

HOSPITAL GENERAL “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ”
(HGMGG)

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE
AUDITORÍA FINANCIERA – PRESUPUESTARIA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

CONTENIDO

I. OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.

II. ESTADOS FINANCIEROS.

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

III. REPORTE DEL PATRIMONIO

IV. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

I. OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.

OPINIÓN 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**

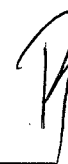
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del **Hospital General “Dr. Manuel Gea González” (HGMGG), Organismo Público Descentralizado (en adelante el Hospital)**, que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los estados de actividades, los estados de variaciones en la hacienda pública, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación financiera, correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración del Hospital de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en las Notas 5 y 6 de las Notas de Gestión Administrativa, a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), 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 aplicadas de manera supletoria y que le fueron autorizadas al Hospital por dicha Secretaría.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración del Hospital es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas en el párrafo anterior y que se mencionan en las Notas 5 y 6 de las Notas de Gestión Administrativa, a los estados financieros que se acompañan, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación importante.



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los estados financieros por parte de la administración de la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Hospital. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión del auditor

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del **Hospital General “Dr. Manuel Gea González” (HGMGG), Organismo Público Descentralizado** mencionados en el primer párrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y por los años terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia financiera que se mencionan en las Notas 5 y 6 de las Notas de Gestión Administrativa, a los estados financieros adjuntos.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre las Nota 5 y 6 de las Notas 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 sujeto el Hospital y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos de conformidad con los “Lineamientos Generales para la Administración Pública Federal para la Integración de la Cuenta Pública 2015” y los “Lineamientos Específicos para las Empresas Productivas del Estado y Entidades que Conforman el Sector Paraestatal Federal para la Integración de la Cuenta Pública 2015” emitidos por la UCG de la SHCP; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Párrafos de énfasis

1. 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.

La situación mencionada en el párrafo anterior no tiene un efecto en la presentación de los estados financieros adjuntos.

2. El Hospital 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”, incorporándolos en sus registros contables a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Por no contar con un inventario físico al 100% de los bienes muebles. De conformidad con lo establecido en el “ACUERDO 1” emitido por el CONAC publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de agosto de 2013.

Sin embargo la falta de este cumplimiento y derivado de nuestras pruebas de auditoría de las cifras dictaminadas de ejercicios anteriores consideramos que no afecta la información financiera en los estados financieros adjuntos debido a que los bienes no conciliados estarían totalmente depreciados.

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 apegarse 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 las Notas de Gestión Administrativa, a los estados financieros adjuntos.
4. De la cuenta por cobrar a corto plazo por \$3,048,760, los registros al 31 de diciembre de 2015, no fueron disminuidos de la cuenta de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, debido a que el Hospital durante diciembre de 2015 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), 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 2015 el Hospital reconoció \$3,048,760 que corresponden a adeudos del ejercicio los cuales mediante oficio DGPOP-DCEP-283-2016 del 1° de marzo de 2016 emitido por la Secretaria de Salud (SSA), 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. Derivado del adeudo del contrato plurianual No. LO-012NBB001-N12-2011 con la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., para la construcción de la Torre de Especialidades le fueron autorizados recursos federales en el ejercicio 2015 por un importe de \$ 27,866,399 mediante adecuaciones presupuéstales efectuadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2015, los cuales fueron ejercidos en noviembre y diciembre de 2015.

Con fecha 28 de agosto de 2015, el Hospital formaliza el acta finiquito de la Torre de Especialidades, con la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., en la cual se notifica un adeudo de \$80,482,436, y de conformidad con el convenio original está sujeto a disponibilidad presupuestal con que contara el Hospital, por lo cual al 31 de diciembre de 2015 no se reflejo dicho adeudo en los estados financieros.

7. En la Nota I de las Notas de Desglose de los estados financieros se integran \$1,301,155 de activos diferidos y \$1,238,284 de pasivo diferido, los cuales corresponden por concepto de otras prestaciones que no se pagaron con presupuesto de 2015, los cuales se aplicaran en el ejercicio 2016 con documentación soporte correspondiente al ejercicio 2015.

Vincourt y Compañía, S. C.



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

México, Ciudad de México, a
18 de marzo de 2016

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

II. ESTADOS FINANCIEROS.

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

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	121,316,170	106,122,249	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,540,224	62,402,726
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,100,638	2,934,341	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	24,325,150	14,307,535	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,238,284	34,780,507
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	17,262,241	17,363,517
Total de Activos Circulantes	148,741,958	123,364,125	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	89,040,749	114,546,750
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	1,551,259,467	1,523,392,338	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	540,884,685	427,864,525	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	-488,009,121	-425,965,268	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,861,684	1,675,156
Activos Diferidos	1,301,155	33,180,023	Provisiones a Largo Plazo	239,378	239,378
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	2,101,062	1,914,534
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	91,141,811	116,461,284
Total de Activos No Circulantes	1,605,436,186	1,558,471,618	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,754,178,144	1,681,835,743	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,958,413,049	1,808,398,237
			Aportaciones	1,908,383,423	1,767,655,406
			Donaciones de Capital	9,535,605	31,466
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	40,711,365
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-295,376,716	-243,023,778
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-52,390,059	-79,514,837
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-242,986,657	-163,508,941
			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	1,663,036,333	1,565,374,459
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,754,178,144	1,681,835,743

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 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público:

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	92,380,987	88,734,467	Gastos de Funcionamiento	1,141,406,689	1,041,969,897
Impuestos	0	0	Servicios Personales	702,365,517	653,397,425
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	293,467,779	244,844,371
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	145,573,393	143,728,101
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	92,380,987	88,734,467	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	987,580,028	915,686,358	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	987,580,028	915,686,358	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	80,226,991	26,010,115	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	1,714,479	1,785,642	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	78,512,512	24,224,473	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,160,188,006	1,030,430,940	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	71,171,376	67,975,880
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	71,171,376	67,892,227
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros gastos	0	83,653
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,212,578,065	1,109,945,777
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-52,390,059	-79,514,837

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

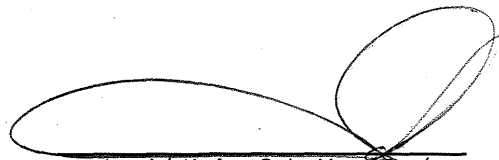
CUENTA PÚBLICA 2015

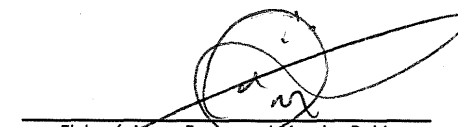
CUENTA PÚBLICA 2015 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (PESOS)

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	1,808,398,237	0	0	0	1,808,398,237
Aportaciones	1,767,655,406	0	0	0	1,767,655,406
Donaciones de Capital	31,466	0	0	0	31,466
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,711,365	0	0	0	40,711,365
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-163,508,941	-79,514,837	0	-243,023,778
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-79,514,837	0	-79,514,837
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-163,508,941	0	0	-163,508,941
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	1,808,398,237	-163,508,941	-79,514,837	0	1,565,374,459
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	150,014,812	0	0	0	150,014,812
Aportaciones	140,728,017	0	0	0	140,728,017
Donaciones de Capital	9,504,139	0	0	0	9,504,139
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-217,344	0	0	0	-217,344
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-79,477,716	-52,390,059	0	-131,867,775
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-52,390,059	0	-52,390,059
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-79,477,716	0	0	-79,477,716
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	1,958,413,049	-242,986,657	-52,390,059	0	1,663,036,333

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 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público:

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	93,922,721	166,265,122	PASIVO	8,324,026	33,643,499
Activo Circulante	0	25,377,833	Pasivo Circulante	8,137,498	33,643,499
Efectivo y Equivalentes	0	15,193,921	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,137,498	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	166,297	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	0	10,017,615	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	33,542,223
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	0	101,276
Activo No Circulante	93,922,721	140,887,289	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	186,528	0
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	0	27,867,129	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	113,020,160	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	62,043,853	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	186,528	0
Activos Diferidos	31,878,868	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	177,356,934	79,695,060
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	150,232,156	217,344
			Aportaciones	140,728,017	0
			Donaciones de Capital	9,504,139	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	217,344
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,124,778	79,477,716
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,124,778	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	79,477,716
			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 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público:

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,160,188,006	1,030,430,940	Origen	150,418,685	5,359,017
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,867,129	4,431,372
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	122,365,028	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	186,528	927,645
Derechos	0	0	Aplicación	150,232,157	4,431,372
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,867,129	4,431,372
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	122,365,028	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	92,380,987	88,734,467	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	186,528	927,645
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	-512,872	35,174,531
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	987,580,028	915,686,358	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	80,226,991	26,010,115	Interno	0	0
Aplicación	1,141,406,689	1,041,969,897	Externo	0	0
Servicios Personales	702,365,517	653,397,425	Otros Orígenes de Financiamiento	-512,872	35,174,531
Materiales y Suministros	293,467,779	244,844,371	Aplicación	3,261,052	-19,563,762
Servicios Generales	145,573,393	143,728,101	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,261,052	-19,563,762
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,773,924	54,738,293
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,193,921	44,126,981
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	106,122,249	61,995,268
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	121,316,170	106,122,249
Donativos	0	0			
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	18,781,317	-11,538,957			

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

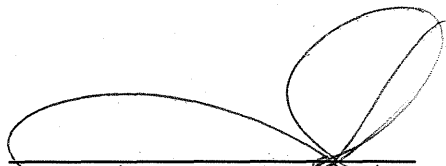
CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (PESOS)

Ente Público: HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,681,835,743	2,462,507,318	2,390,164,917	1,754,178,144	72,342,401
Activo Circulante	123,364,125	2,301,870,740	2,276,492,907	148,741,958	25,377,833
Efectivo y Equivalentes	106,122,249	1,375,512,958	1,360,319,037	121,316,170	15,193,921
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,934,341	787,668,949	787,502,652	3,100,638	166,297
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	14,307,535	138,688,833	128,671,218	24,325,150	10,017,615
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,558,471,618	160,636,578	113,672,010	1,605,436,186	46,964,568
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	1,523,392,338	27,867,129	0	1,551,259,467	27,867,129
Bienes Muebles	427,864,525	122,881,997	9,861,837	540,884,685	113,020,160
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-425,965,268	8,614,662	70,658,515	-488,009,121	-62,043,853
Activos Diferidos	33,180,023	1,272,790	33,151,658	1,301,155	-31,878,868
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 Mourel Ramírez
Director de Administración


Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles
Subdirector de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(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			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	PESOS		116,461,284	91,141,811
Total Deuda y Otros Pasivos			116,461,284	91,141,811

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

III. REPORTE DE PATRIMONIO

CUENTA PÚBLICA 2015

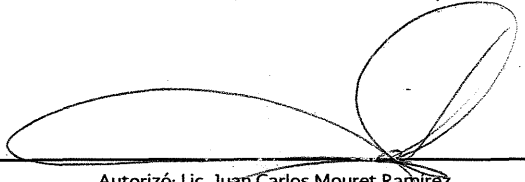
CUENTA PÚBLICA 2015
PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL

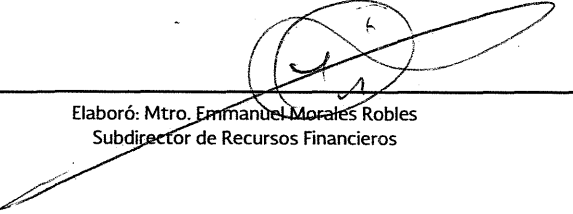
(PESOS)

Ente Público: HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

CONCEPTO	Monto
Total de Patrimonio del ente público	1,663,036,333
% del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo	100.00
Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo	1,663,036,333

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

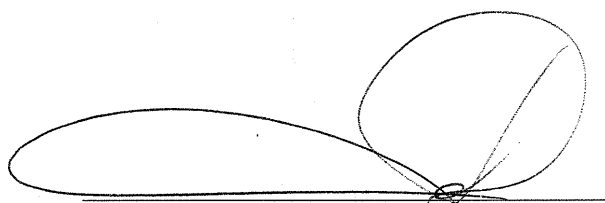
IV. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

CUENTA PÚBLICA 2015

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

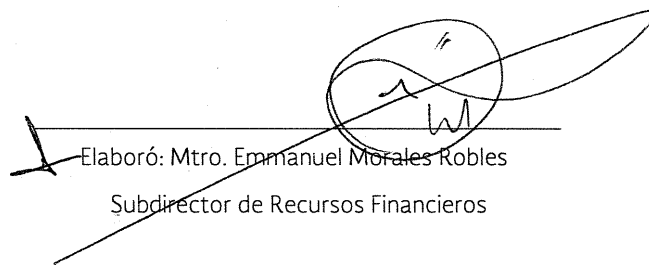
INFORMES DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre 2015, la Subdirección de Asuntos Jurídico reporta 3 litigios como pasivos laborales por un importe total de 993,493.00 pesos (novecientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.); dada la naturaleza de las prestaciones reclamadas por los actores, pueden llegar a considerarse como posibles contingencias laborales, debido al impacto económico que se pudiera presentar para esta Entidad, en caso de obtenerse resoluciones desfavorables, dicho monto se refleja en cuentas de orden en el Estado de Situación Financiera.



Autorizó: Lic. Juan Carlos Mouret Ramírez

Director de Administración



Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles

Subdirector de Recursos Financieros

V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2015

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

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 2015 y 2014 es de \$70,000.

Bancos / Tesorería

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
Bancomer cuenta 0444034139	6,596	6,653
Santander cuenta 65501904576	34,636	130
Santander cuenta 65502582163	809,506	4,536,514
Santander cuenta 65502582146	3,097,927	8,171,327
Total	3,948,665	12,714,624

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 2015 y 2014, se integran como sigue:

CUENTA PÚBLICA 2015

2015

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Plazo	Títulos	Precio de Mercado	Importe
Santander Serfin	BME65501043371	Precio de mercado	Costo Promedio Diario	13,833,052	1.967625	27,234,866
Santander Serfin	BME65502582163	Precio de mercado	Costo Promedio Diario	13,841,492	1.967625	60,074,074
Santander Serfin	BME65502582146	Precio de mercado	Costo Promedio Diario	14,294,838	1.967625	28,126,881
Total						115,435,821

2014

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Plazo	Títulos	Precio de Mercado	Importe
Santander Serfin	BME65501043371	Precio de mercado	Costo Promedio Diario	13,833,052	1.9154	26,495,828
Santander Serfin	BME65502582163	Precio de mercado	Costo Promedio Diario	28,801,628	1.9154	55,166,638
Santander Serfin	BME65502582146	Precio de mercado	Costo Promedio Diario	5,220,843	1.9154	10,000,003
Total						91,662,469

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 2015 y 2014, se integran como sigue:

Concepto	Proyecto.		2015	2014
	Número	Nombre		
Bancomer cuenta 149053603	ICyTDF 185/2009	Virus H1N1 brote 2009	106,803	106,850
Bancomer cuenta 158595690	CONACYT 69245	Genotipos de Blastocystitis	56,902	56,955
Bancomer cuenta 197360819	CONACYT 168619	Hipótesis Filogeográfica, Estructura Genética Poblacional	219,382	721,536
Bancomer cuenta 170145475	CONACYT 113985	Presencia y transmisión del agente causal de la enfermedad de Chagas	1	1
Bancomer cuenta 188584028	CONACYT 162384	Desarrollo de un Implante Osteogénico	-	458,881
Bancomer cuenta 189515380	CONACYT 174930	Servicios de Telehomecare	1	1
Bancomer cuenta 191478273	CONACYT 182089	Aislados Patógenos Blastocystis	76,336	330,932
Bancomer cuenta 198343101	CONACYT 220634	Prueba Tamizaje para detectar niños hispanohablantes	357,164	-
Bancomer cuenta 199210563	CONACYT 210563	Fondo Institucional del Conacyt (Foins)	1,045,095	-
Total			1,861,684	1,675,156

CUENTA PÚBLICA 2015

- **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 2015 y 2014 como sigue:

Concepto	2015	2014
Transferencias gasto corriente (Capítulos 2000-3000) por recibir	3,048,760	2,509,792
Transferencias Capítulo 1000 "Servicios Personales"	-	26,099
Total	3,048,760	2,535,891

- **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 2015 y 2014, se integran como sigue:

Concepto	2015	2014
Almacén general	16,164,547	8,279,431
Almacén de víveres	-	-
Almacén de productos químicos y farmacéuticos	8,160,603	6,028,104
Total	24,325,150	14,307,535

CUENTA PÚBLICA 2015

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 Secretaria 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 2015 y 2014, es la siguiente:

BIENES MUEBLES

Concepto	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	29,978,869	21,209,116
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	487,557,296	381,282,316
Vehículos y Equipo de Transporte	3,751,597	3,751,597
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,586,923	21,611,496
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000	10,000
Activos Biológicos	0	0
Suma de Bienes Muebles	540,884,685	427,864,525

Registro Contable	Valor de la Relación de bienes muebles	Conciliación
540,884,685	540,884,685	0

CUENTA PÚBLICA 2015

2015

Concepto	Costo		Valor actualizado	Depreciación			Importe Neto
	Histórico	Actualización		Histórico	Actualización	Actualizado	
Bienes Inmuebles							
Edificios	674,034,795	21,179,476	695,214,271	185,911,176	10,698,223	196,609,399	498,604,872
Construcciones en Proceso	856,045,196	-	856,045,196	-	-	-	856,045,196
Suma Bienes Inmuebles	1,530,079,991	21,179,476	1,551,259,467	185,911,176	10,698,223	196,609,399	1,354,650,068
Bienes Muebles:							
Mobiliario y Equipo de Administración							
Muebles de Oficina	17,765,061	2,614,347	20,379,408	5,829,121	2,539,079	8,368,200	12,011,208
Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	9,599,461	-	9,599,461	9,182,265	-	9,189,265	410,196
Suma	27,364,522	2,614,347	29,978,869	15,018,386	2,539,079	17,557,465	12,421,404
Equipo e Inst Médico y de Laboratorio							
Equipo Médico y de Laboratorio	425,261,064	37,975,382	463,236,446	217,808,476	32,539,271	250,347,747	212,888,699
Instrumental Médico	24,320,850	-	24,320,850	3,760,533	-	3,760,533	20,560,317
Suma	449,581,914	37,975,382	487,557,296	221,569,009	32,539,271	254,108,280	233,449,016
Equipo de Transporte	3,540,252	211,345	3,751,597	3,540,252	188,933	3,729,185	22,412
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	14,851,777	4,735,146	19,586,923	11,602,837	440,195	16,004,792	3,582,131
Colecciones, Obras de Arte	10,000	-	10,000	-	-	-	10,000
SUMA BIENES MUEBLES	495,348,465	45,536,220	540,884,685	251,730,484	396,692,38	291,399,722	249,484,963
TOTAL	2,025,428,456	66,715,696	2,092,144,153	437,641,660	50,367,461	488,009,121	1,604,135,031

2014

Concepto	Costo		Valor actualizado	Depreciación			Importe Neto
	Histórico	Actualización		Histórico	Actualización	Actualizado	
Bienes Inmuebles							
Edificios	674,034,795	21,179,476	695,214,271	152,209,342	10,698,223	162,907,564	532,306,707
Construcciones en Proceso	828,178,067	-	828,178,067	-	-	-	828,178,067
Suma Bienes Inmuebles	1,502,212,862	21,179,476	1,523,392,338	152,209,342	10,698,223	162,907,564	1,360,484,774
Bienes Muebles:							
Mobiliario y Equipo de Administración							
Muebles de Oficina	7,770,580	2,682,703	10,453,283	4,809,950	2,601,113	7,411,064	3,042,219
Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	10,755,833	-	10,755,833	10,352,990	-	10,352,990	402,843
Suma	18,526,413	2,682,703	21,209,116	15,162,940	2,601,113	17,764,054	3,445,062
Equipo e Inst Médico y de Laboratorio							
Equipo Médico y de Laboratorio	333,647,921	39,595,084	373,243,005	187,412,853	34,051,656	221,464,509	151,778,497
Instrumental Médico	7,939,715	99,596	8,039,311	3,291,683	17,420	3,309,103	4,730,208
Suma	341,587,636	39,694,680	381,282,316	190,704,536	34,069,076	224,773,612	156,508,704
Equipo de Transporte	3,540,252	211,345	3,751,597	3,540,252	188,934	3,729,186	22,411
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	15,990,910	5,620,585	21,611,496	11,524,986	5,265,867	16,790,853	4,820,643
Colecciones, Obras de Arte	10,000	-	10,000	-	-	-	10,000
SUMA BIENES MUEBLES	379,655,211	48,209,314	427,864,524	220,932,714	42,124,990	263,057,704	164,806,821
TOTAL	1,881,868,073	69,388,790	1,951,256,863	373,142,056	52,823,213	425,965,269	1,525,291,594

CUENTA PÚBLICA 2015

La depreciación registrada en resultados ascendió a \$70,179,470 por el ejercicio 2015 y \$67,892,227 en el ejercicio 2014, con una variación de 3%, dada por la adquisición de bienes muebles durante el ejercicio.

BIENES INMUEBLES

Concepto	2015	2014
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	695,214,271	695,214,271
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Subtotal de Bienes Inmuebles	695,214,271	695,214,271
Infraestructura	0	0
Subtotal de Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	856,045,196	828,178,067
Subtotal de Construcciones en Proceso	856,045,196	828,178,067
Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	540,884,685	427,864,525

Registro Contable	Valor de la Relación de bienes inmuebles	Conciliación
1,551,259,467	1,551,259,467	0

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 no obstante las reiteradas solicitudes realizadas por esta Entidad ante dicho Instituto, 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%

CUENTA PÚBLICA 2015

▪ Estimaciones y Deterioro

Al 31 de diciembre de 2015, 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 \$ 1,301,155, corresponde al pasivo contable por conceptos de otras prestaciones Capítulo "1000" \$ 1,209,919, 3% s /nomina \$62,871, así también incluye \$ 28,365 importe restante del saldo final 2013, con lo que respecta al saldo del ejercicio 2014 de \$ 33, 180,023 pertenecen a pasivos contables que no se pagaron con presupuesto del ejercicio 2014, debido al recorte presupuestal aplicado en el mes de diciembre de ese ejercicio a este Hospital por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

- PASIVO

▪ Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Servicios personales por pagar (Retenciones y Aportaciones)

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Descuentos a favor de terceros	3,341,421	2,978,015
Sueldos devengados no pagados	940,038	727,823
Aportaciones a favor de terceros	4,781,575	4,388,394
Total	9,063,034	8,094,232

Proveedores y Contratistas por Pagar.

Los proveedores al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se muestran a continuación:

Concepto	2015				Total 2015
	Menor a 30 días	Menor a 180 días	Menor a 365 días	Más de 365 días	
Por deudas adquisición de bienes	43,441,787	144,546	1,519	92,077	43,679,929
Pasivo por gasto directo	-	-	-	-	-
Aportaciones Gobierno Federal	-	-	-	339,270	339,270
Total	43,441,787	144,546	1,519	431,347	44,019,199

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	2014				Total 2014
	Menor a 30 días	Menor a 180 días	Menor a 365 días	Más de 365 días	
Por deudas Adquisición de bienes	37,361,794	-	-	363,053	37,724,847
Pasivo por gasto directo	-	-	-	-	-
Aportaciones Gobierno Federal	-	-	-	339,270	339,270
Total	37,361,794	-	-	702,323	38,064,117

Retenciones y contribuciones por pagar

Los impuestos, retenciones, cuotas y aportaciones de seguridad social al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se muestran a continuación:

Concepto	2015	2014
<u>Impuestos:</u>		
Impuesto sobre Nómina	2,384,613	2,247,517
IVA	3,999	-
<u>Retenciones:</u>		
ISR retenido por sueldos	14,686,688	13,788,958
ISR retenido por honorarios	27,026	4,429
IVA retenido a personas físicas	74,031	87,273
Total	17,176,357	16,128,177

El saldo corresponde a los impuestos a cargo del Hospital por pago de nóminas, ingresos de arrendamiento de espacio físico e impuesto retenido a los trabajadores administrativos y médicos, 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 2015 y 2014, se integra por los siguientes conceptos:

Concepto	2015	2014
Otras cuentas por pagar:		
Adeudos a la TESOFE	281,634	116,200

CUENTA PÚBLICA 2015

Los adeudos pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE), corresponden a los intereses generados por inversión de recursos del mes de diciembre 2015, así como el reintegro de recursos de capítulo 1000 "Servicios Personales".

- **Pasivo Diferido a Corto Plazo**

Concepto	2015	2014
Pasivos Diferidos Corto Plazo		
Pasivos Diferidos	1,238,284	34,780,507

El saldo de pasivos diferidos 2015, corresponde al pasivo contable por conceptos de otras prestaciones Capítulo "1000" por \$ 1, 209,919 así también incluye \$ 28,365 importe restante del saldo final 2013, respecto al saldo del ejercicio 2014 de \$ 34, 780,507 pertenecen a pasivos contables que no se pagaron con presupuesto del ejercicio 2014, debido al recorte presupuestal aplicado en el mes de diciembre de ese ejercicio a este Hospital por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- **Provisiones a Corto Plazo**

Concepto	2015	2014
Provisiones a Corto Plazo:		
Premio de puntualidad y Otros	17,262,241	17,363,517

Este importe corresponde a la provisión de medidas de fin de año en específico al concepto de premio de puntualidad.

Pasivo No Circulante

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

Concepto	2015	2014
Fondos y Bienes de Terceros	1,861,684	1,675,156

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

CUENTA PÚBLICA 2015

◆ II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

▪ Ingresos de Gestión

Ingresos Propios:

Concepto	2015	2014
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	92,380,987	88,734,467
Ingresos Financieros	1,714,479	1,785,642
Otros Ingresos y Beneficios Varios	78,512,512	24,224,473
Total	172,607,978	114,744,582

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 Seguros Popular.

Ingresos Fiscales:

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

Concepto	2015	2014
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	987,580,028	915,686,358

▪ Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Operación:

Concepto	2015	2014
Servicios Personales	702,365,517	653,397,425
Materiales y Suministros	293,467,779	244,844,371
Servicios Generales	145,573,393	143,728,101
Total	1,141,406,689	1,041,969,897

CUENTA PÚBLICA 2015

El rubro de Servicios Personales representa el 71%, Materiales y Suministros 22% y Servicios Generales 7%, del total del presupuesto autorizado para gasto de operación por transferencias fiscales, importes que fueron ejercidos en su totalidad conforme a la calendarización autorizada, el complemento de gasto se realizó con ingresos propios recabados por cuotas de recuperación.

Otras Gastos y Pérdidas Extraordinarias:

Concepto	2015	2014
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	70,179,470	67,892,227
Otros Gastos	991,906	83,653
Total --	71,171,376	67,975,880

El monto de \$70, 179,470, representa el total de las depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles registradas en el ejercicio, el monto de \$991,906 refleja la pérdida por venta o baja de activos fijos.

◆ 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 adquieran.

Se obtuvo un incremento en el Patrimonio Contribuido por un total de \$150,014,812 que se integran de \$140,728,017 por Aportaciones del Gobierno Federal para Capitulo 6000 "Obra Pública"; \$ 27,867,129, Bienes Muebles: \$ 112,860 888, donación de bienes: \$9,504,140, con una disminución \$ 217,345 por la reexpresión cancelada por baja de bienes.

CUENTA PÚBLICA 2015

◆ IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

▪ Estado de Flujos de Efectivo

1. Los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran como sigue:

Concepto	2015	2014
Efectivo	70,000	70,000
Bancos / Tesorería	3,948,665	12,714,624
Inversiones Temporales	115,435,821	91,662,469
Depósitos de fondos de terceros	1,861,684	1,675,156
Total de efectivo y equivalentes	121,316,170	106,122,249

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

Concepto	2015	2014
Ahorro /(Desahorro) antes de rubros Extraordinarios	18,781,317	(11,538,957)
Depreciación	(70,179,470)	(67,892,227)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(991,906)	(83,653)
Desahorro del ejercicio	(52,390,059)	(79,514,837)

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

CUENTA PÚBLICA 2015

- Conciliación entre el ingreso presupuestario y el ingreso contable:

1	Ingresos Presupuestarios	1,262,538,658	1,262,538,658
2	Más Ingresos contables no presupuestarios		38,377,365
	Incremento por variación de inventarios	-	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
	Disminución del exceso de provisiones	-	
	Otros Ingresos y beneficios varios	-	
	Otros Ingresos contables no presupuestarios	38,377,365	
3	Menos Ingresos presupuestarios no contables		140,728,018
	Productos de capital	140,728,018	
	Aprovechamientos de capital	-	
	Ingresos derivados de financiamientos	-	
	Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
4	Ingresos Contables		1,160,188,006

CUENTA PÚBLICA 2015

- Conciliación entre el egreso presupuestario y el gasto contable:

1	Total de egresos (presupuestarios)	1,190,365,218	1,190,365,218
2	Menos egresos presupuestarios no contables		277,769,721
	Mobiliario y equipo de administración	9,952,015	
	Mobiliario y equipo de educacional y recreativo	-	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	102,908,873	
	Vehículos y equipo de transporte	-	
	Equipo de defensa y seguridad	-	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
	Activos biológicos	-	
	Bienes inmuebles	27,867,129	
	Capital obra pública	-	
	Activos intangibles	-	
	Obra pública en bienes propios	-	
	Acciones y participaciones de capital	-	
	Compra de títulos y valores	-	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
	Amortización de la deuda pública	-	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
	Otros egresos presupuestales No Contables	137,041,705	
3	Mas Gastos contables no presupuestales		299,982,569
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	70,179,470	
	Provisiones	64,811,360	
	Disminución de inventarios	128,671,228	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
	Otros gastos	36,320,510	
	Otros gastos Contables No Presupuestales	-	
4	Total de Gasto Contable		1,212,578,065

CUENTA PÚBLICA 2015

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

• Cuentas de Orden

Durante el ejercicio 2015 se efectuó un análisis y actualización a los juicios laborales, en virtud de lo anterior, el número de contingencias se actualizó a un importe de 993,493 dicha cantidad corresponde a 3 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.

Los movimientos que se efectuaron al 31 de diciembre de 2015 y 2014, del presupuesto autorizado fue el siguiente:

		2015	2014
a)	Ingresos :		
	Presupuesto de ingresos autorizado	1,637,407,580	1,015,810,797
	Presupuesto de ingresos modificado	(378,449,542)	19,128,411
	Presupuesto de ingresos por ejecutar	6,629,379	(2,033,344)
	Presupuesto de ingresos por devengado	(3,048,759)	(6,372,750)
	Presupuesto de ingresos fiscales – cobrado	(1,125,259,285)	(911,825,908)
	Presupuesto de ingresos propios – cobrado	(137,279,373)	(114,707,206)
b)	Egresos :		
	Presupuesto de egresos autorizado	1,637,407,580	1,015,810,797
	Presupuesto de egresos modificado	(378,449,542)	19,128,412
	Presupuesto de egresos por ejercer	(488,307)	(2,741,668)
	Presupuesto de egresos ejercido	(68,104,513)	(63,171,348)
	Presupuesto de egresos fiscales – pagado	(1,080,621,256)	(869,476,212)
	Presupuesto de egresos propios – pagado	(109,743,962)	(99,549,981)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. 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.

Para el ejercicio 2015 el hospital contó con un presupuesto original autorizado por un monto correspondiente a 1'637.4 millones de pesos, correspondiendo 1,061.5 millones de pesos para el rubro de gasto de operación y de 575.9 millones de pesos para el rubro de gasto de inversión, presupuesto que de origen

CUENTA PÚBLICA 2015

resultaba deficitario debido a la falta de recursos para la operación de la Nueva Torre de Especialidades, gasto que se estimaba en un monto de aproximadamente 180 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos establecidos en el estudio de costo beneficio del referido proyecto.

No obstante lo anterior durante el primer trimestre del ejercicio sufrió un recorte a su presupuesto de 508.9 millones de pesos, correspondiendo 54.1 millones de pesos al rubro de gasto de operación y 454.8 millones de pesos al rubro de gasto de inversión, recursos que de origen se encontraban etiquetados para la adquisición del equipamiento, mobiliario en instrumental médico para la Torre de Especialidades del Hospital.

Derivado de diversos comunicados en donde se plateó 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 110 millones de pesos.

Al cierre del ejercicio 2015 se obtuvieron ingresos excedentes a los programados en el rubro de recursos propios por un monto de 30 millones de pesos, 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.

Respecto a explorar otras fuentes de financiamiento, se obtuvo el apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, por un monto de 35 millones de pesos, 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, los donativos 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.

2. 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.

-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.

1. Consolidar plenamente los siguientes programas: Seguro Popular, de Prevención, Certificación con criterios internacionales, Expediente Clínico Electrónico y la "Portabilidad".
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Consolidar con creatividad los procesos y protocolos de Atención Médica, hasta convertir al GEA en un modelo Hospitalario.
6. Fortalecer la Medicina Integrativa, personalizada y preventiva, utilizando los modelos vigentes para la toma eficiente de decisiones en salud.
7. 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.
8. 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.

3. 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.

4. 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:

a) Órganos Directivos de Gobierno:

- Junta de Gobierno.
- Dirección General.

b) Órganos de Apoyo y Asesoramiento:

- Patronato del Hospital General "Dr. Manuel Gea González".
- Consejo Técnico Consultivo.

c) Unidades Administrativas:

- Dirección Médica

1. Subdirección de Servicios Ambulatorios
2. Subdirección de Cirugía
3. Subdirección de Urgencias y Medicina
4. Subdirección de Pediatría
5. Subdirección de Enfermería

6. Subdirección de Epidemiología e Infectología

7. Subdirección de Anestesia y Terapias

Dirección de Integración y Desarrollo Institucional

1. Subdirección de Gestión de Calidad

2. Subdirección de Innovación y Gestión Tecnológica

3. Subdirección de Planeación

- Dirección de Enseñanza e Investigación

1. Subdirección de Investigación Biomédica

2. Subdirección de Enseñanza

- Dirección de Administración

1. Subdirección de Recursos Humanos

CUENTA PÚBLICA 2015

2. Subdirección de Recursos Materiales

3. Subdirección de Servicios Generales

4. Subdirección de Recursos Financieros

-Adscritos a la Dirección General

1. Subdirección de Asuntos Jurídicos.

d) Comités y Comisiones Específicas:

- Comités Técnico-Médicos.

- Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

- Comité de Bienes Muebles.

- Comité de Obras Públicas

e) 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:

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

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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)

5. 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).

CUENTA PÚBLICA 2015

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).

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

a) 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:

Ejercicio	%
2012	3.57%
2013	3.97%
2014	4.48%
Suma	12.02%

b) 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.

c) 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.

d) 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.

CUENTA PÚBLICA 2015

e) 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%

f) 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).

g) 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".

h) 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.

i) 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.

CUENTA PÚBLICA 2015

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.-“Sin información que revelar”

8. Reporte Analítico de Activo

Al 31 de diciembre de 2015, el reporte analítico de activo se presenta a continuación:

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	123,364,125	2,301,870,740	2,276,492,907	148,741,958	25,377,833
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	106,122,249	1,375,512,958	1,360,319,037	121,316,170	15,193,921
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,934,341	787,668,949	787,502,652	3,100,638	166,297
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	14,307,535	138,688,833	128,671,218	24,325,150	10,017,615
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,558,471,618	160,636,578	113,672,010	1,605,436,186	46,964,568
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,523,392,338	27,867,129	-	1,551,259,467	27,867,129
1.2.4	Bienes Muebles	427,864,525	122,881,997	9,861,837	540,884,685	113,020,160
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-425,965,268	8,614,662	70,658,515	-488,009,121	-62,043,853
1.2.7	Activos Diferidos	33,180,023	1,272,790	33,151,658	1,301,155	-31,878,868
TOTAL DEL ACTIVO		1,681,835,743	2,462,507,318	2,390,164,917	1,754,178,144	72,342,401

a) 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

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

CUENTA PÚBLICA 2015

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.- “Sin información que revelar”

10. Reporte de Recaudación.- “Sin información que revelar”

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.- “Sin información que revelar”

Al 31 de diciembre de 2015, 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 2015				
Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al inicio del Período	Saldo al Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	-	-	-	-
Deuda Externa	-	-	-	-
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna	-	-	-	-
Deuda Externa	-	-	-	-
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos	Pesos		116,461,284	91,141,811
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			116,461,284	91,141,811

12. Calificaciones Otorgadas.- “Sin información que revelar”

13. Procesos 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 trámite 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.

CUENTA PÚBLICA 2015

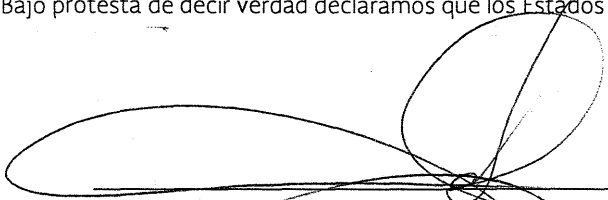
La principal medida de desempeño financiero que se estableció corresponde al control estricto de los ingresos y egresos de la entidad, con el fin de mantener un balance financiero adecuado, así como la administración adecuada de los recursos que permita su oportuna aplicación, con el fin de coadyuvar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

14. Información por Segmentos.- “Sin información que revelar”

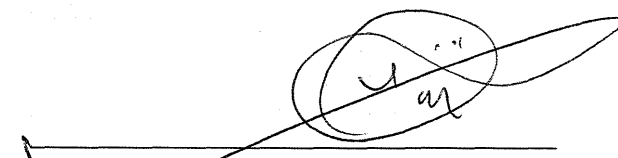
15. Eventos posteriores al Cierre.- “Sin información que revelar”

16. 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 Ramirez
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 2015

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).

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.

OPINIÓN 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**

Hemos auditado los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjuntos del **Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, Organismo Público Descentralizado (en adelante el Hospital)**, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, 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), y otra información explicativa, respecto al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, 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), así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos Estados e Información Financiera Presupuestaria.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados presupuestarios

La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los Estados e Información Presupuestaria adjunta, de conformidad con los ordenamientos antes indicados y del control interno que la administración consideró necesario para la preparación de estos Estados e Información Financiera Presupuestaria, libres de desviación importante debido a fraude, error e incumplimiento.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados e Información Presupuestaria adjunta con base en nuestra auditoría, la cual llevamos a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados e Información Presupuestaria están libres de desviaciones importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los Estados e Información Financiera Presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los Estados Presupuestarios, debida a fraude, error e incumplimiento. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los Estados e Información Financiera Presupuestaria por parte de la administración de la Entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión del auditor

En nuestra opinión, los Estados e Información Financiera Presupuestaria del **Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, Organismo Público Descentralizado**, mencionados en el primer párrafo de este informe, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones legales y normativas que se mencionan anteriormente.

Base de preparación

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota 2, a los Estados e Información Presupuestaria adjunta, en la que se describe la base de preparación de los mismos en cumplimiento con las disposiciones normativas a que está sujeta la Entidad.

Los Estados Presupuestarios adjuntos han sido preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto el Hospital y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos de conformidad con los “Lineamientos Generales para la Administración Pública Federal para la Integración de la Cuenta Pública 2015” y los “Lineamientos Específicos para las Empresas Productivas del Estado y Entidades que Conforman el Sector Paraestatal Federal para la Integración de la Cuenta Pública 2015” emitidos por la UCG de la SHCP; consecuentemente, éstos pueden no ser adecuados para otra finalidad.

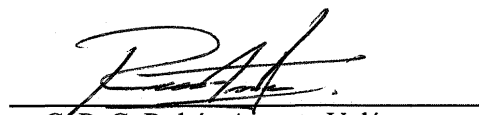
Párrafo de énfasis

1. 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.

La situación mencionada en el párrafo anterior no tiene un efecto en la presentación de los Estados Presupuestarios adjuntos.

2. Al 31 de diciembre de 2015 de la cuenta por cobrar por \$3,048,760, 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).
3. Al 31 de diciembre de 2015 el Hospital reconoció \$3,048,760 que correspondían a ADEFAS, los cuales mediante oficio DGPOP-DCEP-283-2016 del 1° de marzo de 2016 emitido por la Secretaría de Salud (SSA), le fueron notificados para su registro y presentación. Dichos adeudos 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 2015.
4. Al 31 de diciembre de 2015 se presenta una variación de \$13,086,866 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; recursos propios no ejercidos al cierre del ejercicio y la diferencia neta entre el pasivo de recursos propios de 2014 y 2015.
5. Al 31 de diciembre de 2015 el Hospital tiene un importe de \$1,301,155 el cual corresponde a compromisos no pagados con presupuesto 2015, debido a recorte presupuestal aplicado en el ejercicio 2015, los cuales se aplicaran en el ejercicio 2016 y la documentación soporte correspondiente al ejercicio 2015.

Vincourt y Compañía, S. C.


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

México, Ciudad de México, a
18 de marzo de 2016

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

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).**

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ" (PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)		
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000,000	30,649,993	130,649,993	137,279,372	137,279,372		37,279,372
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,537,407,580	-409,099,535	1,128,308,045	1,128,308,045	1,131,632,034		-405,775,546
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ^{1/}	1,637,407,580	-378,449,542	1,258,958,038	1,265,587,417	1,268,911,406		
INGRESOS EXCEDENTES							-368,496,174

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO						DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)		
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	1,637,407,580	-378,449,542	1,258,958,038	1,265,587,417	1,268,911,406		-368,496,174
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000,000	30,649,993	130,649,993	137,279,372	137,279,372		37,279,372
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,537,407,580	-409,099,535	1,128,308,045	1,128,308,045	1,131,632,034		-405,775,546
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ^{1/}	1,637,407,580	-378,449,542	1,258,958,038	1,265,587,417	1,268,911,406		
INGRESOS EXCEDENTES							-368,496,174

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

Autorizó

"Bajo Protesta de decir verdad, declaro que los estados presupuestales y sus notas son razonablemente correctos
y son responsabilidad del emisor"

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

Elaboró
Mtro. Emmanuel Morales Rojas

De conformidad con lo establecido en el art. 70 del Estatuto Orgánico del Hospital General Dr. Manuel Gea González" autorizado en la tercera sesión ordinaria de la H. Junta de gobierno, celebrada el 19 de septiembre de 2012, en ausencia del Subdirector de recursos Financieros firma la C.P. Elizabeth Alonso Díaz de acuerdo al oficio de designación SRF/EMR/166/2016, de fecha 18 de marzo de 2016.

Página 1 de 1

Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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/}	1,663,893,530	1,286,152,311	1,296,105,679
DISPONIBILIDAD INICIAL	26,485,950	27,194,273	27,194,273
CORRIENTES Y DE CAPITAL	100,000,000	130,649,993	137,279,372
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	84,000,000	91,041,682	92,380,988
INTERNAS	84,000,000	91,041,682	92,380,988
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	16,000,000	39,608,311	44,898,384
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,700,000	1,653,428	1,714,479
OTROS	14,300,000	37,954,883	43,183,905
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	1,537,407,580	1,128,308,045	1,131,632,034
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	1,537,407,580	1,128,308,045	1,131,632,034
CORRIENTES	961,538,262	987,580,030	990,904,019
SERVICIOS PERSONALES	718,875,494	702,365,518	702,365,518
OTROS	242,662,768	285,214,512	288,538,501
INVERSIÓN FÍSICA	575,869,318	140,728,015	140,728,015
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	1,637,407,580	1,258,958,038	1,268,911,406
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

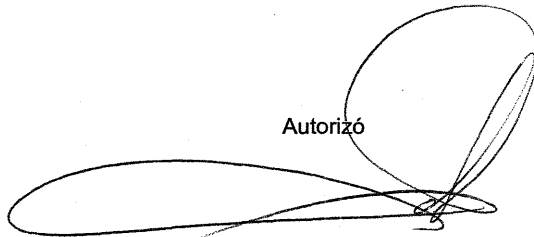
CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
EXTERNO	0	0	0

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.

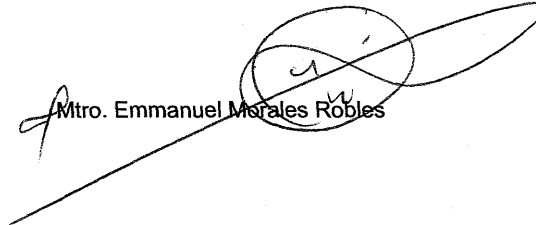
"Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Autorizó



Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez

Elaboró



Mtro. Emmanuel Morales Robles

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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/}	1,663,893,530	1,286,152,311	1,290,136,857
GASTO CORRIENTE	1,061,538,262	1,118,230,023	1,115,096,525
SERVICIOS PERSONALES	718,875,494	702,365,518	702,365,518
DE OPERACIÓN	341,662,768	413,983,611	410,850,113
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	1,000,000	1,880,894	1,880,894
INVERSIÓN FÍSICA	575,869,318	140,728,015	140,728,015
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	575,869,318	112,861,617	112,861,617
OBRA PÚBLICA	0	27,866,398	27,866,398
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	1,637,407,580	1,258,958,038	1,255,824,540
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	26,485,950	27,194,273	34,312,317

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 verdad declaro que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Autorizó

Lic. Juan Carlos A. Mourel Ramírez

Elaboró

Mtro. Emmanuel Morales Robles

CUENTA PÚBLICA 2015

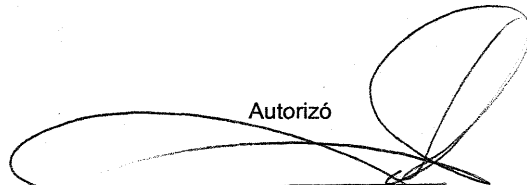
CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

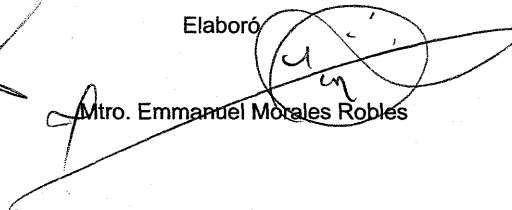
DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,637,407,580	1,258,958,038	1,258,469,373	1,255,824,540	488,665

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 verdad declaro que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Autorizó

Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez

Elaboró

Mtro. Emmanuel Morales Robles

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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+2)	4	5	6 = (3-4)
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	1,637,407,580	-378,449,542	1,258,958,038	1,258,469,373	1,255,824,540	488,665
Total del Gasto	1,637,407,580	-378,449,542	1,258,958,038	1,258,469,373	1,255,824,540	488,665

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 verdad declaro que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Autorizó

Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez

Elaboró

Mtro. Emmanuel Morales Robles

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN					
TOTAL	1,637,407,580	1,258,958,038	1,258,469,373	1,255,824,540	488,665
Gasto Corriente	1,061,538,262	1,118,230,023	1,117,741,358	1,115,096,525	488,665
Servicios Personales	718,875,494	702,365,518	702,365,518	702,365,518	
1000 Servicios personales	718,875,494	702,365,518	702,365,518	702,365,518	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	222,790,906	228,875,981	228,875,981	228,875,981	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	17,592,016	16,863,302	16,863,302	16,863,302	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	179,349,198	184,150,028	184,150,028	184,150,028	
1400 Seguridad social	76,537,923	56,462,271	56,462,271	56,462,271	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	147,065,598	175,646,513	175,646,513	175,646,513	
1600 Previsiones	43,916,920				
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	31,622,933	40,367,423	40,367,423	40,367,423	
Gasto De Operación	341,662,768	413,983,611	413,494,946	410,850,113	488,665
2000 Materiales y suministros	209,650,909	270,101,147	270,101,147	262,760,508	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,371,976	18,359,440	18,359,440	18,345,952	
2200 Alimentos y utensilios	26,085,000	39,061,120	39,061,120	39,048,320	
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	8,193,000	13,668,580	13,668,580	13,668,580	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,125,000	4,347,914	4,347,914	4,347,914	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	142,234,144	182,305,229	182,305,229	175,109,326	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000	241,691	241,691	241,691	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	13,031,789	7,779,572	7,779,572	7,661,124	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,910,000	4,337,601	4,337,601	4,337,601	
3000 Servicios generales	132,011,859	143,882,464	143,393,799	148,089,605	488,665
3100 Servicios básicos	18,481,000	12,399,793	12,399,793	12,389,245	
3200 Servicios de arrendamiento	11,450,000	6,708,104	6,708,104	6,411,959	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	47,088,971	57,189,882	56,842,223	60,095,160	347,659
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,000,000	2,490,652	2,490,652	2,421,168	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	36,650,000	45,830,045	45,689,039	43,447,617	141,006
3700 Servicios de traslado y viáticos	320,000	93,620	93,620	79,120	
3800 Servicios oficiales	260,000	252,896	252,896	252,896	
3900 Otros servicios generales	14,761,888	18,917,472	18,917,472	22,992,440	
Otros De Corriente	1,000,000	1,880,894	1,880,894	1,880,894	
3000 Servicios generales	1,000,000	1,880,894	1,880,894	1,880,894	
3900 Otros servicios generales	1,000,000	1,880,894	1,880,894	1,880,894	

CUENTA PÚBLICA 2015

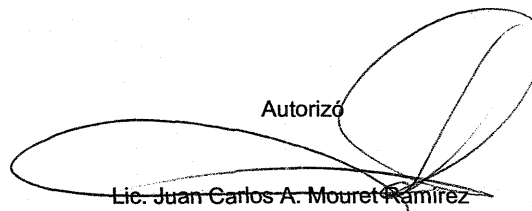
CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

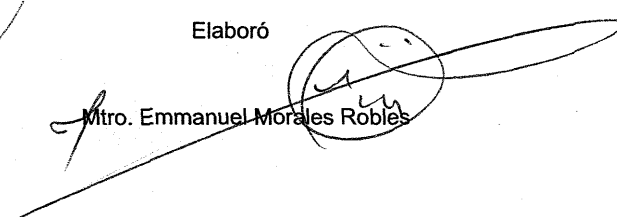
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN					
Gasto De Inversión	575,869,318	140,728,015	140,728,015	140,728,015	
Inversión Física	575,869,318	140,728,015	140,728,015	140,728,015	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	575,869,318	112,861,617	112,861,617	112,861,617	
5100 Mobiliario y equipo de administración	195,795,568	9,952,745	9,952,745	9,952,745	
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	380,073,750	102,908,872	102,908,872	102,908,872	
6000 Inversión pública		27,866,398	27,866,398	27,866,398	
6200 Obra pública en bienes propios		27,866,398	27,866,398	27,866,398	

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 verdad declaro que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Autorizó 
Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez

Elaboró 
Mtro. Emmanuel Morales Robles

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

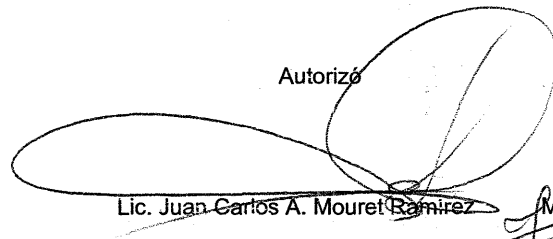
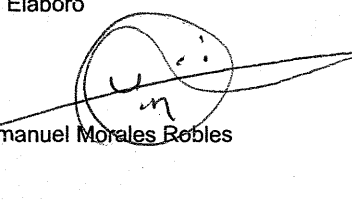
CONCEPTO	APROBADO	AMBITACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	1,061,538,262	56,691,761	1,118,230,023	1,117,741,358	1,115,096,525	488,665
Gasto De Capital	575,869,318	-435,141,303	140,728,015	140,728,015	140,728,015	
Total del Gasto	1,637,407,580	-378,449,542	1,258,958,038	1,258,469,373	1,255,824,540	488,665

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 verdad declaro que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Autorizó  Elaboró 

Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramirez Mtro. Emmanuel Morales Robles

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

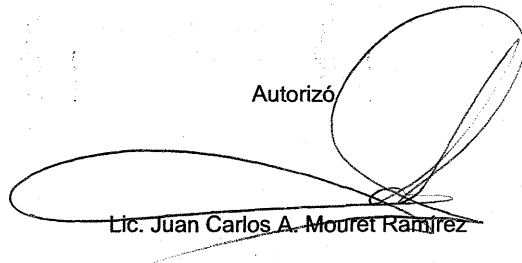
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios personales	718,875,494	-16,509,976	702,365,518	702,365,518	702,365,518	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	222,790,906	6,085,075	228,875,981	228,875,981	228,875,981	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	17,592,016	-728,714	16,863,302	16,863,302	16,863,302	
Remuneraciones adicionales y especiales	179,349,198	4,800,830	184,150,028	184,150,028	184,150,028	
Seguridad social	76,537,923	-20,075,652	56,462,271	56,462,271	56,462,271	
Otras prestaciones sociales y económicas	147,065,598	28,580,915	175,646,513	175,646,513	175,646,513	
Previsiones	43,916,920	-43,916,920				
Pago de estímulos a servidores públicos	31,622,933	8,744,490	40,367,423	40,367,423	40,367,423	
Materiales y suministros	209,650,909	60,450,238	270,101,147	270,101,147	262,760,508	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,371,976	4,987,464	18,359,440	18,359,440	18,345,952	
Alimentos y utensilios	26,085,000	12,976,120	39,061,120	39,061,120	39,048,320	
Materias primas y materiales de producción y comercialización	8,193,000	5,475,580	13,668,580	13,668,580	13,668,580	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,125,000	1,222,914	4,347,914	4,347,914	4,347,914	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	142,234,144	40,071,085	182,305,229	182,305,229	175,109,326	
Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000	-458,309	241,691	241,691	241,691	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	13,031,789	-5,252,217	7,779,572	7,779,572	7,661,124	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,910,000	1,427,601	4,337,601	4,337,601	4,337,601	
Servicios generales	133,011,859	12,751,499	145,763,358	145,274,693	149,970,499	488,665
Servicios básicos	18,481,000	-6,081,207	12,399,793	12,399,793	12,389,245	
Servicios de arrendamiento	11,450,000	-4,741,896	6,708,104	6,708,104	6,411,959	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	47,088,971	10,100,911	57,189,882	56,842,223	60,095,160	347,659
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,000,000	-509,348	2,490,652	2,490,652	2,421,168	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	36,650,000	9,180,045	45,830,045	45,689,039	43,447,617	141,006
Servicios de traslado y viáticos	320,000	-226,380	93,620	93,620	79,120	
Servicios oficiales	260,000	-7,104	252,896	252,896	252,896	
Otros servicios generales	15,761,888	5,036,478	20,798,366	20,798,366	24,873,334	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	575,869,318	-463,007,701	112,861,617	112,861,617	112,861,617	
Mobiliario y equipo de administración	195,795,568	-185,842,823	9,952,745	9,952,745	9,952,745	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	380,073,750	-277,164,878	102,908,872	102,908,872	102,908,872	
Inversión pública		27,866,398	27,866,398	27,866,398	27,866,398	
Obra pública en bienes propios		27,866,398	27,866,398	27,866,398	27,866,398	
Total del Gasto	1,637,407,580	-378,449,542	1,258,958,038	1,258,469,373	1,255,824,540	488,665

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

CUENTA PÚBLICA 2015

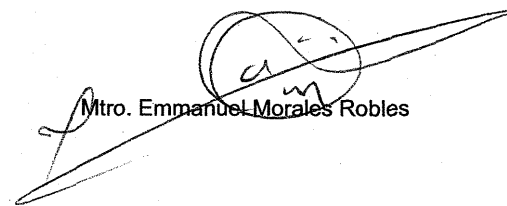
"Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Autorizó



Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez

Elaboró



Mtro. Emmanuel Morales Robles

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL	
FL	EN	SE	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL
						TOTAL APROBADO	718,875,494	341,662,768		1,000,000	1,061,538,262	575,869,318			575,869,318	1,637,407,580	64.8
						TOTAL MODIFICADO	702,365,518	413,983,611		1,880,894	1,118,230,023	140,728,015			140,728,015	1,258,958,038	88.8
						TOTAL DEVENGADO	702,365,518	413,494,946		1,880,894	1,117,741,358	140,728,015			140,728,015	1,258,469,373	88.8
						TOTAL PAGADO	702,365,518	410,850,113		1,880,894	1,115,096,525	140,728,015			140,728,015	1,255,824,540	88.8
						Porcentaje Pag/Aprob	97.7	120.3		188.1	105.0	24.4			24.4	76.7	
						Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.2		100.0	99.7	100.0			100.0	99.8	
1						Gobierno											
1						Aprobado	5,149,067	1,152,814			6,301,881					6,301,881	100.0
1						Modificado	5,148,988	1,152,814			6,301,802					6,301,802	100.0
1						Devengado	5,148,988	1,026,820			6,175,808					6,175,808	100.0
1						Pagado	5,148,988	1,178,651			6,327,639					6,327,639	100.0
1						Porcentaje Pag/Aprob	100.0	102.2			100.4					100.4	
1						Porcentaje Pag/Modif	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno											
1	3					Aprobado	5,149,067	1,152,814			6,301,881					6,301,881	100.0
1	3					Modificado	5,148,988	1,152,814			6,301,802					6,301,802	100.0
1	3					Devengado	5,148,988	1,026,820			6,175,808					6,175,808	100.0
1	3					Pagado	5,148,988	1,178,651			6,327,639					6,327,639	100.0
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3	04				Función Pública											
1	3	04				Aprobado	5,149,067	1,152,814			6,301,881					6,301,881	100.0
1	3	04				Modificado	5,148,988	1,152,814			6,301,802					6,301,802	100.0
1	3	04				Devengado	5,148,988	1,026,820			6,175,808					6,175,808	100.0
1	3	04				Pagado	5,148,988	1,178,651			6,327,639					6,327,639	100.0
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno											
1	3	04	001			Aprobado	5,149,067	1,152,814			6,301,881					6,301,881	100.0
1	3	04	001			Modificado	5,148,988	1,152,814			6,301,802					6,301,802	100.0
1	3	04	001			Devengado	5,148,988	1,026,820			6,175,808					6,175,808	100.0
1	3	04	001			Pagado	5,148,988	1,178,651			6,327,639					6,327,639	100.0
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno											
1	3	04	001	0001		Aprobado	5,149,067	1,152,814			6,301,881					6,301,881	100.0
1	3	04	001	0001		Modificado	5,148,988	1,152,814			6,301,802					6,301,802	100.0
1	3	04	001	0001		Devengado	5,148,988	1,026,820			6,175,808					6,175,808	100.0
1	3	04	001	0001		Pagado	5,148,988	1,178,651			6,327,639					6,327,639	100.0
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3	04	001	0001	NBB	Hospital General "Dr. Manuel GEA GONZÁLEZ"											
1	3	04	001	0001	NBB	Aprobado	5,149,067	1,152,814			6,301,881					6,301,881	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL	
FI	FN	SE	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL
																	CORRIENTE INVERSIÓN
1	3	04	001	0001	NBB	Modificado	5,148,988	1,152,814			6,301,802					6,301,802	100.0
1	3	04	001	0001	NBB	Devengado	5,148,988	1,026,820			6,175,808					6,175,808	100.0
1	3	04	001	0001	NBB	Pagado	5,148,988	1,178,651			6,327,639					6,327,639	100.0
1	3	04	001	0001	NBB	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	102.2			100.4					100.4	
1	3	04	001	0001	NBB	Porcentaje Pag/Modif	100.0	102.2			100.4					100.4	
2						Desarrollo Social											
2						Aprobado	700,931,103	308,616,557		1,000,000	1,010,547,660	575,869,318			575,869,318	1,586,416,978	63.7 36.3
2						Modificado	684,513,889	382,809,107		1,880,894	1,069,203,890	140,728,015			140,728,015	1,209,931,905	88.4 11.6
2						Devengado	684,513,889	382,446,436		1,880,894	1,068,841,219	140,728,015			140,728,015	1,209,569,234	88.4 11.6
2						Pagado	684,513,889	380,056,929		1,880,894	1,066,451,712	140,728,015			140,728,015	1,207,179,727	88.3 11.7
2						Porcentaje Pag/Aprob	97.7	123.1		188.1	105.5	24.4			24.4	76.1	
2						Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.3		100.0	99.7	100.0			100.0	99.8	
2	3					Salud											
2	3					Aprobado	700,931,103	308,616,557		1,000,000	1,010,547,660	575,869,318			575,869,318	1,586,416,978	63.7 36.3
2	3					Modificado	684,513,889	382,809,107		1,880,894	1,069,203,890	140,728,015			140,728,015	1,209,931,905	88.4 11.6
2	3					Devengado	684,513,889	382,446,436		1,880,894	1,068,841,219	140,728,015			140,728,015	1,209,569,234	88.4 11.6
2	3					Pagado	684,513,889	380,056,929		1,880,894	1,066,451,712	140,728,015			140,728,015	1,207,179,727	88.3 11.7
2	3					Porcentaje Pag/Aprob	97.7	123.1		188.1	105.5	24.4			24.4	76.1	
2	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.3		100.0	99.7	100.0			100.0	99.8	
2	3	02				Prestación de Servicios de Salud a la Persona											
2	3	02				Aprobado	611,502,104	276,331,136		1,000,000	888,833,240					888,833,240	100.0
2	3	02				Modificado	639,002,769	351,742,199		1,880,894	992,625,862					992,625,862	100.0
2	3	02				Devengado	639,002,769	351,731,851		1,880,894	992,615,514					992,615,514	100.0
2	3	02				Pagado	639,002,769	355,625,834		1,880,894	996,509,497					996,509,497	100.0
2	3	02				Porcentaje Pag/Aprob	104.5	128.7		188.1	112.1					112.1	
2	3	02				Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.1		100.0	100.4					100.4	
2	3	02	002			Servicios de apoyo administrativo											
2	3	02	002			Aprobado		1,850,000			1,850,000					1,850,000	100.0
2	3	02	002			Modificado		1,569,819			1,569,819					1,569,819	100.0
2	3	02	002			Devengado		1,569,819			1,569,819					1,569,819	100.0
2	3	02	002			Pagado		1,519,034			1,519,034					1,519,034	100.0
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Aprob		82.1			82.1					82.1	
2	3	02	002			Porcentaje Pag/Modif		96.8			96.8					96.8	
2	3	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo											
2	3	02	002	M001		Aprobado		1,850,000			1,850,000					1,850,000	100.0
2	3	02	002	M001		Modificado		1,569,819			1,569,819					1,569,819	100.0
2	3	02	002	M001		Devengado		1,569,819			1,569,819					1,569,819	100.0
2	3	02	002	M001		Pagado		1,519,034			1,519,034					1,519,034	100.0
2	3	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob		82.1			82.1					82.1	
2	3	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif		96.8			96.8					96.8	
2	3	02	002	M001	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"											
2	3	02	002	M001	NBB	Aprobado		1,850,000			1,850,000					1,850,000	100.0
2	3	02	002	M001	NBB	Modificado		1,569,819			1,569,819					1,569,819	100.0
2	3	02	002	M001	NBB	Devengado		1,569,819			1,569,819					1,569,819	100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL	
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
2	3	02	002	M001	NBB	Pagado		1,519,034			1,519,034					1,519,034	100.0	
2	3	02	002	M001	NBB	Porcentaje Pag/Aprob		82.1			82.1					82.1		
2	3	02	002	M001	NBB	Porcentaje Pag/Modif		96.8			96.8					96.8		
2	3	02	018			Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados												
2	3	02	018			Aprobado	611,502,104	274,481,136	1,000,000	886,983,240						886,983,240	100.0	
2	3	02	018			Modificado	639,002,769	350,172,380	1,880,894	991,056,043						991,056,043	100.0	
2	3	02	018			Devengado	639,002,769	350,162,032	1,880,894	991,045,695						991,045,695	100.0	
2	3	02	018			Pagado	639,002,769	354,106,800	1,880,894	994,990,463						994,990,463	100.0	
2	3	02	018			Porcentaje Pag/Aprob	104.5	129.0	183.1	112.2						112.2		
2	3	02	018			Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.1	100.0	100.4						100.4		
2	3	02	018	E023		Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud												
2	3	02	018	E023		Aprobado	611,502,104	274,481,136	1,000,000	886,983,240						886,983,240	100.0	
2	3	02	018	E023		Modificado	639,002,769	350,172,380	1,880,894	991,056,043						991,056,043	100.0	
2	3	02	018	E023		Devengado	639,002,769	350,162,032	1,880,894	991,045,695						991,045,695	100.0	
2	3	02	018	E023		Pagado	639,002,769	354,106,800	1,880,894	994,990,463						994,990,463	100.0	
2	3	02	018	E023		Porcentaje Pag/Aprob	104.5	129.0	188.1	112.2						112.2		
2	3	02	018	E023		Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.1	100.0	100.4						100.4		
2	3	02	018	E023	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"												
2	3	02	018	E023	NBB	Aprobado	611,502,104	274,481,136	1,000,000	886,983,240						886,983,240	100.0	
2	3	02	018	E023	NBB	Modificado	639,002,769	350,172,380	1,880,894	991,056,043						991,056,043	100.0	
2	3	02	018	E023	NBB	Devengado	639,002,769	350,162,032	1,880,894	991,045,695						991,045,695	100.0	
2	3	02	018	E023	NBB	Pagado	639,002,769	354,106,800	1,880,894	994,990,463						994,990,463	100.0	
2	3	02	018	E023	NBB	Porcentaje Pag/Aprob	104.5	129.0	188.1	112.2						112.2		
2	3	02	018	E023	NBB	Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.1	100.0	100.4						100.4		
2	3	03				Generación de Recursos para la Salud												
2	3	03				Aprobado	36,161,447	29,020,885		65,182,332	575,869,318			575,869,318	641,051,650	10.2	89.8	
2	3	03				Modificado	36,160,664	29,020,886		65,181,550	140,728,015			140,728,015	205,909,565	31.7	68.3	
2	3	03				Devengado	36,160,664	28,668,563		64,829,227	140,728,015			140,728,015	205,557,242	31.5	68.5	
2	3	03				Pagado	36,160,664	22,363,411		58,524,075	140,728,015			140,728,015	199,252,090	29.4	70.6	
2	3	03				Porcentaje Pag/Aprob	100.0	77.1		89.8	24.4			24.4	31.1			
2	3	03				Porcentaje Pag/Modif	100.0	77.1		89.8	100.0			100.0	96.8			
2	3	03	019			Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud												
2	3	03	019			Aprobado	36,161,447	4,220,885		40,382,332					40,382,332	100.0		
2	3	03	019			Modificado	36,160,664	4,220,885		40,381,549					40,381,549	100.0		
2	3	03	019			Devengado	36,160,664	4,009,568		40,170,232					40,170,232	100.0		
2	3	03	019			Pagado	36,160,664	4,165,905		40,326,569					40,326,569	100.0		
2	3	03	019			Porcentaje Pag/Aprob	100.0	98.7		99.9					99.9			
2	3	03	019			Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.7		99.9					99.9			
2	3	03	019	E010		Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	INVERSIÓN	
2	3	03	019	E010		Aprobado	36,161,447	3,871,885			40,033,332					40,033,332	100.0		
2	3	03	019	E010		Modificado	36,160,664	3,871,885			40,032,549					40,032,549	100.0		
2	3	03	019	E010		Devengado	36,160,664	3,870,148			40,030,812					40,030,812	100.0		
2	3	03	019	E010		Pagado	36,160,664	3,911,646			40,072,310					40,072,310	100.0		
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag/Aprob	100.0	101.0			100.1					100.1			
2	3	03	019	E010		Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.0			100.1					100.1			
2	3	03	019	E010	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"													
2	3	03	019	E010	NBB	Aprobado	36,161,447	3,871,885			40,033,332					40,033,332	100.0		
2	3	03	019	E010	NBB	Modificado	36,160,664	3,871,885			40,032,549					40,032,549	100.0		
2	3	03	019	E010	NBB	Devengado	36,160,664	3,870,148			40,030,812					40,030,812	100.0		
2	3	03	019	E010	NBB	Pagado	36,160,664	3,911,646			40,072,310					40,072,310	100.0		
2	3	03	019	E010	NBB	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	101.0			100.1					100.1			
2	3	03	019	E010	NBB	Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.0			100.1					100.1			
2	3	03	019	E019		Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud													
2	3	03	019	E019		Aprobado		349,000			349,000					349,000	100.0		
2	3	03	019	E019		Modificado		349,000			349,000					349,000	100.0		
2	3	03	019	E019		Devengado		139,420			139,420					139,420	100.0		
2	3	03	019	E019		Pagado		254,259			254,259					254,259	100.0		
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag/Aprob		72.9			72.9					72.9			
2	3	03	019	E019		Porcentaje Pag/Modif		72.9			72.9					72.9			
2	3	03	019	E019	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"													
2	3	03	019	E019	NBB	Aprobado		349,000			349,000					349,000	100.0		
2	3	03	019	E019	NBB	Modificado		349,000			349,000					349,000	100.0		
2	3	03	019	E019	NBB	Devengado		139,420			139,420					139,420	100.0		
2	3	03	019	E019	NBB	Pagado		254,259			254,259					254,259	100.0		
2	3	03	019	E019	NBB	Porcentaje Pag/Aprob		72.9			72.9					72.9			
2	3	03	019	E019	NBB	Porcentaje Pag/Modif		72.9			72.9					72.9			
2	3	03	020			Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud													
2	3	03	020			Aprobado		24,800,000			24,800,000	575,869,318			575,869,318	600,669,318	4.1	95.9	
2	3	03	020			Modificado		24,800,001			24,800,001	140,728,015			140,728,015	165,528,016	15.0	85.0	
2	3	03	020			Devengado		24,658,995			24,658,995	140,728,015			140,728,015	165,387,010	14.9	85.1	
2	3	03	020			Pagado		18,197,506			18,197,506	140,728,015			140,728,015	158,925,521	11.5	88.5	
2	3	03	020			Porcentaje Pag/Aprob		73.4			73.4	24.4			24.4				
2	3	03	020			Porcentaje Pag/Modif		73.4			73.4	100.0			100.0	96.0			
2	3	03	020	E020		Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud													
2	3	03	020	E020		Aprobado		24,800,000			24,800,000					24,800,000	100.0		
2	3	03	020	E020		Modificado		24,800,001			24,800,001					24,800,001	100.0		
2	3	03	020	E020		Devengado		24,658,995			24,658,995					24,658,995	100.0		
2	3	03	020	E020		Pagado		18,197,506			18,197,506					18,197,506	100.0		
2	3	03	020	E020		Porcentaje Pag/Aprob		73.4			73.4					73.4			
2	3	03	020	E020		Porcentaje Pag/Modif		73.4			73.4					73.4			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	
2	3	03	020	E020	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"												
2	3	03	020	E020	NBB	Aprobado		24,800,000			24,800,000					24,800,000		100.0
2	3	03	020	E020	NBB	Modificado		24,800,001			24,800,001					24,800,001		100.0
2	3	03	020	E020	NBB	Devengado		24,658,995			24,658,995					24,658,995		100.0
2	3	03	020	E020	NBB	Pagado		18,197,506			18,197,506					18,197,506		100.0
2	3	03	020	E020	NBB	Porcentaje Pag/Aprob		73.4			73.4					73.4		
2	3	03	020	E020	NBB	Porcentaje Pag/Modif		73.4			73.4					73.4		
2	3	03	020	K011		Proyectos de infraestructura social de salud												
2	3	03	020	K011		Aprobado						575,869,318			575,869,318	575,869,318		100.0
2	3	03	020	K011		Modificado						140,728,015			140,728,015	140,728,015		100.0
2	3	03	020	K011		Devengado						140,728,015			140,728,015	140,728,015		100.0
2	3	03	020	K011		Pagado						140,728,015			140,728,015	140,728,015		100.0
2	3	03	020	K011		Porcentaje Pag/Aprob						24.4			24.4	24.4		
2	3	03	020	K011		Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
2	3	03	020	K011	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"												
2	3	03	020	K011	NBB	Aprobado						575,869,318			575,869,318	575,869,318		100.0
2	3	03	020	K011	NBB	Modificado						140,728,015			140,728,015	140,728,015		100.0
2	3	03	020	K011	NBB	Devengado						140,728,015			140,728,015	140,728,015		100.0
2	3	03	020	K011	NBB	Pagado						140,728,015			140,728,015	140,728,015		100.0
2	3	03	020	K011	NBB	Porcentaje Pag/Aprob						24.4			24.4	24.4		
2	3	03	020	K011	NBB	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
2	3	04				Rectoría del Sistema de Salud												
2	3	04				Aprobado	53,267,552	3,264,536			56,532,088					56,532,088		100.0
2	3	04				Modificado	9,350,456	2,046,022			11,396,478					11,396,478		100.0
2	3	04				Devengado	9,350,456	2,046,022			11,396,478					11,396,478		100.0
2	3	04				Pagado	9,350,456	2,067,684			11,418,140					11,418,140		100.0
2	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	17.6	63.3			20.2					20.2		
2	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.1			100.2					100.2		
2	3	04	002			Servicios de apoyo administrativo												
2	3	04	002			Aprobado	53,267,552	3,264,536			56,532,088					56,532,088		100.0
2	3	04	002			Modificado	9,350,456	2,046,022			11,396,478					11,396,478		100.0
2	3	04	002			Devengado	9,350,456	2,046,022			11,396,478					11,396,478		100.0
2	3	04	002			Pagado	9,350,456	2,067,684			11,418,140					11,418,140		100.0
2	3	04	002			Porcentaje Pag/Aprob	17.6	63.3			20.2					20.2		
2	3	04	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.1			100.2					100.2		
2	3	04	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
2	3	04	002	M001		Aprobado	53,267,552	3,264,536			56,532,088					56,532,088		100.0
2	3	04	002	M001		Modificado	9,350,456	2,046,022			11,396,478					11,396,478		100.0
2	3	04	002	M001		Devengado	9,350,456	2,046,022			11,396,478					11,396,478		100.0
2	3	04	002	M001		Pagado	9,350,456	2,067,684			11,418,140					11,418,140		100.0
2	3	04	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	17.6	63.3			20.2					20.2		
2	3	04	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.1			100.2					100.2		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL	
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
2	3	04	002	M001	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"												
2	3	04	002	M001	NBB	Aprobado	53,267,552	3,264,536			56,532,088					56,532,088	100.0	
2	3	04	002	M001	NBB	Modificado	9,350,456	2,046,022			11,396,478					11,396,478	100.0	
2	3	04	002	M001	NBB	Devengado	9,350,456	2,046,022			11,396,478					11,396,478	100.0	
2	3	04	002	M001	NBB	Pagado	9,350,456	2,067,684			11,418,140					11,418,140	100.0	
2	2	04	002	M001	NBB	Porcentaje Pag/Aprob	17.6	63.3			20.2					20.2		
2	3	04	002	M001	NBB	Porcentaje Pag/Modif	100.0	101.1			100.2					100.2		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	12,795,324	31,893,397			44,688,721					44,688,721	100.0	
3						Modificado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3						Devengado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3						Pagado	12,702,641	29,614,533			42,317,174					42,317,174	100.0	
3						Porcentaje Pag/Aprob	99.3	92.9			94.7					94.7		
3						Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.6			99.0					99.0		
3	8					Ciencia, Tecnología e Innovación												
3	8					Aprobado	12,795,324	31,893,397			44,688,721					44,688,721	100.0	
3	8					Modificado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3	8					Devengado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3	8					Pagado	12,702,641	29,614,533			42,317,174					42,317,174	100.0	
3	8					Porcentaje Pag/Aprob	99.3	92.9			94.7					94.7		
3	8					Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.6			99.0					99.0		
3	8	01				Investigación Científica												
3	8	01				Aprobado	12,795,324	31,893,397			44,688,721					44,688,721	100.0	
3	8	01				Modificado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3	8	01				Devengado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3	8	01				Pagado	12,702,641	29,614,533			42,317,174					42,317,174	100.0	
3	8	01				Porcentaje Pag/Aprob	99.3	92.9			94.7					94.7		
3	8	01				Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.6			99.0					99.0		
3	8	01	024			Investigación en salud pertinente y de excelencia académica												
3	8	01	024			Aprobado	12,795,324	31,893,397			44,688,721					44,688,721	100.0	
3	8	01	024			Modificado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3	8	01	024			Devengado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3	8	01	024			Pagado	12,702,641	29,614,533			42,317,174					42,317,174	100.0	
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Aprob	99.3	92.9			94.7					94.7		
3	8	01	024			Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.6			99.0					99.0		
3	8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
3	8	01	024	E022		Aprobado	12,795,324	31,893,397			44,688,721					44,688,721	100.0	
3	8	01	024	E022		Modificado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3	8	01	024	E022		Devengado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331	100.0	
3	8	01	024	E022		Pagado	12,702,641	29,614,533			42,317,174					42,317,174	100.0	
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Aprob	99.3	92.9			94.7					94.7		
3	8	01	024	E022		Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.6			99.0					99.0		
3	8	01	024	E022	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

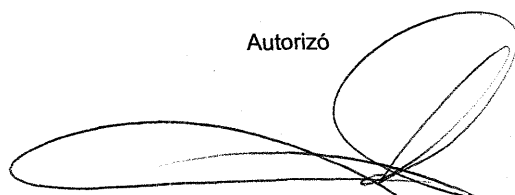
CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL
3	8	01	024	E022	NBB	González										
3	8	01	024	E022	NBB	Aprobado	12,795,324	31,893,397			44,688,721					44,688,721
3	8	01	024	E022	NBB	Modificado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331
3	8	01	024	E022	NBB	Devengado	12,702,641	30,021,690			42,724,331					42,724,331
3	8	01	024	E022	NBB	Pagado	12,702,641	29,614,533			42,317,174					42,317,174
3	8	01	024	E022	NBB	Porcentaje Pag/Aprob	99.3	92.9			94.7					94.7
3	8	01	024	E022	NBB	Porcentaje Pag/Modif	100.0	98.6			99.0					99.0

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

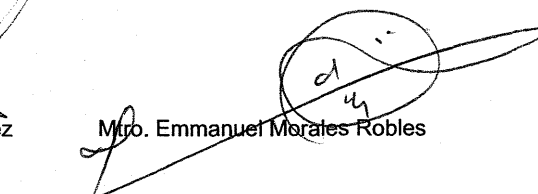
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Autorizó


Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez

Elaboró


Mtro. Emmanuel Morales Robles

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

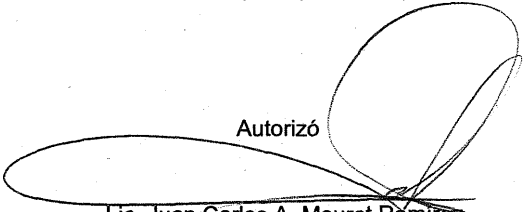
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gobierno	6,301,881	-79	6,301,802	6,175,808	6,327,639	125,994
Coordinación de la Política de Gobierno	6,301,881	-79	6,301,802	6,175,808	6,327,639	125,994
Desarrollo Social	1,586,416,978	-376,485,073	1,209,931,905	1,209,569,234	1,207,179,727	362,671
Salud	1,586,416,978	-376,485,073	1,209,931,905	1,209,569,234	1,207,179,727	362,671
Desarrollo Económico	44,688,721	-1,964,390	42,724,331	42,724,331	42,317,174	
Ciencia, Tecnología e Innovación	44,688,721	-1,964,390	42,724,331	42,724,331	42,317,174	
Total del Gasto	1,637,407,580	-378,449,542	1,258,958,038	1,258,469,373	1,255,824,540	488,665

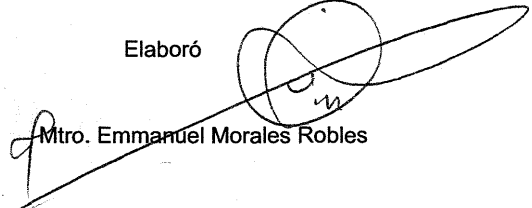
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

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 verdad declaro que los estados presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Autorizó

Lic. Juan Carlos A. Mouret Ramírez

Elaboró

Mtro. Emmanuel Morales Robles

**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 2015
(CIFRAS EN PESOS)

1 Ingresos Presupuestarios	\$1,262,538,658	\$1,262,538,658
-----------------------------------	------------------------	------------------------

2 Más Ingresos contables no presupuestarios		\$38,377,365
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	\$38,377,365	

3 Menos Ingresos presupuestarios no contables		\$140,728,018
Productos de capital	\$140,728,018	
Aprovechamientos de capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$0.00	

4 Ingresos Contables

\$1,160,188,006

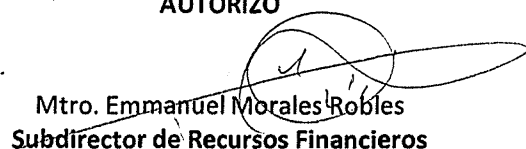
ELABORÓ


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
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

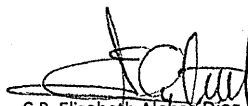
1 Total de egresos (presupuestarios)	\$1,190,365,218	\$1,190,365,218
---	------------------------	------------------------

2 Menos egresos presupuestarios no contables		\$277,769,721
Mobiliario y equipo de administración	\$9,952,014.65	
Mobiliario y equipo de educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$102,908,872.73	
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	\$27,867,129	
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	\$137,041,705	

3 Mas Gastos contables no presupuestales		\$299,982,569
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$70,179,470	
Provisiones	\$64,811,360	
Disminución de inventarios	\$128,671,228	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros gastos	\$36,320,510	
Otros gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	

4 Total de Gasto Contable	\$1,212,578,065
----------------------------------	------------------------

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

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 2015
(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

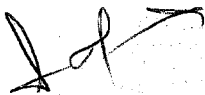
Las principales políticas adoptadas por el **Hospital** para el registro y control de las operaciones presupuestales, son las siguientes:

- 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 2014, 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

Atención Médica

- El Hospital otorgó 199 514 consultas en el área de consulta externa, con el siguiente desglose 10 671 en preconsulta, 54 270 de consulta de primera vez y 134 573 consultas subsecuentes. Las especialidades con mayor afluencia son Cirugía General, Oftalmología, Otorrinolaringología, Ortopedia, Urología, Cirugía Plástica y Reconstructiva Medicina Interna, Dermatología y Preconsulta; como resultado de la ampliación de la cobertura de atención a toda la población abierta. En relación a los



121 500 consultas subsecuentes programadas, se tuvo un cumplimiento del 110.6 por ciento (134573 realizadas / 121 500 programadas).

- Se generaron 12 113 ingresos hospitalarios, de los cuales el 30.7% ingresaron por el servicio de consulta externa (3 713) y el 69.3%, 8 400 por el servicio de urgencias. El beneficio obtenido fue el de otorgar una atención integral y oportuna a pacientes que demandaron el servicio y que requirieron su atención en el área de hospitalización en las diferentes especialidades; reflejando un porcentaje alto en el área de urgencias dando cumplimiento la política implementada de "cero rechazo".
- Se registraron 11 757 Egresos Hospitalarios: 5 359 de Cirugía General, 1 828 de Pediatría, 1 132 de Medicina Interna y 3 438 Ginecobstetricia de los cuales se logró que el 93.1% fueran egresos por mejoría. Se alcanzó un cumplimiento del 99.0% en relación a la meta programada (93.1% realizado / 94.0% programado). El resultado de este indicador contribuye a la reincorporación de 10 940 pacientes a su entorno social y/o laboral.
- Ocupación Hospitalaria; se alcanzó una tasa del 84.2%, toda vez que se registraron 55324 días paciente y 65 732 días cama, con un promedio de estancia hospitalaria de 5.0 días en la atención médica especializada; con un cumplimiento del 112.2% 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 4.6%, cifra superior a la tasa de infección programada del 3.7%, es decir que se presentaron un número mayor de casos de infecciones nosocomiales que los esperados, debido a la sobreocupación hospitalaria en los servicios de UCIN, UTIP y Urgencias; además de que se realizó una mejor detección de factores de riesgo y medios invasivos de larga permanencia en pacientes.

Enseñanza

- Se impartieron 32 Cursos de Posgrado clínico: 11 Especialidades (Anatomía Patológica, Anestesiología, Cirugía General, Ginecoobstetricia, Imagenología, Medicina Interna, Oftalmología, Otorrinolaringología, Ortopedia, Pediatría, Urgencias), 5 Subespecialidades (Cirugía Plástica y Reconstrucción, Dermatología, Dermatopatología, Medicina crítica, Urología), 1 curso de Odontología (Ortodoncia) y 15 Cursos de Posgrado de Alta Especialidad (Algología, Medicina Paliativa, Cirugía Bariátrica, Cirugía Dermatológica, Cirugía Endoscópica, Cirugía Laparoscópica Ginecológica, Citopatología, Manejo anestésico de paciente de alto riesgo, Cornea y Cirugía Refractiva, Endoscopia gastrointestinal, Retino y vitro, Epidemiología hospitalaria, Motilidad intestinal, Cirugía de parálisis facial y nervio periférico, Microcirugía reconstructiva); 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 124 médicos especialistas altamente calificados para prevenir, diagnosticar y tratar las principales enfermedades que padece a la población.
- Se impartieron 26 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 2 716 personas en lugar de las 1 640 personas programadas.

- En la Eficacia en la captación de participantes en Cursos de Educación Continua; se obtuvo una tasa del 103.2%, debido a que se inscribieron 3 200 profesionales en lugar de los 3 100 profesionales de la Salud programados que se proyectó asistirían a los cursos de Educación Continua. Así mismo se logró el 100.0% de cumplimiento de 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 107.64% con respecto a la meta programada (100.0% realizado / 92.9% 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. Otorgando al Hospital una calificación de 9.4 en la percepción sobre la calidad de la formación recibida.

Investigación Científica

- El Hospital logró que el 46.4% de los investigadores pertenecientes al Sistema Institucional de Investigadores fuera de alto, nivel toda vez que 13 investigadores de 28 sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con la siguiente distribución: 9 pertenecen al nivel I y 4 al nivel II.
- Se logró una tasa de 43.3% de publicación de artículos científicos en revistas de los niveles del III a VII, de un total de 134 artículos publicados en revistas indexadas (I a VII), 58 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 de este indicador contribuyó al conocimiento científico, al publicarse 134 artículos de investigación, de los cuales 58 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 134 artículos publicados el 67.9% (91 artículos) fueron artículos en colaboración, con otras instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Nutrición, y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para trabajar en conjunto. El resultado del indicador se debió al esfuerzo de los investigadores en lograr la publicación de los artículos y que las líneas de investigación de interés, 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.

NOTA 4. VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

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 2015, 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	<u>Presupuesto (miles de pesos)</u>		<u>Variación</u>	
	Modificado autorizado	Obtenido	Importe	%
Venta de Servicios	\$ 91,042	\$ 92,381	\$ -1,339	-1.47%
Diversos	39,608	44,898	-5,290	-13.36%
Subsidios y Transferencias	1,128,308	1,128,308	0	0.00%
Suma	\$ 1,258,958	\$ 1,265,587	\$ -6,629	-0.53%

Se presenta una variación al presupuesto modificado autorizado contra el presupuesto obtenido por \$6,629 miles de pesos, que son en su totalidad ingresos excedentes que captados al cierre del mes de diciembre que por las fechas, no fue posible regularizar.

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	<u>Presupuesto (miles de pesos)</u>		<u>Variación</u>	
	Modificado Autorizado	Ejercido	Importe	%
<u>Gasto Corriente</u>	\$ 1,118,230	\$ 1,117,741	\$ 489	0.04%
Servicios Personales	702,366	702,366	0	0%
Materiales y suministros	270,101	270,101	0	0%
Servicios generales	145,763	145,275	489	0.34%
Gasto de Capital				
<u>Inversión Física</u>	140,728	140,728	0	-
Bienes muebles e inmuebles	112,862	112,862	0.00	0%
Obra Pública	27,866	27,866	0.00	0%
Suma	\$ 1,258,958	\$ 1,258,469	\$ 489	0.04%

Se presenta una variación al presupuesto modificado autorizado contra el presupuesto ejercido de \$ 489 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 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 en un 17%, Telefonía tradicional en un 9%, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales en un 4%.

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.

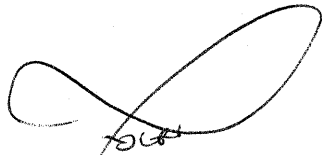
Formato	Documentos enviados	Periodo	Fecha de Envío
112	Flujo de Efectivo Observado	12	11/01/2016
114	Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores	12	14/01/2016
115	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original	12	12/01/2016
116	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado	12	12/01/2016
117	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra el año anterior	12	12/01/2016
118	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa original	12	12/01/2016

119	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado	12	12/01/2016
316	Análisis Programático Funcional, Pagado	12	11/01/2016
318	Gasto comprometido del Sector Paraestatal no Financiero	12	11/01/2016
319	Gasto devengado del Sector Paraestatal no Financiero	12	11/01/2016
1110	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra año anterior	12	12/01/2016
1111	Flujo de Efectivo Modificado	12	11/01/2016
1112	Flujo financiero devengado	12	11/01/2016

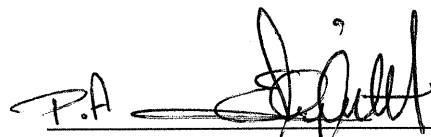
NOTA 8. ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Del presupuesto autorizado modificado al 31 de diciembre de 2015, se enteraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) \$3,070.1 miles de pesos, principalmente por recuperación de sueldos pagados indebidamente por bajas, descuentos de faltas y retardos.

Estas notas son parte integrante de los estados presupuestales adjuntos



LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL Y ANALISIS FINANCIERO



MTRO. EMMANUEL MORALES ROBLES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

De conformidad con lo establecido en el art. 70 del Estatuto Orgánico del Hospital General Dr. Manuel Gea González" autorizado en la tercera sesión ordinaria de la H. Junta de gobierno, celebrada el 19 de septiembre de 2012, en ausencia del Subdirector de Recursos Financieros firma la C.P. Elizabeth Alonso Díaz de acuerdo al oficio de designación SRF/EMR/166/2016, de fecha 18 de marzo de 2016.



LIC. JUAN CARLOS ALEJANDRO MOURET RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN