el cual se integra de los cheques expedidos a servidores públicos por gastos a comprobar para el desempeño de las funciones inherentes a su cargo, para 2015 el saldo fue de 51,878.0.

- **Derechos a Recibir/Bienes o Servicios**

No presenta saldo.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Los conceptos de este renglón al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integran como sigue:

Concepto	2016	2015
Almacén general	10,530,266.0	16,164,547.0
Almacén de víveres	0.0	0.0
Almacén de productos químicos y farmacéuticos	2,510,842.0	8,160,603.0
Total	13,041,108.0	24,325,150.0

La valuación de los almacenes se realiza con base en el método de costos promedio de acuerdo a el oficio circular 309-A-0035/2008, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 14 de febrero de 2008, publicado el 5 de marzo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y se actualizaron hasta el 31 de diciembre de 2007, aplicando los factores derivados del INPC, sin exceder los valores de mercado.

- **Inversiones Financieras.-Sin Información que revelar.**
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

La inversión en estos bienes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

CUENTA PÚBLICA 2016

BIENES MUEBLES

Concepto	2016	2015
Mobiliario y Equipo de Administración	58,796,758.0	29,978,869.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0	0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	807,778,165.0	487,557,296.0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,751,597.0	3,751,597.0
Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,600,632.0	19,586,923.0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000.0	10,000.0
Activos Biológicos	0.0	0.0
Total de Bienes Muebles	889,937,152.0	540,884,685.0

Registro Contable	Valor de la Relación de bienes muebles	Conciliación
889,937,152.0	889,937,152.0	0.0

CUENTA PÚBLICA 2016

2016

Concepto	Costo		Valor actualizado	Depreciación		Importe Neto
	Histórico	Actualización		Histórico	Actualizado	
Bienes Inmuebles						
Edificios	1,198,666,150.0	21,179,476.0	1,219,845,626.0	295,981,889.0	10,698,223.0	913,165,514.0
Construcciones en Proceso	63,599,383.0	0.0	63,599,383.0	0.0	0.0	63,599,383.0
Suma Bienes Inmuebles	1,262,265,533.0	21,179,476.0	1,283,445,009.0	295,981,889.0	10,698,223.0	976,764,897.0
Bienes Muebles:						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Muebles de Oficina	25,735,875.0	2,614,347.0	28,350,222.0	7,701,979.0	2,539,079.0	18,109,164.0
Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	30,446,536.0	0.0	30,446,536.0	28,055,359.0	0.0	2,391,177.0
Suma	56,182,411.0	2,614,347.0	58,796,758.0	35,757,338.0	2,539,079.0	20,500,341.0
Equipo e Inst Médico y de Laboratorio						
Equipo Médico y de Laboratorio	745,234,082.0	37,975,382.0	783,209,464.0	343,790,473.0	32,539,272.0	406,879,719.0
Instrumental Médico	24,568,701.0	0.0	24,568,701.0	6,135,699.0	0.0	18,433,002.0
Suma	769,802,783.0	37,975,382.0	807,778,165.0	349,926,172.0	32,539,272.0	425,312,721.0
Equipo de Transporte	3,540,252.0	211,345.0	3,751,597.0	3,540,252.0	188,933.0	22,412.0
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	14,865,486.0	4,735,146.0	19,600,632.0	12,584,465.0	4,401,955.0	2,614,212.0
Colecciones, Obras de Arte	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	10,000.0
SUMA BIENES MUEBLES	844,400,932.0	45,536,220.0	889,937,152.0	401,808,227.0	39,669,239.0	448,459,686.0
TOTAL	2,106,666,465.0	66,715,696.0	2,173,382,161.0	697,790,116.0	50,367,462.0	1,425,224,583.0

CUENTA PÚBLICA 2016

2015

Concepto	Costo		Valor actualizado	Depreciación		Importe Neto
	Histórico	Actualización		Histórico	Actualizado	
Bienes Inmuebles						
Edificios	674,034,795.0	21,179,476.0	695,214,271.0	185,911,176.0	10,698,223.0	498,604,872.0
Construcciones en Proceso	856,045,196.0	0.0	856,045,196.0	0.0	0.0	856,045,196.0
Suma Bienes Inmuebles	1,530,079,991.0	21,179,476.0	1,551,259,467.0	185,911,176.0	10,698,223.0	1,354,650,068.0
Bienes Muebles:						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Muebles de Oficina	17,765,061.0	2,614,347.0	20,379,408.0	5,829,121.0	2,539,079.0	12,011,208.0
Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	9,599,461.0	0.0	9,599,461.0	9,189,265.0	0.0	410,196.0
Suma	27,364,522.0	2,614,347.0	29,978,869.0	15,018,386.0	2,539,079.0	12,421,404.0
Equipo e Inst Médico y de Laboratorio						
Equipo Médico y de Laboratorio	425,261,064.0	37,975,382.0	463,236,446.0	217,808,476.0	32,539,271.0	212,888,699.0
Instrumental Médico	24,320,850.0	0.0	24,320,850.0	3,760,533.0	0.0	20,560,317.0
Suma	449,581,914.0	37,975,382.0	487,557,296.0	221,569,009.0	32,539,271.0	233,449,016.0
Equipo de Transporte	3,540,252.0	211,345.0	3,751,597.0	3,540,252.0	188,933.0	22,412.0
Maquinaria Otros						
Equipos y Herramientas	14,851,777.0	4,735,146.0	19,586,923.0	11,602,837.0	4,401,955.0	3,582,131.0
Colecciones, Obras de Arte	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	10,000.0
SUMA BIENES MUEBLES	495,348,465.0	45,536,220.0	540,884,685.0	251,730,484.0	39,669,238.0	249,484,963.0
TOTAL	2,025,428,456.0	66,715,696.0	2,092,144,152.0	437,641,660.0	50,367,461.0	1,604,135,031.0

CUENTA PÚBLICA 2016

La depreciación registrada en resultados ascendió a 260,148, 457.0 por el ejercicio 2016 y 70, 179,470.0 en el ejercicio 2015, con una variación de 371%, dada por la adquisición de bienes muebles durante el ejercicio, así como la reclasificación de obras en proceso a edificación, equipo e instrumental médico y mobiliario y equipo de administración, de acuerdo al acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, de los trabajos de obra pública amparados con el contrato LO-012NBB001-N12-2011.

BIENES INMUEBLES

Concepto	2016	2015
Terrenos	0.0	0.0
Viviendas	0.0	0.0
Edificios no Habitacionales	1,219,845,626.0	695,214,271.0
Otros Bienes Inmuebles	0.0	0.0
Subtotal de Bienes Inmuebles	1,219,845,626.0	695,214,271.0
Infraestructura	0.0	0.0
Subtotal de Infraestructura	0.0	0.0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.0	0.0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,599,383.0	856,045,196.0
Subtotal de Construcciones en Proceso	63,599,383.0	856,045,196.0
Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,283,445,009.0	1,551,259,467.0

Registro Contable	Valor de la Relación de bienes inmuebles	Conciliación
1,219,845,626.0	1,219,845,626.0	0.0

CUENTA PÚBLICA 2016

El saldo en bienes inmuebles se registra a su costo de adquisición y/o construcción, toda vez que no se ha contado con la valuación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, esto conforme a lo establecido en el artículo 27 que la Ley de General de Contabilidad Gubernamental: "no se podrá establecer un valor inferior al catastral"; el mobiliario y los equipos se registran a su valor histórico de aportación o de adquisición. Estos valores se actualizaron hasta el 31 de diciembre de 2007, aplicando los factores derivados del INPC.

La depreciación se calcula mediante el método de línea recta de acuerdo a la vida útil de cada bien, aplicando las siguientes tasas:

Concepto	% anual
Edificios	5%
Mobiliario y equipo de oficinas	10%
Equipo médico, quirúrgico y de laboratorio	10%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%
Equipo de transporte	25%
Equipo procesamiento de datos	30%

▪ Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre de 2016, el Departamento de Almacenes Generales no informo inventarios de lento movimiento, obsoletos, caducos, ni con deterioro por lo que no se cuenta con la base de cálculo para generar estimación alguna, así como tampoco se cuenta con saldo en cuentas por cobrar.

▪ Otros activos

El saldo de otros activos diferidos por 287,265.0, se conforma por 258,900.0 del Capítulo "2000" partida 2701 que no se logró cubrir con presupuesto del ejercicio 2016, así también incluye 28,365.0 importe restante del saldo final 2015, con lo que respecta al saldo del ejercicio 2015 de 1,301,155.0, pertenecen a pasivos contables por conceptos de otras prestaciones Capítulo 1000 "Servicios Personales" 1,209,919.0 3% S /NOMINA 62,871.0 y 28,365.0 capítulo "2000".

- PASIVO

▪ Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Servicios personales por pagar (Retenciones y Aportaciones)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como se muestra a continuación:

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto	2016	2015
Descuentos a favor de terceros	3,305,622.0	3,341,421.0
Sueldos devengados no pagados	1,837,432.0	940,038.0
Aportaciones a favor de terceros	4,904,201.0	4,781,575.0
Total	10,047,255.0	9,063,034.0

Proveedores y Contratistas por Pagar.

Los proveedores al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se muestran a continuación:

2016

Concepto	Menor a 30 días	Menor a 180 días	Menor a 365 días	Más de 365 días	Total 2016
Por deudas adquisición de bienes	54,315,097.0	0.0	0.0	36,754.0	54,351,851.0
Aportaciones Gobierno Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	54,315,097.0	0.0	0.0	36,754.0	54,351,851.0

2015

Concepto	Menor a 30 días	Menor a 180 días	Menor a 365 días	Más de 365 días	Total 2015
Por deudas Adquisición de bienes	43,441,787.0	144,546.0	1,519.0	92,077.0	43,679,929.0
Aportaciones Gobierno Federal	0.0	0.0	0.0	339,270.0	339,270.0
Total	43,441,787.0	144,546.0	1,519.0	431,347.0	44,019,199.0

CUENTA PÚBLICA 2016

Retenciones y contribuciones por pagar

Los impuestos, retenciones, cuotas y aportaciones de seguridad social al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se muestran a continuación:

Concepto	2016	2015
Impuestos:		
Impuesto sobre Nómina	2,489,711.0	2,384,613.0
IVA	12,888.0	3,999.0
Retenciones:		
ISR retenido por sueldos	15,639,824.0	14,686,688.0
ISR retenido por honorarios	4920.0	27,026.0
IVA retenido a personas físicas	75,929.0	74,031.0
Total	18,223,272.0	17,176,357.0

El saldo corresponde a los impuestos a cargo del Hospital derivado del pago de nóminas (impuesto retenido a los trabajadores), ingresos por arrendamiento de espacio físico (IVA), así como retenciones efectuadas a los prestadores de servicios profesionales y proveedores (personas físicas) de bienes y servicios.

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra por los siguientes conceptos:

Concepto	2016	2015
Otras cuentas por pagar:		
Adeudos a la TESOFE	488,698.0	281,634.0

CUENTA PÚBLICA 2016

Los adeudos pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) al cierre 2016, corresponden a los intereses generados por inversión de recursos del mes de diciembre 2016 por 187,726.0, así como el importe de 270,729.0 de recursos de capítulo 1000 "Servicios Personales" y 23,293.0 del capítulo 3000 "Servicios Generales", también se incluye en el saldo el concepto de otras cuentas por pagar por 6,950.0 de otros pasivos.

- **Pasivo Diferido a Corto Plazo**

Concepto	2016	2015
Pasivos Diferidos Corto Plazo		
Pasivos Diferidos	287,265.0	1,238,284.0

El saldo de pasivos diferidos 2016, se integra por 258,900.0 del Capítulo "2000" partida 2701 que no se logró cubrir con presupuesto del ejercicio 2016, así también incluye 28,365.0 importe restante del saldo final 2015, el saldo de esta cuenta en 2015 refleja 1, 209,919.0 de prestaciones del Capítulo "1000" Servicios Personales, así como 28,365.0 correspondientes al capítulo "2000" Materiales y Suministros".

- **Provisiones a Corto Plazo**

Concepto	2016	2015
Provisiones a Corto Plazo:		
Premio de puntualidad y Otros	19,174,978.0	17,262,241.0

Este importe refleja las provisiones de la nómina de premio de puntualidad por 18, 171,728.0 y nómina extraordinaria por 1, 003,250. 0. Pasivo No Circulante

- **Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**

Concepto	2016	2015
Fondos y Bienes de Terceros	409,044.0	1,861,684.0

CUENTA PÚBLICA 2016

El rubro de Fondos de Bienes de Terceros, corresponde al saldo de los recursos autorizados por CONACYT para el desarrollo de proyectos por parte de investigadores del Hospital.

- **Provisiones a Largo Plazo**

Concepto	2016	2015
Provisiones a Largo Plazo:	68,750.0	239,378.0

Estas cifras reflejan el importe de la provisión contable por concepto de nómina de ejercicios anteriores a 2015.

❖ **II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

- **Ingresos de Gestión**

- **Ingresos Propios:**

Concepto	2016	2015
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	102,142,912.0	92,380,987.0
Ingresos Financieros	2,334,396.0	1,714,479.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	24,324,569.0	78,512,512.0
Total	128,801,877.0	172,607,978.0

Los ingresos propios por venta de bienes y servicios, se recaban por cuotas de recuperación (hospitalización, consulta externa, urgencias, rayos x, laboratorio clínico, entre otros); los ingresos financieros se originan por concepto de inversión de los recursos en cuentas productivas y otros ingresos son aportaciones que se reciben por parte del Seguro Popular, donativos en efectivo o en especie, ventas de desecho y arrendamiento de espacios físicos entre otros para actividades inherentes al objeto social del Hospital.

- **Ingresos Fiscales:**

Las transferencias del gobierno federal recibidas para gasto de operación se muestran a continuación:

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto	2016	2015
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,008,411,259.0	987,580,028.0

Gastos y Otras Pérdidas

- Gastos de Operación:

Concepto	2016	2015
Servicios Personales	739,325,106.0	702,365,517.0
Materiales y Suministros	273,173,457.0	293,467,779.0
Servicios Generales	169,224,828.0	145,573,393.0
Total	1,181,723,391.0	1,141,406,689.0

Para el ejercicio 2016, el rubro de Servicios Personales representa el 63%, del total del presupuesto autorizado por transferencias fiscales; los rubros de Materiales y Suministros y Servicios Generales son enfrentados con presupuesto fiscal e ingresos propios captados por el hospital mediante cuotas de recuperación.

- Otras Gastos y Pérdidas Extraordinarias:

Concepto	2016	2015
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	260,148,457.0	70,179,470.0
Otros Gastos	0.0	991,906.0
Total	260,148,457.0	71,171,376.0

El monto de 260,148,457.0, refleja el total de las depreciaciones aplicadas durante 2016 a los bienes muebles e inmuebles propiedad del Hospital.

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Estado de Variación en la Hacienda Pública

El patrimonio del Hospital se integra con la asignación inicial de aportaciones en efectivo y en especie realizadas principalmente por el Gobierno Federal, se incrementa por las aportaciones recibidas del Gobierno Federal para ser destinados a la inversión, por los remanentes de ingresos sobre costos y gastos que se obtienen en cada ejercicio, por las donaciones capitalizables, subsidios, participaciones y aportaciones que se reciben, así como por los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal se adquirieran.

Durante el ejercicio 2016 se tuvo incremento en el Patrimonio Contribuido por un total de 81,577,277.0 los cuales se integran por Aportaciones del Gobierno Federal: Capítulo 6000 "Inversión Pública" 51,787,855.0 y 27,256,837.0 de capítulo 5000 " Bienes Muebles; así como 1,871,577.0 que corresponden aportaciones de recursos externos (CONACYT), donaciones recibidas de externos por 723,042.0 y una disminución de aportaciones de años anteriores por 62,035.0 derivado de un incumplimiento en los alcances.

El saldo de 2015 por 242, 986,657.0 de resultados de ejercicios anteriores tuvo afectaciones por 743.687.0, reflejando al cierre 2016 un saldo de 294, 633,029.0.

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, en específico en el rubro de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio, la suma no corresponde al total reflejado en el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio, el importe refleja únicamente el ahorro o desahorro del ejercicio 2016, esta presentación es atribuible al diseño del formato establecido en el sistema para la integración de la Cuenta Pública, toda vez que el resultado del ejercicio 2015 se reclasifica al rubro de Hacienda Pública/Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores.

❖ IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- Efectivo y Equivalentes

Los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integran como sigue:

Concepto	2016	2015
Efectivo	70,000.0	70,000.0
Bancos / Tesorería	22,632,399.0	3,948,665.0
Inversiones Temporales	70,168,062.0	115,435,821.0
Depósitos de fondos de terceros	409,045.0	1,861,684.0
Total de efectivo y equivalentes	93,279,506.0	121,316,170.0

CUENTA PÚBLICA 2016

Para el ejercicio fiscal 2016, se tuvo autorización presupuestal para inversión de bienes muebles e inmuebles, por un importe total de 79,044,692.0, los cuales se integran: Capítulo 6000 "Inversión Pública" 51,787,855.0 y 27,256,837.0 de capítulo 5000 " Bienes Muebles, montos que al cierre del ejercicio fueron erogados en su totalidad.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro / Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	2016	2015
Ahorro / (Desahorro) antes de rubros Extraordinarios	(44,510,255.0)	18,781,317.0
Depreciación	(260,148,457.0)	(70,179,470.0)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.0	(991,906.0)
Desahorro del ejercicio	(304,658,712.0)	(52,390,059.0)

❖ V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

- Conciliación entre en ingreso presupuestario y el ingreso contable:

1	Ingresos Presupuestarios	1,250,153,835.0	1,250,153,835.0
2	Más Ingresos contables no presupuestarios		416,310.0
	Incremento por variación de inventarios	0.0	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0	
	Disminución del exceso de provisiones	0.0	

CUENTA PÚBLICA 2016

Otros Ingresos y beneficios varios	0.0
Otros Ingresos contables no presupuestarios	416,310.0
3 Menos Ingresos presupuestarios no contables	113,357,009.0
Productos de capital	79,044,692.0
Aprovechamientos de capital	0.0
Ingresos derivados de financiamientos	0.0
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	34,312,317.0
4 Ingresos Contables	1,137,213,136.0

El importe de 416,310.0 reflejado en el rubro de otro ingresos contables no presupuestarios, representa las donaciones en especie recibidas durante el ejercicio, el renglón de otros ingresos presupuestarios no contables por 34,312,317.0 se integra por las disponibilidades de ejercicios anteriores autorizadas presupuestalmente para ejercerse durante el ejercicio 2016.

- Conciliación entre en egreso presupuestario y el gasto contable:

1 Total de egresos (presupuestarios)	1,249,071,841.0	1,249,071,841.0
2 Menos egresos presupuestarios no contables		79,048,802.0
Mobiliario y equipo de administración	7,952,734.0	
Mobiliario y equipo de educacional y recreativo	0.0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	19,304,103.0	
Vehículos y equipo de transporte	0.0	
Equipo de defensa y seguridad	0.0	

CUENTA PÚBLICA 2016

Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.0
Activos biológicos	0.0
Bienes inmuebles	51,787,855.0
Capital obra pública	0.0
Activos intangibles	0.0
Obra pública en bienes propios	0.0
Acciones y participaciones de capital	0.0
Compra de títulos y valores	0.0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.0
Amortización de la deuda pública	0.0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.0
Otros egresos presupuestales No Contables	4,110.0
3 Mas Gastos contables no presupuestales	271,848,809.0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	260,148,457.0
Provisiones	0.0
Disminución de inventarios	11,284,042.0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.0
Otros gastos	416,310.0
Otros gastos Contables No Presupuestales	0.0
4 Total de Gasto Contable	1,441,871,848.0

CUENTA PÚBLICA 2016

En el rubro de otros egresos presupuestarios no contables, se refleja el importe de 4,110.0 el cual corresponde a un gasto pendiente comprobación, con lo que respecta a 416,310.0, en el concepto de otros gastos contables no presupuestales se genera por el registro del consumo de las donaciones en especie.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables y Presupuestales.
 - Cuentas Contables

Cuenta	2016	2015
Valores en Custodia	409,044.0	1,861,684.0
Custodia de Valores	(409,044.0)	(1,861,684.0)
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	54,265,458.0	993,493.0
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	(54,265,458.0)	(993,493.0)

Durante el ejercicio 2016 se efectuó un análisis y actualización a los juicios, en virtud de lo anterior, el número de contingencias se actualizó a 54,265,458.0 dicha cantidad corresponde a un total de 107 juicios en trámite, 104 laborales y 3 administrativos, litigios que dada la naturaleza de las prestaciones reclamadas por los actores, pueden llegar a considerarse como posibles contingencias laborales por el probable impacto económico que pudiera presentar para el Organismo, en caso de llegar a obtener resoluciones desfavorables; la cuenta de valores en custodia refleja el saldo pendiente de ejercer en los proyectos CONACYT que se tienen vigentes al 31 de diciembre 2016.

- Cuentas Presupuestales

Los movimientos que se efectuaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015, del presupuesto autorizado fue el siguiente:

CUENTA PÚBLICA 2016

	2016	2015
a) Ingresos :		
Ley de Ingresos Estimada	1,170,354,714.0	1,637,407,580.0
Ley de Ingresos por Ejecutar	694,144.0	6,629,379.0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	79,104,977.0	(378,449,542.0)
Ley de Ingresos Devengada	0.0	(3,048,759.0)
Ley de Ingresos Recaudada (Transferencias fiscales)	(1,087,455,952.0)	(1,125,259,285.0)
Ley de Ingresos Recaudada (Captación ingresos propios)	(162,697,883.0)	(137,279,373.0)
b) Egresos :		
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,170,354,714.0	1,637,407,580.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer	(387,850.0)	(488,307.0)
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	79,104,977.0	(378,449,542.0)
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.0	0.0
Presupuesto de Egresos Devengado	0.0	0.0
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.0	(68,104,513.0)
Presupuesto de Egresos Pagado (fiscales)	(1,087,455,952.0)	(1,1080,621,256.0)
Presupuesto de Egresos Pagado (propios)	(161,615,889.0)	(109,743,962.0)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

➤ Introducción:

El Hospital General "Dr. Manuel Gea González" organismo público descentralizado creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de julio de 1972, ha contribuido al cumplimiento de las finalidades del derecho a la protección de la salud a través de su amplia trayectoria, prestando servicios de atención médica, formando recursos humanos especializados y realizando investigaciones en distintos campos de la medicina. Dichas actividades son financiadas a través de dos únicas fuentes de financiamiento, que corresponden a los apoyos fiscales recibidos de la federación y a los ingresos propios que genera por las cuotas de recuperación que se cobran a la población por la prestación de los servicios.

CUENTA PÚBLICA 2016

Para el ejercicio 2016 el hospital contó con un presupuesto original autorizado por un monto correspondiente a 1'170,354,714.0 correspondiendo 1,128,354,714.0 para el rubro de gasto de operación y de 42,000,000.0 para el rubro de gasto de inversión, presupuesto que de origen resultaba deficitario debido a la falta de recursos para la operación diaria de atención a los pacientes.

Derivado de diversos comunicados en donde se planteó el déficit presupuestal institucional ante la cabeza sectorial, la Dirección de Administración sostuvo reuniones periódicas con la Dirección de Programación Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, a fin de plantear las necesidades de recursos, a través de las cuales y derivado del eficiente ejercicio en el gasto que la institución mostró, se logró que dicha instancia sectorial autorizará ampliaciones liquidas por un importe total durante el transcurso del ejercicio de 79,104,977.0

Respecto a dichas ampliaciones cabe mencionar que se obtuvieron ingresos excedentes a los programados en el rubro de recursos propios por un monto de 17,691,422.0 los cuales fueron regularizados y aplicados al rubro de gasto de operación, principalmente en los rubros de medicamentos y material de curación, alimentos, uniformes y servicio de vigilancia y pruebas de laboratorio.

Así mismo en las mencionadas ampliaciones y presupuesto original se considera la autorización de poder ejercer las disponibilidades años anteriores por un importe total de 34,312,317.0 para el pago de insumos tales como medicamento, material de curación, soluciones, fórmulas nutricionales, suturas, tiras reactivas, entre otros, necesarios para brindar atención médica.

Con base en los apoyos presupuestarios y los ingresos excedentes obtenidos, la institución pudo afrontar el gasto de operación necesario para brindar los servicios a la operación de manera ininterrumpida, no obstante continua pendiente contar con los recursos necesarios para el equipamiento de la Torre de Especialidades, que se reconozca el presupuesto regularizable para su mantenimiento y operación, así como las plazas necesarias para su funcionamiento.

➤ **Panorama Económico y Financiero**

❖ Acciones a Nivel Federal

La planeación nacional, como marco de las acciones gubernamentales, está regulada por la Ley de Planeación, de esta deriva el Plan Nacional de Desarrollo, rector de los programas que emanan de éste (institucionales, sectoriales, especiales y regionales), y que orienta la coordinación de las tareas del Poder Ejecutivo con las de los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órdenes de Gobierno Estatal y Municipal.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, elaborado por el ejecutivo federal con la finalidad de establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que le darán rumbo y dirección a la acción de gobierno durante la presente administración, tiene como objetivo principal, llevar a México a su máximo potencial.

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Acciones a nivel Sector

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, establece los objetivos, estrategias y líneas de acción a las que deberán apegarse las diferentes instituciones de la Administración Pública Federal para materializar el derecho a la protección de la salud los cuales deben ser congruentes con las metas nacionales establecidas en el Plan de Desarrollo 2013-2018; el cual está conformado por cinco metas nacionales y tres estrategias transversales las estrategias serán ejecutadas a través de tres programas especiales:

Programa especial para democratizar la productividad.

Programa para un gobierno cercano y moderno.

Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres

Tomando como base las premisas para la conducción de la política nacional en materia de salud, establecidas los Programas Nacionales de Salud 2013-2018 y Sectorial de Salud 2013-2018, el Hospital se planteó la consecución de los siguientes objetivos estratégicos.

- Consolidar plenamente los siguientes programas: Seguro Popular, de Prevención, Certificación con criterios internacionales, Expediente Clínico Electrónico y la "Portabilidad".
- Poner en marcha oportunamente la Torre de Especialidades GEA, considerando la compleja integración de los equipos de recursos humanos y el óptimo funcionamiento de las instalaciones y equipamiento médico.
- Fortalecer la vocación de "Hospital Universitario" por su cercanía física y conceptual con la UNAM, mediante mayor vinculación de las áreas de Enseñanza e Investigación.
- Complementar la oferta de servicios de alta especialidad de los Institutos Nacionales ubicados en el área, fortaleciendo la vocación de Hospital General, logrando la visión de un verdadero centro médico GEA.
- Consolidar con creatividad los procesos y protocolos de Atención Médica, hasta convertir al GEA en un modelo Hospitalario.
- Fortalecer la Medicina Integrativa, personalizada y preventiva, utilizando los modelos vigentes para la toma eficiente de decisiones en salud.
- Efectuar la reingeniería física y funcional del área de urgencias, para que una vez que se efectúa el cambio a la nueva torre, estemos en posibilidades de responder a la demanda de urgencias Médico-Quirúrgicas y Gineco-Obstétricas de la región.
- Consolidar un Centro de Atención GEA, coordinado con las demás instituciones de Salud a fin de ofrecer al paciente que acude a la "zona de Hospitales del Sur", independientemente de su problema médico, solución de calidad concreta, sin tener que "peregrinar" entre Hospitales y/o Institutos.

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Autorización e Historia

El 23 de noviembre de 1946 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Ejecutivo Federal por el que se creó el Sanatorio Hospital General "Dr. Manuel Gea González", como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Sanatorio se transformó en el Instituto Nacional de Neumología "Dr. Manuel Gea González", mediante el Decreto del Ejecutivo Federal publicado el 28 de diciembre de 1952 en el Diario Oficial de la Federación, conservando su carácter de Organismo Público Descentralizado.

Posteriormente, el 26 de julio de 1972, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Creación del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", continuando con su carácter de Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la Ciudad de México.

El 28 de agosto de 1988, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", por el que se deroga el publicado el 26 de julio de 1972, con el propósito de precisar su objeto, reordenar sus órganos de Gobierno y fortalecer, a través de la existencia de un Patronato la participación social y comunitaria en la prestación de los servicios de salud.

❖ Organización y Objeto Social

Organización

Para el cumplimiento de su objetivo y desempeño de las atribuciones que le compete, el Organismo cuenta con los siguientes Órganos, Unidades Administrativas, Comités y Comisiones:

- Órganos Directivos de Gobierno:
 - Junta de Gobierno.
 - Dirección General.
- Órganos de Apoyo y Asesoramiento:
 - Patronato del Hospital General "Dr. Manuel Gea González".
 - Consejo Técnico Consultivo.
- Unidades Administrativas:
 - Dirección Médica
 - Subdirección de Servicios Ambulatorios
 - Subdirección de Cirugía
 - Subdirección de Urgencias y Medicina
 - Subdirección de Pediatría
 - Subdirección de Enfermería
 - Subdirección de Epidemiología e Infectología

CUENTA PÚBLICA 2016

- Subdirección de Anestesia y Terapias
- Dirección de Integración y Desarrollo Institucional
- Subdirección de Gestión de Calidad
- Subdirección de Innovación y Gestión Tecnológica
- Subdirección de Planeación
- Dirección de Enseñanza e Investigación
 - Subdirección de Investigación Biomédica
 - Subdirección de Enseñanza
- Dirección de Administración
 - Subdirección de Recursos Humanos
 - Subdirección de Recursos Materiales
 - Subdirección de Servicios Generales
 - Subdirección de Recursos Financieros
- Adscritos a la Dirección General
 - Subdirección de Asuntos Jurídicos.
 - Comités y Comisiones Específicas:
 - Comités Técnico-Médicos.
 - Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
 - Comité de Bienes Muebles.
 - Comité de Obras Públicas
 - Órganos de Vigilancia, Control y Evaluación:
 - Comisario Público Propietario y un suplente designados por la Secretaría de la Función Pública.
 - Órgano Interno de Control.

Objetivos

Los principales objetivos del Organismo son:

CUENTA PÚBLICA 2016

Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud, particularmente en el ámbito del Sistema de Servicios de Salud en el Distrito Federal y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de las especialidades básicas y complementarias de la medicina que le corresponde atender.

Prestar servicios de salud, particularmente en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación en las especialidades básicas de la medicina en aquellas complementarias y de apoyo.

Proporcionar consulta externa y hospitalización a la población que requiera atención en los servicios de especialidades con que cuenta.

Aplicar medidas de asistencia social en beneficio de enfermos de escasos recursos económicos que ocurran a sus servicios.

Realizar estudios e investigaciones clínicas y experimentales en las especialidades básicas de la medicina, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

Formar recursos humanos en las especialidades básicas de la medicina y en las especialidades complementarias y de apoyo.

Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en las especialidades básicas de la medicina a su cargo.

Otorgar diplomas y reconocimientos de estudios, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Régimen Fiscal

❖ Impuesto sobre la Renta (ISR)

No existe obligación de pagar el ISR, de conformidad con lo señalado en los artículos 79 fracción VI y 86 fracción V párrafo 5 y 6 de dicha Ley en vigor, el cual establece que las personas morales con fines no lucrativos, como las instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes en la materia, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, no serán contribuyentes de este impuesto.

❖ Impuesto al Valor Agregado

El Organismo no es contribuyente de este impuesto conforme a lo establecido en el Artículo 15 fracción XV de la Ley correspondiente, no se pagará el impuesto por los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios clínicos, que presten los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal.

Sin embargo, en términos de lo dispuesto en el Artículo 3, tercer párrafo de dicha Ley, el Organismo tiene la obligación de efectuar la retención por la adquisición de bienes, por el uso o goce temporal de bienes, reciban servicios de personas físicas; de igual manera cuando se reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales.

❖ Participación de los trabajadores en las utilidades

De acuerdo a lo establecido en el artículo 126 fracción V de la Ley Federal del Trabajo, señala que quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, en consecuencia, el Organismo no está obligado a su determinación y pago.

CUENTA PÚBLICA 2016

- ❖ Por los pagos efectuados, el Organismo tiene la obligación de efectuar la retención y entero de los siguientes impuestos, entre otros:

Impuesto sobre sueldos y salarios

ISR a personas físicas

IVA a personas físicas

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Aportaciones al Fondo de la Vivienda del ISSSTE

Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Impuesto sobre nóminas

5% al millar para la Secretaría de la Función Pública (SFP)

➤ **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad Paraestatal del Gobierno Federal:

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental y Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

❖ **Políticas de Contabilidad Significativas**

A continuación se describen las normas y prácticas contables más significativas seguidas en la preparación de la información financiera:

- Efectos de la inflación

Hasta el ejercicio 2007 se reconocieron los efectos de la inflación en la información financiera reconociendo la actualización en las cuentas de inventarios (excepto materiales obsoletos); inmuebles, mobiliario y equipo en uso; así como sus correspondientes depreciación acumulada y depreciación del ejercicio de acuerdo con la Circular Técnica NIF-06 BIS "A" apartado D, emitida por la SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Con la entrada en vigor a partir de enero de 2012, de las disposiciones establecidas en la Norma NIFGG SP 04 "Reexpresión" emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Organismo no aplicó el método para reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros del ejercicio 2012, por considerar que se está en un entorno económico no inflacionario debido a que la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores fue inferior al 26%.

El porcentaje de inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores, es el siguiente:

CUENTA PÚBLICA 2016

Ejercicio	%
2013	3.97%
2014	4.08%
2015	2.13%
Total	10.18%

- Inversiones en valores

Son valuadas a su costo de adquisición, que es similar a su valor de mercado al cierre del ejercicio, los rendimientos se registran en el periodo en que se devengan.

- Almacén

La valuación se realiza con base en el método de costos promedio, aplicando los factores derivados del INPC, sin exceder los valores de mercado.

Adicionalmente en caso procedente se crea una reserva o estimación para material caduco y para absorber las diferencias determinadas del inventario físico, en cuyo caso, se cancela conforme se aclaran dichas diferencias.

- Inmuebles, mobiliario y equipo

El terreno y los edificios se registran a su costo de adquisición y/o construcción, el mobiliario y los equipos se registran a su valor de aportación o de adquisición. Estos valores se actualizaron hasta el 31 de diciembre de 2007, aplicando los factores derivados del INPC.

- Depreciación acumulada

La depreciación se calcula mediante el método de línea recta de acuerdo a la vida útil de cada bien, aplicando las siguientes tasas:

Edificios	5%
Mobiliario y equipo de oficinas	10%
Equipo médico, quirúrgico y de laboratorio	10%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%
Equipo de transporte	25%
Equipo procesamiento de datos	30%

CUENTA PÚBLICA 2016

- Obligaciones laborales al retiro de los trabajadores

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 05 "Obligaciones Laborales", las obligaciones laborales de las entidades pertenecientes al Gobierno Federal, que se rigen por el Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional, son provisionadas a través de la pensión garantizada en cuentas individuales administradas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

- Proyectos específicos de investigación

De conformidad con los convenios de asignación de recursos celebrados por el Organismo, los recursos recibidos de empresas o personas físicas son destinados para cubrir proyectos específicos, los cuales se registran y se depositan en cuentas bancarias asignadas a cada proyecto y en el caso de bienes que sean donados, formarán parte del Patrimonio.

Al cierre del ejercicio los recursos no utilizados de proyectos específicos, se reflejan en el pasivo como "Fondos y Bienes de Terceros en Garantía".

- Patrimonio

El patrimonio inicial se integra con la asignación de activos conforme a los términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1988 y, con base en los estatutos del Organismo, se incrementa por las aportaciones recibidas del Gobierno Federal para ser destinados a la inversión, por los remanentes de ingresos sobre costos y gastos que se obtienen en cada ejercicio, por las donaciones capitalizables, subsidios, legados, participaciones y aportaciones que se reciben, así como por los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal se adquieran.

- Reestructuración de estados financieros (corrección de ejercicios anteriores)

Por las correcciones a remanentes de ejercicios anteriores que se realizan, no se reestructuran los estados financieros del ejercicio al que corresponden dichas correcciones.

❖ **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**—"Sin información que revelar"

❖ **Reporte Analítico de Activo**

CUENTA PÚBLICA 2016

Al 31 de diciembre de 2016, el reporte analítico de activo se presenta a continuación:

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	148,741,958.0	2,596,736,697.0	2,627,240,805.0	1,118,237,850.0	-30,504,108.0
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	121,316,170.0	1,764,731,369.0	1,792,768,033.0	93,279,506.0	-28,036,664.0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,100,638.0	747,358,688.0	738,542,090.0	11,917,236.0	8,816,598.0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.5 Almacenes	24,325,150.0	84,646,640.0	95,930,682.0	13,041,108.0	-11,284,042.0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,605,436,186.0	925,730,578.0	1,105,654,916.0	1,425,511,848.0	-179,924,338.0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,259,467.0	576,419,211.0	844,233,669.0	1,283,445,009.0	-267,814,458.0
1.2.4 Bienes Muebles	540,884,685.0	349,052,467.0	0.0	889,937,152.0	349,052,467.0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-488,009,121.0	0.0	260,148,457.0	-748,157,578.0	-260,148,457.0
1.2.7 Activos Diferidos	1,301,155.0	258,900.0	1,272,790.0	287,265.0	-1,013,890.0
TOTAL DEL ACTIVO	1,754,178,144.0	3,522,467,275.0	3,732,895,721.0	1,543,749,698.0	-210,428,446.0

- Vida útil y porcentajes de depreciación utilizados en los diferentes tipos de activos se enlistan a continuación:

Activo	%	Vida útil / Años
Edificios	5%	20
Mobiliario y equipo de oficinas	10%	10
Equipo médico, quirúrgico y de laboratorio	10%	10
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%	10
Equipo de transporte	25%	4
Equipo procesamiento de datos	30%	3.3

CUENTA PÚBLICA 2016

- Durante el ejercicio no hubo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

- ❖ **Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**- “Sin información que revelar”
- ❖ **Reporte de Recaudación.**- “Sin información que revelar”
- ❖ **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.**- “Sin información que revelar”

Al 31 de diciembre de 2016, el reporte analítico de pasivo se presenta a continuación:

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				
Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al inicio del Período	Saldo al Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.0	0.0
Deuda Externa			0.0	0.0
Subtotal a Corto Plazo			0.0	0.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.0	0.0
Deuda Externa			0.0	0.0
Subtotal a Largo Plazo			0.0	0.0
Otros Pasivos	Pesos		91,141,811.0	103,051,113.0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			91,141,811.0	103,051,113.0

- ❖ **Calificaciones Otorgadas.**- “Sin información que revelar”

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Proceso de Mejora

Derivado de que se encuentra en proceso la implementación del sistema automatizado en materia de Contabilidad Gubernamental, fue necesario establecer plazos específicos de entrega de información por parte de las áreas ejecutoras del gasto, con el fin de que se cuente con tiempos adecuados para la verificación y validación de la misma, previamente a su aplicación contable, con lo cual se ha brindado mayor confiabilidad, integridad y oportunidad en la emisión de información financiera.

Se establecieron los mecanismos y los canales adecuados de comunicación con el fin de contar con las conciliaciones: contables presupuestales, contables activo fijo y contables almacenes, lo cual brinda mayor confiabilidad de las cifras, una vez que la misma se encuentra sujeta a recapturas.

La recepción de cada una de las facturas para tramite de pago, se valida ante la página de Sistema de Administración Tributaria, a efecto de identificar cualquier anomalía que pudiese generarse, además se respalda en archivos pdf y xml cada una de ellas.

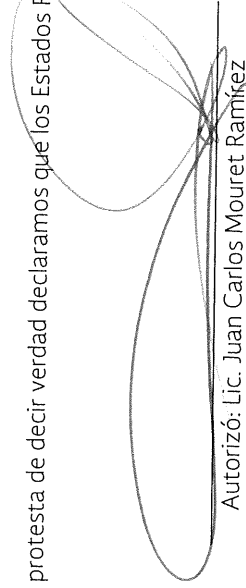
A efecto de identificar la antigüedad de saldos de cuentas por pagar a corto plazo, se realiza una integración mensual.

La principal medida de desempeño financiero que se estableció corresponde al control estricto de los ingresos y egresos de la entidad, con el fin de mantener un balance financiero adecuado, así como la administración adecuada de los recursos que permita su oportuna aplicación, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

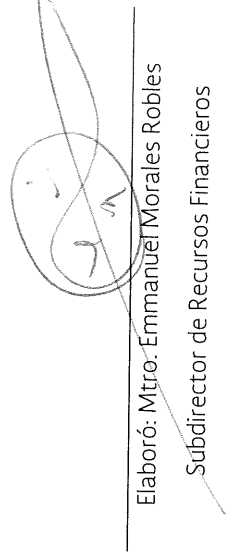
Los registros contables de las operaciones financieras de Hospital se efectúan de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- ❖ **Información por Segmentos.**- “Sin información que revelar”
- ❖ **Eventos posteriores al Cierre.**- “Sin información que revelar”
- ❖ **Partes Relacionadas** “Sin información que revelar”

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.


Autorizó: Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez

Director de Administración


Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

(HGMGG)

DICTAMEN PRESUPUESTAL

POR EL EJERCICIO TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTENIDO

I. OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.

II. ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA.

- Estado Analítico de Ingresos.
- Ingresos de Flujo de Efectivo.
- Egresos de Flujo de Efectivo.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (armonizado).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (armonizado).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (armonizado).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (armonizado).
- Gasto por categoría programática
- Gasto por categoría programática (armonizado)

III. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

IV. NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES.

I. OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.



DICTAMEN PRESUPUESTARIO

A la Secretaría de la Función Pública

A la H. Junta de Gobierno del
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
Organismo Público Descentralizado

Opinión

Hemos auditado los Estados e Información Financiera Presupuestaria del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", Organismo Público Descentralizado (en adelante el Hospital), correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, que comprenden los Estados Analítico de Ingresos; de Ingresos de Flujo de Efectivo; de Egresos de Flujo de Efectivo; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (armonizado); Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (armonizado); Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (armonizado); Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (armonizado); Gastos por Categoría Programática; Gastos por Categoría Programática (armonizado), así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos del Hospital, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafos de énfasis base de preparación y utilización de este informe

1. Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.
2. A la fecha de emisión de los Estados Presupuestarios, el Hospital genera información financiera presupuestal, con la cual cumple los requerimientos de información y en apego a la normatividad vigente establecida por el CONAC; sin embargo, cumple parcialmente con los requisitos en cuanto al registro e interrelación automática de las transacciones presupuestarias y contables, el registro único, la operación y generación de información en tiempo. Debido a que carece principalmente de un sistema o las herramientas necesarias para dar cumplimiento de manera integral a lo que se establece en el artículo 19, fracción VI, 38, 40, 41 y sexto transitorio de la LGCG, conocidos como Sistemas Integrados de Información Financiera.
3. Al 31 de diciembre de 2016 de la cuenta por cobrar por \$11,876,911 el Hospital, expidió cuentas por liquidar certificadas para pago, mismas que fueron registradas en el Sistema de Información y Administración Financiera Federal (SIAFF) y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP, además de que dicho importe total fue registrado por la SHCP en el módulo de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).
4. Al 31 de diciembre de 2016 el Hospital reconoció \$11,876,911 que correspondían a ADEFAS, notificando mediante oficio HGMGG-DG-DA-E08-2017 del 16 de febrero de 2016 a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la secretaria de Salud, para su registro y presentación, dichos adeudos los cuales se presentaron de acuerdo a los formatos de cuenta pública que emitió la Unidad de Contabilidad de la SHCP, como gasto devengado en el formato de egresos de flujo de efectivo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016.
5. Al 31 de diciembre de 2016 se presenta una variación de \$2,476,718 entre las cifras presentadas, en el Estado Analítico del Ingreso y Estado Analítico del Egreso la cual esta conciliada y corresponde a ingresos excedentes captados al cierre del ejercicio no regularizados.
6. Al 31 de diciembre de 2016 el Hospital tiene un importe de \$287,265 el cual corresponde a compromisos no pagados con presupuesto 2016, debido a recorte presupuestal aplicado en el ejercicio 2016, los cuales se aplicaran en el ejercicio 2017 y la documentación soporte correspondiente al ejercicio 2016.



Las situaciones mencionadas en los párrafos anteriores no tienen un efecto en la presentación de los Estados Presupuestarios adjuntos.

Otra cuestión

La administración del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una opinión modificada (con salvedad), con fecha 16 de marzo de 2017, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

En relación a los estados armonizados y del Gasto por categoría programática, se presentan para dar cumplimiento a los “Lineamientos Específicos para la Integración de la Cuenta Pública 2016 para las empresas Productivas del Estado y Entidades que conforman el Sector Paraestatal Federal”.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

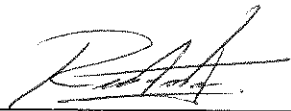


Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Vincourt y Compañía, S.C.



C.P.C Rubén Arronte Velázquez
Socio Responsable de la Auditoría

Av. División del Norte N° 1354, P.H.,
Col. Letrán Valle, C.P. 03650,
Del. Benito Juárez.

Ciudad de México,
a 16 de marzo de 2017.

II. ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA.

- Estado Analítico de Ingresos.
- Ingresos de Flujo de Efectivo.
- Egresos de Flujo de Efectivo.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (armonizado).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (armonizado).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (armonizado).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (armonizado)
- Gasto por categoría programática
- Gasto por categoría programática (armonizado)

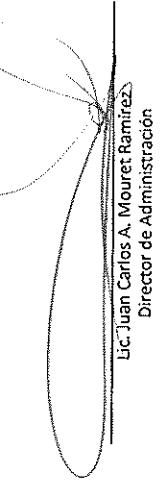
CUENTA PUBLICA 2016
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZALEZ"
(PESOS)

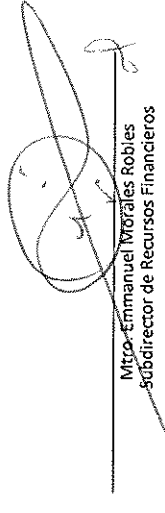
RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA (6=5-1)
	ESTIMADO (1)	AMBIACIONES REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	137,194,273	24,809,466	162,003,739	164,092,606	164,092,606	26,898,333
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,033,160,441	54,295,511	1,087,455,952	1,087,455,952	1,078,627,802	45,467,361
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL^{1/}	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,251,548,558	1,242,720,408	72,365,694

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA (6=5-1)
	ESTIMADO (1)	AMBIACIONES REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,251,548,558	1,242,720,408	72,365,694
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	137,194,273	24,809,466	162,003,739	164,092,606	164,092,606	26,898,333
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,033,160,441	54,295,511	1,087,455,952	1,087,455,952	1,078,627,802	45,467,361
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL^{1/}	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,251,548,558	1,242,720,408	72,365,694

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo
Fuente: El ente público.

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."


Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramirez
Director de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2016
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	1,170,354,714	1,249,459,691	1,242,720,408
DISPONIBILIDAD INICIAL	27,194,273	34,312,317	34,312,317
CORRIENTES Y DE CAPITAL	110,000,000	127,691,422	129,780,289
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	94,000,000	103,875,520	102,142,912
INTERNAS	94,000,000	103,875,520	102,142,912
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	16,000,000	23,815,902	27,637,377
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,700,000	1,953,838	2,334,396
OTROS	14,300,000	21,862,064	25,302,981
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	0	0	0
SUBSIDIOS	1,033,160,441	1,087,455,952	1,078,627,802
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	1,033,160,441	1,087,455,952	1,078,627,802
CORRIENTES	991,100,441	1,008,411,259	999,583,109
SERVICIOS PERSONALES	706,386,504	739,325,106	739,325,106
OTROS	284,773,937	269,086,153	260,258,003
INVERSIÓN FÍSICA	42,000,000	79,044,693	79,044,693
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,143,160,441	1,215,147,374	1,208,408,091
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0
EXTERNO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.

****Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.****

Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez
Director de Administración

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2016
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS^{1/}	1,197,548,987	1,283,772,008	1,190,496,911
GASTO CORRIENTE	1,128,354,714	1,170,414,998	1,160,763,355
SERVICIOS PERSONALES	706,386,504	739,325,106	739,325,106
DE OPERACIÓN	420,372,090	426,030,382	416,378,739
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	1,596,120	5,059,510	5,059,510
INVERSIÓN FÍSICA	42,000,000	79,044,693	27,256,838
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	27,256,838	27,256,838
OBRA PÚBLICA	42,000,000	51,787,855	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,170,354,714	1,249,459,691	1,188,020,193
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	27,194,273	34,312,317	2,476,718

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Pagado, el ente público.

****Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. ***

Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez
Director de Administración

Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

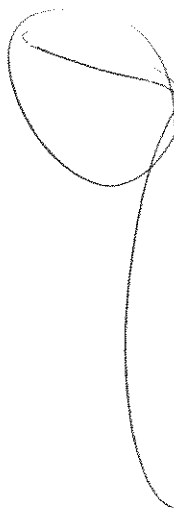
CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

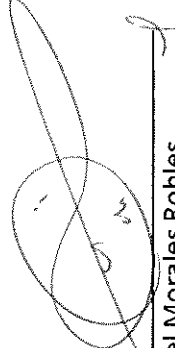
DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1.170.354.714	1.249.459.691	1.249.071.841	1.239.808.048	387.850

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

****Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.****


 Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramirez
 Director de Administración


 Mtro. Emmanuel Morales Robles
 Subdirector de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

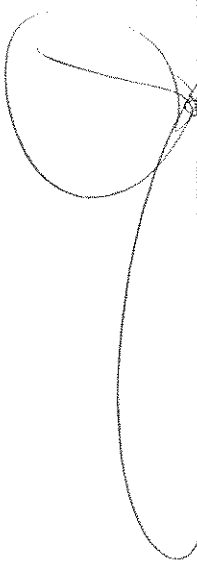
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO ^{2/}
	1	2 - (3-1)	3	4	5	6 - (3-4)
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,249,071,841	1,239,808,048	387,850
Total del Gasto	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,249,071,841	1,239,808,048	387,850

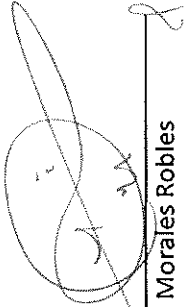
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

**Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.*


Lic. Juan Carlos A. Mourret Ramírez
Director de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,170,354,714	1,249,459,691	1,249,071,841	1,239,808,048	387,850
Gasto Corriente	1,128,354,714	1,170,414,998	1,170,027,148	1,160,763,355	387,850
Servicios Personales	706,386,504	739,325,106	739,325,106	739,325,106	
1000 Servicios personales	706,386,504	739,325,106	739,325,106	739,325,106	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	231,225,904	236,343,292	236,343,292	236,343,292	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	16,164,919	18,144,155	18,144,155	18,144,155	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	185,438,658	205,669,770	205,669,770	205,669,770	
1400 Seguridad social	73,806,026	59,490,858	59,490,858	59,490,858	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	168,127,615	186,345,165	186,345,165	186,345,165	
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	31,623,382	33,331,866	33,331,866	33,331,866	
Gasto De Operación	420,372,090	426,030,382	425,642,532	416,378,739	
2000 Materiales y suministros	227,364,104	261,508,247	261,473,107	256,701,879	387,850
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11,696,449	13,082,141	13,082,141	13,079,296	
2200 Alimentos y utensilios	31,503,035	35,079,707	35,079,707	35,092,507	
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	6,051,000	10,629,889	10,629,889	10,629,889	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,125,000	2,642,256	2,642,256	2,642,256	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	157,764,877	177,214,337	177,214,337	174,642,500	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000				
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	13,113,743	19,122,614	19,087,474	16,878,128	35,140
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,410,000	3,737,303	3,737,303	3,737,303	
3000 Servicios generales	193,007,986	164,522,135	164,169,425	159,676,860	352,710
3100 Servicios básicos	15,445,340	14,382,394	14,382,394	14,216,835	
3200 Servicios de arrendamiento	11,163,666	8,628,057	8,628,057	8,985,987	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	88,576,837	63,726,219	63,719,367	62,921,571	6,852
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,700,000	2,450,401	2,450,401	2,519,885	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	60,561,330	54,893,286	54,893,286	51,067,170	
3700 Servicios de traslado y viáticos	280,000	280,000	39,170	39,170	240,830
3800 Servicios oficiales	300,000	306,852	201,824	71,316	105,028

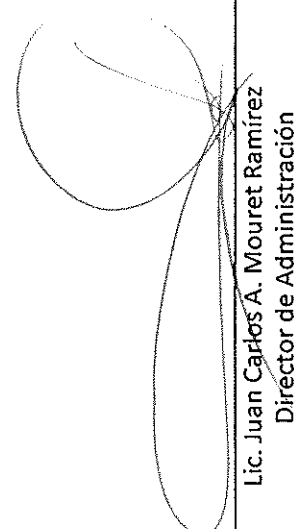
CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
3900 Otros servicios generales	13,980,813	19,854,926	19,854,926	19,854,926	
Otros De Corriente	1,596,120	5,059,510	5,059,510	5,059,510	
3000 Servicios generales	1,596,120	5,059,510	5,059,510	5,059,510	
3900 Otros servicios generales	1,596,120	5,059,510	5,059,510	5,059,510	
Pensiones Y Jubilaciones					
Gasto De Inversión	42,000,000	79,044,693	79,044,693	79,044,693	
Inversión Física	42,000,000	79,044,693	79,044,693	79,044,693	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		27,256,838	27,256,838	27,256,838	
5100 Mobiliario y equipo de administración		7,952,734	7,952,734	7,952,734	
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		19,304,104	19,304,104	19,304,104	
6000 Inversión pública	42,000,000	51,787,855	51,787,855	51,787,855	
6200 Obra pública en bienes propios	42,000,000	51,787,855	51,787,855	51,787,855	

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

****Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.****


Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramirez
Director de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

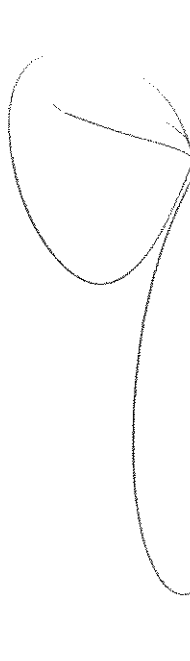
CUENTA PÚBLICA 2016
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO) 1/
 12 SALUD
 NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
 (PESOS)


CONCEPTO	1 APROBADO	2 - (G-I) AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	3 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 - (G-I) SUB EJERCICIO 2/
Gasto Corriente	1,128,354,714	42,060,284	1,170,414,998	1,170,027,148	1,160,763,355	387,850
Gasto De Capital	42,000,000	37,044,693	79,044,693	79,044,693	79,044,693	
Total del Gasto	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,249,071,841	1,239,808,048	387,850

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

****Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.****


 Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez
 Director de Administración


 Mtro. Emmanuel Morales Robles
 Subdirector de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CONCEPTO	1	2 - (3+D)	3	4	5	6 - (3+D)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO ^{2/}
Servicios personales	706.386.504	32.938.602	739.325.106	739.325.106	739.325.106	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	231.225.904	5.117.388	236.343.292	236.343.292	236.343.292	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	16.164.919	1.979.236	18.144.155	18.144.155	18.144.155	
Remuneraciones adicionales y especiales	185.438.658	20.231.112	205.669.770	205.669.770	205.669.770	
Seguridad social	73.806.026	-14.315.168	59.490.858	59.490.858	59.490.858	
Otras prestaciones sociales y económicas	168.127.615	18.217.550	186.345.165	186.345.165	186.345.165	
Pago de estímulos a servidores públicos	31.623.382	1.708.484	33.331.866	33.331.866	33.331.866	
Materiales y suministros	227.364.104	34.144.143	261.508.247	261.473.107	256.701.879	35.140
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11.696.449	1.385.692	13.082.141	13.082.141	13.079.296	
Alimentos y utensilios	31.503.035	3.576.672	35.079.707	35.079.707	35.092.507	
Materias primas y materiales de producción y comercialización	6.051.000	4.578.889	10.629.889	10.629.889	10.629.889	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	3.125.000	-482.744	2.642.256	2.642.256	2.642.256	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	157.764.877	19.449.460	177.214.337	177.214.337	174.642.500	
Combustibles, lubricantes y aditivos	700.000	-700.000				
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	13.113.743	6.008.871	19.122.614	19.087.474	16.878.128	35.140
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3.410.000	327.303	3.737.303	3.737.303	3.737.303	
Servicios generales	194.604.106	-25.022.461	169.581.645	169.228.935	164.736.370	352.710
Servicios básicos	15.445.340	-1.062.946	14.382.394	14.382.394	14.216.835	
Servicios de arrendamiento	11.163.666	-2.535.609	8.628.057	8.628.057	8.985.987	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	88.576.837	-24.850.618	63.726.219	63.719.367	62.921.571	6.852
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2.700.000	-249.599	2.450.401	2.450.401	2.519.885	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	60.561.330	-5.668.044	54.893.286	54.893.286	51.067.170	
Servicios de traslado y viáticos	280.000		280.000	39.170	39.170	240.830
Servicios oficiales	300.000	6.852	306.852	201.824	71.316	105.028
Otros servicios generales	15.576.933	9.337.503	24.914.436	24.914.436	24.914.436	

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

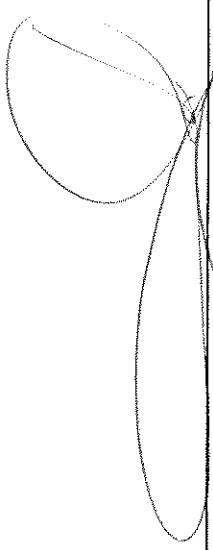
CONCEPTO	2 = (3-1)						SUB EJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		27,256,838	27,256,838	27,256,838	27,256,838		
Mobiliario y equipo de administración		7,952,734	7,952,734	7,952,734	7,952,734		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		19,304,104	19,304,104	19,304,104	19,304,104		
Inversión pública	42,000,000	9,787,855	51,787,855	51,787,855	51,787,855		
Obra pública en bienes propios	42,000,000	9,787,855	51,787,855	51,787,855	51,787,855		
Total del Gasto	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,249,071,841	1,239,808,048		387,850

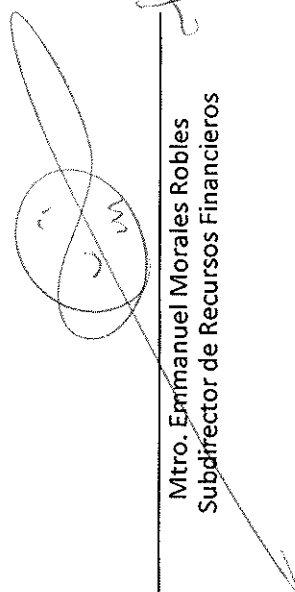
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

****Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.****


Lic. Juan Carlos A. Mourret Ramírez
Director de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA V

17/01/2010

HOSPITAL GENERAL DE LOS RIOS DEL CAJON DEL AZUL

CATEGORIAS PROGRAMATICAS				EXAMINACION				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSION				TOTAL			
FI	FS	FI	FS	SEVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	RENTAS Y RENTAS	INVERSION FISICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSION	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	INVERSION	TOTAL		
2	3	04		Actividad de Sistema de Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	04		Aprobado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	12,337,804.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,337,804.0	12,337,804.0	0.0	12,337,804.0		
2	3	04		Modificado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	14,117,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,117,091.0	14,117,091.0	0.0	14,117,091.0		
2	3	04		Desempleado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	14,117,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,117,091.0	14,117,091.0	0.0	14,117,091.0		
2	3	04		Pagado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	14,117,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,117,091.0	14,117,091.0	0.0	14,117,091.0		
2	3	04		Porcentaje Pag/Aprob	100.2	100.0	100.0	100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.2	100.0	0.0	100.2		
2	3	04		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0		
2	3	04	002	Actividad de apoyo administrativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	04	002	Aprobado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	12,337,804.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,337,804.0	12,337,804.0	0.0	12,337,804.0		
2	3	04	002	Modificado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	14,117,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,117,091.0	14,117,091.0	0.0	14,117,091.0		
2	3	04	002	Desempleado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	14,117,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,117,091.0	14,117,091.0	0.0	14,117,091.0		
2	3	04	002	Pagado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	14,117,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,117,091.0	14,117,091.0	0.0	14,117,091.0		
2	3	04	002	Porcentaje Pag/Aprob	100.2	100.0	100.0	100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.2	100.0	0.0	100.2		
2	3	04	002	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0		
2	3	04	002	Medicinal General Dr. Manuel Gwa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	04	002	Modificado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	12,337,804.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,337,804.0	12,337,804.0	0.0	12,337,804.0		
2	3	04	002	Desempleado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	14,117,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,117,091.0	14,117,091.0	0.0	14,117,091.0		
2	3	04	002	Pagado	9,779,408.0	2,559,396.0	12,337,804.0	14,117,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,117,091.0	14,117,091.0	0.0	14,117,091.0		
2	3	04	002	Porcentaje Pag/Aprob	100.2	100.0	100.0	100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.2	100.0	0.0	100.2		
2	3	04	002	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0		
2	3	05		Proteccion Social en Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05		Aprobado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05		Modificado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05		Desempleado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05		Pagado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05		Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05		Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Sistema financiero conmutador con	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Aprobado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Modificado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Desempleado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Pagado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Sistema financiero conmutador con	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Aprobado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Modificado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Desempleado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Pagado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Sistema financiero conmutador con	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Aprobado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Modificado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Desempleado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Pagado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Sistema financiero conmutador con	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Aprobado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Modificado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Desempleado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Pagado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Sistema financiero conmutador con	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Aprobado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Modificado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Desempleado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Pagado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Modif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Sistema financiero conmutador con	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Aprobado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Modificado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Desempleado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Pagado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022	Porcentaje Pag/Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	3	05	022																

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)


CONCEPTO	2 - (3-1)					SUB EJERCICIO ^{2/}
	1	2 - (3-1)	3	4	5	
Gobierno	6,858,767	36,525	6,895,292	6,895,292	6,857,630	
Coordinación de la Política de Gobierno	6,858,767	36,525	6,895,292	6,895,292	6,857,630	
Desarrollo Social	1,124,892,401	79,119,860	1,204,012,261	1,203,624,411	1,193,960,556	387,850
Salud	1,124,892,401	79,119,860	1,204,012,261	1,203,624,411	1,193,960,556	387,850
Desarrollo Económico	38,603,546	-51,408	38,552,138	38,552,138	38,989,862	
Ciencia, Tecnología e Innovación	38,603,546	-51,408	38,552,138	38,552,138	38,989,862	
Total del Gasto	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,249,071,841	1,239,808,048	387,850

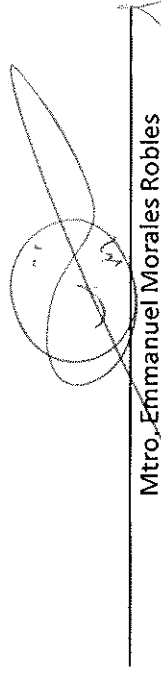
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

****Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.****


Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramirez
Director de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

1	2	C	023	Atencion a la Salud	640,746,073	381,771,375	1,596,120	10,001,1768	1,030,113,768	1000		1000
1	2	C	023	Aprobado	293,300,206	293,300,206	7,781,406	1,070,494,080	1,070,494,080	1000		1000
1	7	C	023	Modificado	393,888,214	393,888,214	2,781,406	1,070,452,088	1,070,452,088	1000		1000
1	7	C	023	Desempleado	673,782,376	673,782,376	2,781,406	1,061,199,446	1,061,199,446	1000		1000
1	2	C	023	Pagado	384,435,577	384,435,577	174,3	1010	1,061,199,446	1000		1000
1	2	C	023	Porcentaje Pag/Aprob	100.2	99.2	174.3	99.1	1010	99.1		1000
1	2	C	023	Porcentaje Pag/Modif	100.0	97.6	100.0	99.1	99.1	99.1		1000
1	2	K		Proyectos de Inversión								1000
1	2	K		Aprobado								1000
1	7	K		Modificado								1000
1	2	K		Desempleado								1000
1	2	K		Pagado								1000
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob								1000
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif								1000
1	2	K	011	Proyectos de infraestructura social de salud								1000
1	2	K	011	Aprobado								1000
1	2	K	011	Modificado								1000
1	2	K	011	Desempleado								1000
1	2	K	011	Pagado								1000
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Aprob								1000
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Modif								1000
1	3	M		Administrativas y de Apoyo								1000
1	3	M		Aprobado	5,680,802	5,680,802	2,278,014	20,746,571	20,746,571	1000		1000
1	3	M		Modificado	5,180,802	5,180,802	2,278,014	22,592,883	22,592,883	1000		1000
1	3	M		Desempleado	4,854,944	4,854,944	2,278,014	22,246,575	22,246,575	1000		1000
1	3	M		Pagado	4,646,217	4,646,217	2,278,014	22,077,893	22,077,893	1000		1000
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	82.1	82.1	100.0	100.4	100.4	100.4		1000
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	90.1	90.1	100.0	97.7	97.7	97.7		1000
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional								1000
1	3	M		Aprobado	9,758,406	4,139,396	2,278,014	13,897,804	13,897,804	1000		1000
1	3	M		Modificado	9,779,681	3,639,396	2,278,014	15,697,091	15,697,091	1000		1000
1	3	M		Desempleado	9,779,681	3,293,338	2,278,014	15,351,233	15,351,233	1000		1000
1	3	M		Pagado	9,779,681	3,162,588	2,278,014	15,220,243	15,220,243	1000		1000
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	100.2	76.4	100.0	109.5	109.5	109.5		1000
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0	86.9	100.0	97.0	97.0	97.0		1000
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo								1000
1	3	M	001	Aprobado	9,758,406	4,139,396	2,278,014	13,897,804	13,897,804	1000		1000
1	3	M	001	Modificado	9,779,681	3,639,396	2,278,014	15,697,091	15,697,091	1000		1000
1	3	M	001	Desempleado	9,779,681	3,293,338	2,278,014	15,351,233	15,351,233	1000		1000
1	3	M	001	Pagado	9,779,681	3,162,588	2,278,014	15,220,243	15,220,243	1000		1000
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	100.2	76.4	100.0	109.5	109.5	109.5		1000
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	86.9	100.0	97.0	97.0	97.0		1000
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la atención								1000
1	3	O		Aprobado	5,317,261	1,541,406	6,895,292	6,895,292	6,895,292	1000		1000
1	3	O		Modificado	5,353,886	1,541,406	6,895,292	6,895,292	6,895,292	1000		1000
1	3	O		Desempleado	5,353,886	1,541,406	6,895,292	6,895,292	6,895,292	1000		1000
1	3	O		Pagado	5,353,886	1,503,744	6,895,292	6,895,292	6,895,292	1000		1000
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	100.7	97.6	100.0	100.0	100.0	100.0		1000
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	100.0	97.6	100.0	99.5	99.5	99.5		1000
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y bienes								1000
1	3	O	001	Aprobado	5,317,261	1,541,406	6,895,292	6,895,292	6,895,292	1000		1000
1	3	O	001	Modificado	5,353,886	1,541,406	6,895,292	6,895,292	6,895,292	1000		1000
1	3	O	001	Desempleado	5,353,886	1,541,406	6,895,292	6,895,292	6,895,292	1000		1000
1	3	O	001	Pagado	5,353,886	1,503,744	6,895,292	6,895,292	6,895,292	1000		1000
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	100.7	97.6	100.0	100.0	100.0	100.0		1000
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	97.6	100.0	99.5	99.5	99.5		1000

Handwritten signature and initials.

CUENTA PÚBLICA 2016
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

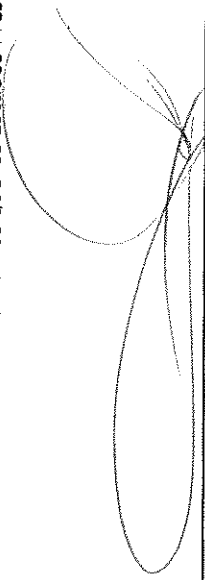
CONCEPTO	1 APROBADO	2 - (3-1) AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	3 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 - (3-4) SUBEJERCIO ^{2/}
Programas Federales	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,249,071,841	1,239,808,048	387,850
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación		2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	
Desempeño de las Funciones	1,149,598,143	74,519,165	1,224,117,308	1,224,075,316	1,214,980,155	41,992
Prestación de Servicios Públicos	1,107,598,143	40,224,472	1,147,822,615	1,147,780,623	1,138,685,462	41,992
Proyectos de Inversión	42,000,000	34,294,693	76,294,693	76,294,693	76,294,693	
Administrativos y de Apoyo	20,756,571	1,835,812	22,592,383	22,246,525	22,077,893	345,858
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	13,897,804	1,799,287	15,697,091	15,351,233	15,220,263	345,858
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	6,858,767	36,525	6,895,292	6,895,292	6,857,630	
Operaciones ajenas						
Total del Gasto	1,170,354,714	79,104,977	1,249,459,691	1,249,071,841	1,239,808,048	387,850

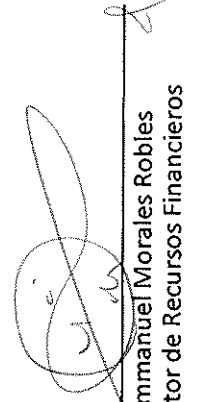
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

****Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.***


Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramirez
Director de Administración


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

**III. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES Y CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

1 Ingresos Presupuestarios	\$1,250,153,835	\$1,250,153,835
-----------------------------------	-----------------	-----------------


2 Más Ingresos contables no presupuestarios		\$416,310
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros Ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	\$416,310	

3 Menos Ingresos presupuestarios no contables		\$113,357,009
Productos de capital	\$79,044,692	
Aprovechamientos de capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$34,312,317.00	

4 Ingresos Contables	
-----------------------------	--

\$1,137,213,136

ELABORÓ


C.P. Elizabeth Alonso Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad


Lic. Leonith Desiree Castillo García
Jefa del Departamento de Control Presupuestal Y
Análisis Financiero

AUTORIZÓ


Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES
 CORESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
 (CIFRAS EN PESOS)


1 Total de egresos (presupuestarios)	\$1,249,071,841	\$1,249,071,841
---	------------------------	------------------------

2 Menos egresos presupuestarios no contables		\$79,048,802
Mobiliario y equipo de administración	\$7,952,734	
Mobiliario y equipo de educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$19,304,103	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$51,787,855	
Activos Intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros egresos presupuestales No Contables	\$4,110	

3 Mas Gastos contables no presupuestales		\$271,848,809
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$260,148,457	
Disminución de inventarios	\$11,284,042	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros gastos	\$0	
Otros gastos Contables No Presupuestales	\$416,310.00	


4 Total de Gasto Contable		\$1,441,871,848
----------------------------------	--	------------------------

ELABORÓ


 C.P. Elizabeth Alonso Diaz
 Jefa del Departamento de Contabilidad


 Lic. Leonith Desiree Castillo Garcia
 Jefa del Departamento de Control Presupuestal
 Analisis Financiero

AUTORIZÓ


 Mtro. Emmanuel Morales Robles
 Subdirector de Recursos Financieros

IV. NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y OBJETIVO DE LA ENTIDAD

El 25 de noviembre de 1946, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Ejecutivo Federal por el que se creó el Sanatorio Hospital General "Dr. Manuel Gea González", como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Sanatorio se transformó en el Instituto Nacional de Neumología "Dr. Manuel Gea González", mediante el Decreto del Ejecutivo Federal publicado el 28 de diciembre de 1952 en el Diario Oficial de la Federación, conservando su carácter de Organismo Público Descentralizado.

Posteriormente, el 26 de julio de 1972, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Creación del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", continuando con su carácter de Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la Ciudad de México.

El 22 de agosto de 1988, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", por el que se deroga el publicado el 26 de julio de 1972, con el propósito de precisar su objeto, reordenar sus órganos de Gobierno y fortalecer, a través de la existencia de un Patronato la participación social y comunitaria en la prestación de los servicios de salud.

Los principales objetivos del Organismo son:

- Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud, particularmente en el ámbito del Sistema de Servicios de Salud en el Distrito Federal y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de las especialidades básicas y complementarias de la medicina que le corresponde atender.
- Prestar servicios de salud, particularmente en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación en las especialidades básicas de la medicina en aquellas complementarias y de apoyo.
- Proporcionar consulta externa y hospitalización a la población que requiera atención en los servicios de especialidades con que cuenta.
- Aplicar medidas de asistencia social en beneficio de enfermos de escasos recursos económicos que ocurran a sus servicios.
- Realizar estudios e investigaciones clínicas y experimentales en las especialidades básicas de la medicina, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.
- Formar recursos humanos en las especialidades básicas de la medicina y en las especialidades complementarias y de apoyo.

- Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en las especialidades básicas de la medicina a su cargo.

La Administración del Hospital está a cargo de su Junta de Gobierno y de un Director General.

NOTA 2. NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL

Las principales políticas adoptadas por el **Hospital** para el registro y control de las operaciones presupuestales, son las siguientes:

- El Organismo para el registro y control del presupuesto se sujeta a lo dispuesto en la normatividad, instructivos y manuales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), considerando en su caso, las disposiciones que sobre el particular establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, emitido por la SHCP.
- El registro y control se realiza en forma independiente a la contabilidad financiera, debido a lo anterior, se realizan conciliaciones con cada área generadora del gasto.
- El presupuesto por ejercer, así como las acumulaciones y disminuciones se hace conforme al catálogo de partidas autorizado y en función al Clasificador por Objeto del Gasto, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- En el transcurso del año, la afectación al presupuesto se efectúa sobre la base de flujo de efectivo, una vez que se obtienen los recursos y se pagan los bienes y servicios. Las operaciones con proveedores de bienes y prestadores de servicios recibidos o devengados que no han sido pagadas al cierre del ejercicio, se registran como un presupuesto comprometido.
- La información presupuestal enviada a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud para la conformación de la Cuenta Pública, se obtiene de los registros y controles mencionados anteriormente, atendiendo a los lineamientos vigentes en cada ejercicio.

NOTA 3. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA (Nota no Auditada)

Atención a la salud.

- El Hospital otorgó 177 544 consultas en el área de consulta externa, con el siguiente desglose 11 774 en preconsulta, 44 691 de consulta de primera vez y 121 079 consultas subsecuentes. Las especialidades con mayor afluencia son Cirugía General, Estomatología y Ortodoncia, Homeopatía, Oftalmología, Otorrinolaringología, Ortopedia, Urología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Ginecología y Obstetricia, Clínica del Dolor y Cuidados Intensivos, Clínica de Obesidad, Medicina Interna, Citología, Dermatología, Genética; y Preconsulta; como resultado de la ampliación de la cobertura de atención a toda la población abierta. En relación a la Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente y preconsulta) se tuvo un cumplimiento del 90.1 por ciento (177 544 realizadas / 197 000 programadas).

- Se registraron 11 833 Egresos Hospitalarios: 4 895 de Cirugía General, 2 024 de Pediatría, 1 206 de Medicina Interna y 3 708 Ginecobstetricia de los cuales se logró que el 95.7% fueran egresos por mejoría. Se alcanzó un cumplimiento del 102.0% en relación a la meta programada (95.7% realizado / 93.8% programado). El resultado de este indicador contribuye a la reincorporación de 11 324 pacientes a su entorno social y/o laboral.
- Ocupación Hospitalaria; se alcanzó una tasa del 87.7%, toda vez que se registraron 58096 días paciente y 66 216 días cama, con un promedio de estancia hospitalaria de 4.8 días en la atención médica especializada; con un cumplimiento del 96.0% con respecto a la meta programada.
- Por lo que se refiere a la Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia); se registró una tasa de infecciones nosocomiales del 8.3%, cifra superior a la tasa de infección programada del 4.1%, ocasionado por el incremento de casos de infecciones por diarrea por *Clostridium difficile*, a pesar de que se logró disminuir los días estancia.

Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud.

- Se impartieron 33 Cursos de Posgrado clínico: 11 Especialidades con reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (anatomía patológica, cirugía general, anestesiología, ginecología y obstetricia, medicina interna, oftalmología, ortopedia, otorrinolaringología, imagenología diagnóstica y terapéutica, pediatría y ortodoncia) y 1 (urgencias médicas), por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Además es sede de 5 subespecialidades médicas: cirugía plástica y reconstructiva, dermatología, Medicina Crítica, dermatopatología y urología; que son cursos de posgrado que tienen como requisito mínimo una especialidad de base, y 1 curso de Odontología (Ortodoncia); y 16 Cursos de Posgrado de Alta Especialidad (Algología, Cirugía Bariátrica, Cirugía Retino y vitro; Cirugía Endoscópica, Cirugía Endoscópica Ginecológica, Citopatología, Cornea y Cirugía Refractiva, Endoscopia gastrointestinal, Dermato-oncología y Cirugía dermatológica, Epidemiología hospitalaria, Manejo Anestésico del Paciente con alto riesgo quirúrgico; Medicina Paliativa, Microcirugía del Segmento anterior del ojo, Motilidad Gastrointestinal, Procedimiento Avanzado en Microcirugía reconstructiva, Reconstrucción del Nervio Facial y Periférico), con un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada.
- Se obtuvo el 100.0% de eficiencia terminal de médicos especialistas, logrando formar a 117 médicos especialistas altamente calificados para prevenir, diagnosticar y tratar las principales enfermedades que padece la población.
- En la eficacia en la impartición de cursos de educación continua, se tuvo un cumplimiento del 87.7% con respecto a lo programado, debido a que se suspendieron 8 cursos que estaban programados por la falta de asistencia a estos.
- Se Obtuvo el 100% de promedio de calificaron de percepción de calidad superior a 80 puntos en la impartición de los cursos de formación.
- En la Eficacia en la captación de participantes a Cursos de Educación Continua; se alcanzó un cumplimiento del 108.0%, debido a que se inscribieron 3,066 profesionales en lugar de los 2,840 profesionales de la Salud que se proyectó asistirían a los cursos de Educación Continua. Así mismo se logró el 100.0% de cumplimiento con respecto a profesionales que se esperaba concluyeran los cursos impartidos.

- Eficiencia terminal de posgrado no clínico; se logró una tasa del 100.0%; en virtud de que se capacitaron a 17 profesionales en posgrado no clínico con constancia de terminación (10 de maestría y 7 de doctorado). Se logró un cumplimiento del 100.0% con respecto a la meta programada (100.0% realizado / 100.0% programado). El hospital se ha considerado como un Centro para desarrollo y estudio de las maestrías y doctorados, con el objetivo de generar conocimientos en beneficio de los pacientes del Hospital.
- Se impartieron 19 cursos de capacitación a personal del Hospital, en áreas de calidad en el servicio y trato digno al público, valores de código de ética, modelo de la cultura organizacional de un gobierno centrado en el ciudadano, clima organizacional, entre otras; con una asistencia de 829 personas.

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.

- El Hospital logró que el 54.3% de los investigadores vigentes en el Sistema Institucional de Investigadores, fueran de alto nivel, toda vez que 19 investigadores tienen nombramiento vigente de las categorías D-F y algunos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo que permitió alcanzar un cumplimiento del 97.0% con respecto a la meta programada..
- Se logró una tasa de 45.9% de publicación de artículos científicos en revistas de los niveles del III a VII, de un total de 111 artículos publicados en revistas indexadas (I a VII), 51 artículos fueron publicados en revistas clasificadas de alto impacto, es decir como resultado de un seguimiento e impulso del trabajo de los diferentes grupos de investigación. El resultado obtenido contribuyó al conocimiento científico, al publicarse 111 artículos de investigación, de los cuales 51 son publicados en revistas reconocidas en el ámbito nacional e internacional, orientadas para mejorar los problemas de salud de la población.
- Se logró que de los 111 artículos publicados el 66.7% (74 artículos) fueron artículos en colaboración, con otras instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entre otras más, para trabajar en conjunto. El resultado se debió al esfuerzo de los investigadores en lograr la publicación de los artículos y que las líneas de investigación fueran de interés y coincidieran con las de otras instituciones nacionales e internacionales que a su vez brindaron apoyo al Hospital en cuanto al uso de sus instalaciones y en algunos casos insumos.
- Se logró que los investigadores publicaran en promedio 3,3 productos por investigador, con un cumplimiento del 143.5% con respecto a la meta, debido a la alta productividad de los investigadores y al apoyo en insumos y uso de laboratorio de otras instituciones.

NOTA 4. VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

La calendarización de los recursos ejercidos por el Organismo, presentó diversas variaciones entre lo programado y lo realmente ejercido en los diferentes meses del ejercicio 2016, lo anterior obedece a varias circunstancias que son consideradas como normales por corresponder al Sector Salud sujeto a variantes derivadas de la prestación de servicios

médicos a la población en general (Resistencia inmunológica, condiciones ambientales, índices de patología, incidencias, entre otros), toda vez que el ejercicio del gasto está condicionado a la obtención de los ingresos respectivos y al proceso administrativo para justificarlo y comprobarlo.

1.- Variaciones entre el presupuesto modificado autorizado y el presupuesto obtenido y ejercido.

a) Ingresos

El siguiente resumen muestra las variaciones absolutas y porcentuales, entre los ingresos obtenidos respecto de los modificados esperados:

Ingresos Presupuestales	Presupuesto (miles de pesos)		Variación	
	Modificado autorizado	Obtenido	Importe	%
Venta de Servicios	\$ 103,876	\$ 103,876	\$ 0	0%
Diversos	58,128	58,822	694	1.19%
Disponibilidad Ej. Anteriores	0	1,395	1,395	0%
Subsidios y Transferencias	1,087,456	1,087,456	0	0%
Suma	\$ 1,249,460	\$ 1,251,549	2,089	0.17%

Se presenta una variación al presupuesto modificado autorizado contra el presupuesto obtenido por \$694 miles de pesos, que son en su totalidad ingresos excedentes captados al cierre del mes de diciembre que por las fechas, no fue posible regularizar. Asimismo la variación por \$1,395 miles de pesos corresponde a provisiones que afectan resultados de ejercicios anteriores y disponibilidades con corte al 31 de diciembre 2016, mismas que se sumaran a la Disponibilidad Final 2016.

b) Egresos

El siguiente resumen muestra las variaciones absolutas y porcentuales entre el presupuesto modificado autorizado y el gasto ejercido a nivel flujo de efectivo.

Gasto programable	Presupuesto (miles de pesos)		Variación	
	Modificado Autorizado	Ejercido	Importe	%
Gasto Corriente	\$ 1,170,415	\$ 1,170,027	\$ -388	-0.2%
Servicios Personales	739,325	739,325	0	0.0%
Materiales y suministros	261,508	261,473	-35.14	0.0%
Servicios generales	169,582	169,229	-352.71	-0.2%
Gasto de Capital				
Inversión Física	79,045	79,045	0	0.0%
Bienes muebles e inmuebles	27,257	27,257	0	0.0%
Obra Pública	51,788	51,788	0	0.0%
	\$ 1,249,460	\$ 1,249,072	\$ -388	-0.2%

Se presenta una variación al presupuesto modificado autorizado contra el presupuesto ejercido de \$ 388 miles de pesos, que corresponde a recursos propios que no fueron ejercidos al final del ejercicio.

NOTA 5. DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA.

Esta entidad no dio cumplimiento al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, Capítulo IV, Artículo Decimo Primero. Principalmente en los conceptos de Energía Eléctrica, Telefonía tradicional, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales debido a la apertura de nuevas áreas en la Torre de Especialidades, mismas que no se tenían en cuenta al inicio del ejercicio.

NOTA 6. CONCILIACIÓN GLOBAL ENTRE LAS CIFRAS FINANCIERAS Y LAS PRESUPUESTALES.

Los ingresos y egresos que se incluyen en los estados, se preparan sobre la base de flujo de efectivo obtenido y ejercido de acuerdo con la normatividad gubernamental indicada anteriormente en la NOTA 2.

Por otra parte, los estados financieros del Hospital están preparados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y en apego a las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental y Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la SHCP, lo cual hace diferir los importes que cada uno presenta. En estas circunstancias se hace necesario llevar a cabo una conciliación de los ingresos y egresos entre ambos reportes, la conciliación contable presupuestal de ingresos, gastos y resultados del Hospital "Dr. Manuel Gea González", incluye todos los conceptos del presupuesto tanto a nivel de Flujo de Efectivo como Devengado, correspondientes al ejercicio y su efecto en la información financiera. Dichas conciliaciones se presentan en el Apartado III que se adjuntan a estas Notas que fueron elaboradas por la Administración del Hospital, cumpliendo en tiempo y forma durante el ejercicio en la presentación de todos los formatos que le aplican al hospital.

NOTA 7. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

Respecto a la información presupuestal elaborada por la Administración del Organismo, ésta es congruente con la información presentada en los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto.

Formato	Documentos enviados	Periodo	Fecha de Envío
112	Flujo de Efectivo Observado	12	10/01/2017
114	Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores	12	10/01/2017
115	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original	12	12/01/2017
116	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado	12	12/01/2017
117	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra el año anterior	12	12/01/2017
118	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa original	12	12/01/2017

Formato	Documentos enviados	Periodo	Fecha de Envío
119	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado	12	12/01/2017
316	Análisis Programático Funcional, Pagado	12	10/01/2017
318	Gasto comprometido del Sector Paraestatal no Financiero	12	10/01/2017
319	Gasto devengado del Sector Paraestatal no Financiero	12	10/01/2017
1110	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra año anterior	12	12/01/2017
1111	Flujo de Efectivo Modificado	12	10/01/2017
1112	Flujo financiero devengado	12	10/01/2017

NOTA 8. TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

De las CLC's autorizadas y pagadas en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el área correspondiente, solicita el reintegro por un importe en específico, detallando la estructura programática a afectar en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y en el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF).

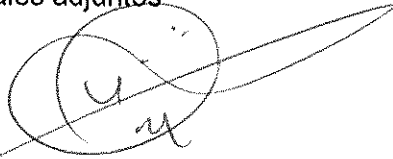
Del presupuesto autorizado modificado al 31 de diciembre de 2016, se enteraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) \$8,332.02 miles de pesos, de los cuales \$1.67 miles de pesos corresponden al capítulo 3000 mismos que corresponden a pago en exceso e intereses moratorios; \$3,236.83 al capítulo 2000 por reintegros automáticos y por \$5,093.52 del capítulo 1000 principalmente por recuperación de sueldos pagados indebidamente por bajas, descuentos de faltas y retardos.

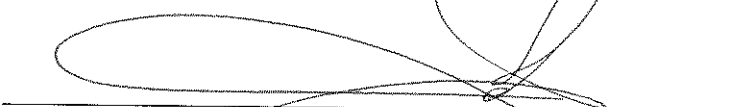
Enteros efectuados a la TESOFE:

TIPO DE REINTEGROS	No. DE REINTEGROS	MONTO TOTAL
LÍNEA DE CAPTURA	211	\$ 6,776.25
COMPENSADOS	72	\$ 1,555.77
TOTAL	283	\$ 8,332.02

Estas notas son parte integrante de los estados presupuestales adjuntos


 LIC. LEONITH DESIRÉ CASTILLO GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
 PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO


 MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. JUAN CARLOS ALEJANDRO MOURET RAMÍREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN