

**Hospital General “Dr. Manuel Gea González”**

**Informe de Auditoría Independiente**

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
con informe de los auditores independientes

**Hospital General “Dr. Manuel Gea González”**

**Informe de Auditoría Independiente**

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Contenido:

Informe de los auditores independientes

Estados de Actividades .....	
Estados de Situación Financiera.....	
Estados de Cambios en la Situación Financiera .....	
Estados de Variación en la Hacienda Pública .....	
Estados Analíticos del Activo .....	
Estados de Analíticos de la Deuda y Otros Pasivos .....	
Estados de Flujos de Efectivo.....	
Reporte del Patrimonio del Ente Público .....	
Informe sobre Pasivos Contingentes	
Notas a los estados financieros .....	

## Informe del Auditor Independiente

A la Secretaría de la Función Pública  
A la H. Junta de Gobierno del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

### Opinión con salvedad

Hemos auditado los estados financieros del **Hospital General “Dr. Manuel Gea González”** (la entidad), que comprenden el estado de situación financiera, el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2017, y el estado de actividades, el estado de variaciones en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera, correspondientes al año terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección de Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en las notas de Gestión Administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

### Fundamento de la opinión con salvedades

Al cierre del ejercicio 2017 no se finalizó el inventario físico de los bienes muebles por lo que no se dió cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por consiguiente, no se tiene una conciliación del inventario físico con los registros contables; sin embargo, se tienen conciliaciones de los saldos de activo fijo que genera el Departamento de Documentación Institucional y Activo Fijo con los registros contables.

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

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

1. Llamamos la atención sobre 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 sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Administración Externa · Auditoría · Consultoría · Fiscal · Legal

Tampico 42, Col. Roma, México, D.F. 06700  
Tel. +52(55)3686-2400, fax ext.1003  
contacto@delapazcostemalle.com.mx  
www.delapazcostemalle.com.mx

2. La administración del hospital recibió el oficio No. 309-A-II-104/2014 de fecha 5 de noviembre de 2014 mediante el cual la Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Contabilidad Gubernamental les ratifica que para la presentación del estado de actividades debe apegarse al "Acuerdo por el que se reforma el capítulo VII del manual de contabilidad gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 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 de lo mencionado en el numeral 11 de la NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades".

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

#### **Otros asuntos**

Los estados financieros presupuestarios del ejercicio 2016 que se adjuntan para fines comparativos, fueron auditados por otro contador público, quien emitió su opinión con fecha 16 de marzo de 2017 modificada por la falta de inventario físico de bienes muebles.

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

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en las notas de Gestión Administrativa a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

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

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

#### **Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros**

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

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

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

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

**De la Paz, Costemalle-DFK, S.C.**



**C.P.C. Ma. Teresa Cruz Rodríguez**  
Socia.

Tampico 42 Col. Roma  
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06700  
Ciudad de México.

16 de marzo de 2018.

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)

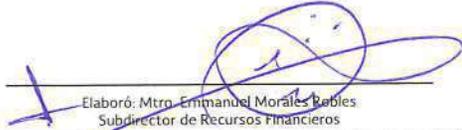
Ente Público:

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>110,315,275</b>	<b>102,142,912</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,223,055,422</b>	<b>1,181,723,391</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	769,500,759	739,325,106
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	282,737,269	273,173,457
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	170,817,394	169,224,828
Derechos	0	0	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	110,315,275	102,142,912	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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,049,651,321</b>	<b>1,008,411,259</b>	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	1,049,651,321	1,008,411,259	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>73,297,078</b>	<b>26,658,965</b>	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	3,343,498	2,334,396	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	69,953,580	24,324,569	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,233,263,674</b>	<b>1,137,213,136</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>170,931,493</b>	<b>260,148,457</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	170,931,493	260,148,457
			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	0
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,393,986,915</b>	<b>1,441,871,848</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-160,723,241</b>	<b>-304,658,712</b>

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

  
 Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
 Directora de Administración

  
 Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Reales  
 Subdirector de Recursos Financieros

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	95,866,601	93,279,506	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,704,304	83,111,076
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,138,808	11,917,236	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	21,217,107	13,041,108	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	287,265
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	19,174,978
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>118,222,516</b>	<b>118,237,850</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>90,704,304</b>	<b>102,573,319</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	1,233,818,920	1,283,445,009	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	983,085,777	889,937,152	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	-908,320,447	-748,157,578	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,820,578	409,044
Activos Diferidos	0	287,265	Provisiones a Largo Plazo	0	68,750
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,820,578</b>	<b>477,794</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>92,524,882</b>	<b>103,051,113</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,308,584,250</b>	<b>1,425,511,848</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,426,806,766</b>	<b>1,543,749,698</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,094,281,487	2,039,990,326
			Aportaciones	1,990,210,887	1,989,237,658
			Donaciones de Capital	63,576,579	10,258,647
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	40,494,021
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-759,999,603	-599,291,741
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-160,723,241	-304,658,712
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-599,276,362	-294,633,029
			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
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,334,281,884</b>	<b>1,440,698,585</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,426,806,766</b>	<b>1,543,749,698</b>

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

Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración

Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(PESOS)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>220,854,651</b>	<b>103,911,719</b>	<b>PASIVO</b>	<b>9,004,762</b>	<b>19,530,993</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,778,428</b>	<b>10,763,094</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>7,593,228</b>	<b>19,462,243</b>
Efectivo y Equivalentes	0	2,587,095	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,593,228	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,778,428	0	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	8,175,999	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	287,265
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	19,174,978
<b>Activo No Circulante</b>	<b>210,076,223</b>	<b>93,148,625</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>1,411,534</b>	<b>68,750</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,626,089	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	93,148,625	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,411,534	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	160,162,869	0	Provisiones a Largo Plazo	0	68,750
Activos Diferidos	287,265	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>198,226,632</b>	<b>304,643,333</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>54,291,161</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Aportaciones	973,229	0
			Donaciones de Capital	53,317,932	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>143,935,471</b>	<b>304,643,333</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	143,935,471	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	304,643,333
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
 Directora de Administración

  
 Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles  
 Subdirector de Recursos Financieros

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(PESOS)

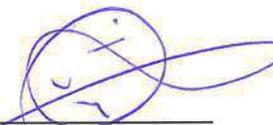
Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>2,039,990,326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,039,990,326</b>
Aportaciones	1,989,237,658	0	0	0	1,989,237,658
Donaciones de Capital	10,258,647	0	0	0	10,258,647
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021	0	0	0	40,494,021
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>-294,633,029</b>	<b>-304,658,712</b>	<b>0</b>	<b>-599,291,741</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-304,658,712	0	-304,658,712
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-294,633,029	0	0	-294,633,029
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>2,039,990,326</b>	<b>-294,633,029</b>	<b>-304,658,712</b>	<b>0</b>	<b>1,440,698,585</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>54,291,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,291,161</b>
Aportaciones	973,229	0	0	0	973,229
Donaciones de Capital	53,317,932	0	0	0	53,317,932
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>-304,643,333</b>	<b>-160,723,241</b>	<b>0</b>	<b>-465,366,574</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-160,723,241	0	-160,723,241
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-304,643,333	0	0	-304,643,333
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>2,094,281,487</b>	<b>-599,276,362</b>	<b>-160,723,241</b>	<b>0</b>	<b>1,334,281,884</b>

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



Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración



Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(PESOS)

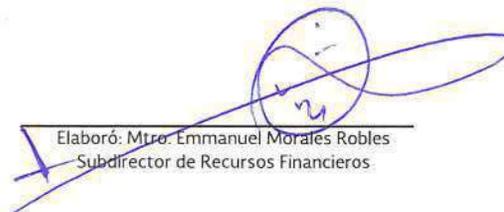
Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>1,543,749,698</b>	<b>2,388,658,268</b>	<b>2,505,601,200</b>	<b>1,426,806,766</b>	<b>-116,942,932</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>118,237,850</b>	<b>2,258,558,285</b>	<b>2,258,573,619</b>	<b>118,222,516</b>	<b>-15,334</b>
Efectivo y Equivalentes	93,279,506	1,446,107,745	1,443,520,650	95,866,601	2,587,095
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,917,236	728,035,481	738,813,909	1,138,808	-10,778,428
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	13,041,108	84,415,059	76,239,060	21,217,107	8,175,999
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,425,511,848</b>	<b>130,099,983</b>	<b>247,027,581</b>	<b>1,308,584,250</b>	<b>-116,927,598</b>
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	1,283,445,009	13,791,491	63,417,580	1,233,818,920	-49,626,089
Bienes Muebles	889,937,152	104,018,874	10,870,249	983,085,777	93,148,625
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-748,157,578	12,289,618	172,452,487	-908,320,447	-160,162,869
Activos Diferidos	287,265	0	287,265	0	-287,265
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: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración



Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros

# CUENTA PÚBLICA 2017

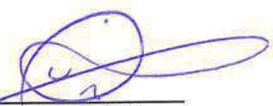
CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(PESOS)

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

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>			103,051,113	92,524,882
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			103,051,113	92,524,882

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

  
 Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
 Directora de Administración

  
 Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles  
 Subdirector de Recursos Financieros

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)

Ente Público:

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,233,263,674</b>	<b>1,137,213,136</b>	<b>Origen</b>	<b>1,411,534</b>	<b>79,044,692</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	51,787,855
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	27,256,837
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,411,534	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>80,497,332</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	51,787,855
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	27,256,837
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	110,315,275	102,142,912	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,452,640
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,411,534</b>	<b>-1,452,640</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,049,651,321	1,008,411,259	<b>Origen</b>	<b>10,801,339</b>	<b>17,926,231</b>
Otros Orígenes de Operación	73,297,078	26,658,965	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,223,055,422</b>	<b>1,181,723,391</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	769,500,759	739,325,106	Externo	0	0
Materiales y Suministros	282,737,269	273,173,457	Otros Orígenes de Financiamiento	10,801,339	17,926,231
Servicios Generales	170,817,394	169,224,828	<b>Aplicación</b>	<b>19,834,030</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,834,030	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,032,691</b>	<b>17,926,231</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,587,095</b>	<b>-28,036,664</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	93,279,506	121,316,170
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,866,601	93,279,506
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,208,252</b>	<b>-44,510,255</b>			

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

  
 Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
 Directora de Administración

  
 Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles  
 Subdirector de Recursos Financieros

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL

(PESOS)

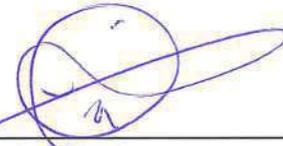
Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Concepto	Monto
Total de Patrimonio del ente público	1,334,281,884
% del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo	100.00
Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo	1,334,281,884

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



Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración



Elaboró: Mtra. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros

## Cuenta Pública 2017

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

Durante el ejercicio 2017 se efectuó un análisis y actualización a los juicios, en virtud de lo anterior, el número de contingencias se actualizó a 594,544.0 dicha cantidad corresponde a un total de 3 juicios en trámite, 2 laborales y 1 administrativos, litigios que, dada la naturaleza de las prestaciones reclamadas por los actores, pueden llegar a considerarse como posibles contingencias laborales por el probable impacto económico que pudiera presentar para el Organismo.<sup>1</sup>



---

Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración



---

Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros

---

<sup>1</sup> Información proporcionada por la Subdirección de Asunto Jurídicos

# CUENTA PÚBLICA 2017

HOSPITAL GENERAL “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ”  
ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

No Aplica

# Cuenta Pública 2017

## 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

Concepto	2017	2016
Efectivo	70,000.0	70,000.0
Bancos/Tesorería	18,691,547.0	22,632,399.0
Inversiones Temporales	75,382,364.0	70,168,062.0
Depósitos de Bienes de Terceros en Garantía y /o Administración	1,722,690.0	409,045.0
<b>Total</b>	<b>95,866,601.0</b>	<b>93,279,506.0</b>

#### Efectivo

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de 70,000.0, los cuales corresponden al fondo de morralla que se mantiene en las cajas a efecto de contar con moneda fraccionaria para el cobro a pacientes.

#### Bancos / Tesorería

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra como sigue:

## Cuenta Pública 2017

Cuenta	2017	2016
Santander cuenta 65501904576	0.0	30.0
Santander cuenta 65501043371	0.0	1.0
Santander cuenta 65502582163	1,736,351.0	1,393,677.0
Santander cuenta 65502582146	16,880,033.0	21,238,691.0
Banco Afirme 133121188	75,163.0	0.0
<b>Total</b>	<b>18,691,547.0</b>	<b>22,632,399.0</b>

### Inversiones Temporales

El saldo de esta cuenta corresponde a valores adquiridos con carácter temporal y su disponibilidad es a plazo diario, los cuales son formalizados a través de contratos de inversión en títulos gubernamentales (Stergob), al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

#### 2017

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Plazo	Títulos	Precio de Mercado	Importe
Santander Serfin	BME65506113214	Precio de mercado	Diario	10,982	8.913505	97,888.0
Santander Serfin	BME65502582163	Precio de mercado	Diario	30,611,396	2.172701	66,509,411.0
Santander Serfin	BME65502582146	Precio de mercado	Diario	3,934,181	2.230468	8,775,065.0
<b>Total</b>						<b>75,382,364.0</b>

#### 2016

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Plazo	Títulos	Precio de Mercado	Importe
Santander Serfin	BME65502582163	Precio de mercado	Diario	31,242,824	2.041466	63,781,163.0
Santander Serfin	BME65502582146	Precio de mercado	Diario	3,058,151	2.088484	6,386,899.0
<b>Total</b>						<b>70,168,062.0</b>

## Cuenta Pública 2017

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración.

En esta cuenta se reflejan los recursos de terceros de conformidad con los convenios de asignación de recursos celebrados para cubrir proyectos específicos CONACYT y un convenio firmado con Fundación Gonzalo Rio Arronte I.A.P., al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

Concepto	Proyecto		2017	2016
	Número	Nombre		
Bancomer cuenta 149053603	ICyTDF 185/2009	Virus H1N1 brote 2009	106,828.0	106,817.0
Santander cuenta 65506113214	65506113214	Proyecto Prometeo (Fundación Gonzalo Rio Arronte)	5,452.0	0.0
Bancomer cuenta 158595690	CONACYT 69245	Genotipos de Blastocystitis	56,914.0	56,908.0
Bancomer cuenta 197360819	CONACYT 168619	Hipótesis Filogeográfica, Estructura Genética Poblacional	461,726.0	44,661.0
Banamex cuenta 70104808849	CONACYT 262327	Identificación de Variantes Genéticas y Marcadores Bioquímicos en Enfermedad Parkinson	373,078.0	166.0
Bancomer cuenta 198343101	CONACYT 220634	Prueba Tamizaje para detectar niños hispanohablantes	365,048.0	151,873.0
Bancomer cuenta 199210563	CONACYT 208132	Fondo Institucional del Conacyt ( Foins)	353,644.0	48,620.0
<b>Total</b>			<b>1,722,690.0</b>	<b>409,045.0</b>

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

El saldo total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes es de:

Saldo	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,075,571.0	11,876,911.0
Deudores Diversos a Corto Plazo	63,237.0	40,325.0
<b>Total</b>	<b>1,138,808.0</b>	<b>11,917,236.0</b>

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Esta cuenta está integrada por los siguientes saldos al 31 de diciembre 2017 y 2016, la antigüedad del saldo reflejado en 2017 es menor a 90 días:

## Cuenta Pública 2017

Concepto	2017	2016
Transferencias gasto corriente:		
Capítulos 3000 Servicios Generales por recibir	0.0	1,361,744.0
Transferencias gasto corriente:		
Capítulos 2000 Materiales y Suministros por recibir	1,075,571.0	10,515,167.0
<b>Total</b>	<b>1,075,571.0</b>	<b>11,876,911.0</b>

### Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo que refleja al 31 de diciembre 2017 es por 63,237.0, el cual se integra de los cheques expedidos a servidores públicos por gastos a comprobar para realizar acciones inherentes a las funciones de su cargo; 51,277.0 con antigüedad de 90 días, 3,953.0 de 180 días y 8,007.0 mayor de 365 días, para 2016 el saldo fue de 40,325.0.

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

No presenta saldo.

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

Esta Entidad no maneja bienes para su transformación, solo cuenta con inventario de bienes de consumo en sus almacenes con los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Concepto	2017	2016
Almacén general	11,887,472.0	10,530,266.0
Almacén de productos químicos y farmacéuticos	9,329,635.0	2,510,842.0
<b>Total</b>	<b>21,217,107.0</b>	<b>13,041,108.0</b>

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.

- **Inversiones Financieras. -Sin Información que revelar**

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

La inversión en estos bienes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

## Cuenta Pública 2017

### BIENES MUEBLES

Concepto	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	73,010,900.0	58,796,758.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.0	0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	853,102,511.0	807,778,165.0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,788,747.0	3,751,597.0
Equipo de Defensa y Seguridad	0.0	0.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,173,619	19,600,632.0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000.0	10,000.0
Activos Biológicos	0.0	0.0
<b>Total de Bienes Muebles</b>	<b>983,085,777.0</b>	<b>889,937,152.0</b>

Registro Contable	Valor de la Relación de bienes muebles	Conciliación
983,085,777.0	983,085,777.0	0.0

2017

Concepto	Costo		Valor actualizado	Depreciación			Importe Neto
	Histórico	Actualización		Histórico	Actualización	Actualizado	
<b>Bienes Inmuebles</b>							
Edificios	1,201,123,142.0	21,179,476.0	1,222,302,618.0	358,272,428.0	10,698,223.0	368,970,651.0	853,331,967.0
Construcciones en Proceso	11,516,302.0	0.0	11,516,302.0	0.0	0.0	0.0	11,516,302.0
Suma Bienes Inmuebles	1,212,639,444.0	21,179,476.0	1,233,818,920.0	358,272,428.0	10,698,223.0	368,970,651.0	864,848,269.0
<b>Bienes Muebles:</b>							
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>							
Muebles de Oficina	25,535,798.0	2,309,924.0	27,845,722.0	9,799,320.0	2,234,657.0	12,033,977.0	15,811,745.0

## Cuenta Pública 2017

Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	45,165,178.0	0.0	45,165,178.0	44,905,642	0.0	44,905,642.0	259,536.00
Suma	70,700,976.0	2,309,924.0	73,010,900.0	54,704,962.0	2,234,657.0	56,939,619.0	16,071,281.0
<b>Equipo e Inst Médico y de Laboratorio</b>							
Equipo Médico y de Laboratorio	793,368,883.0	35,582,402.0	828,951,285.0	409,032,416.0	30,146,291.0	439,178,707.0	389,772,578.0
Instrumental Médico	24,151,226.0	0.0	24,151,226.0	7,508,365.0	0.0	7,508,365.0	16,642,861.0
Suma	817,520,109.0	35,582,402.0	853,102,511.0	416,540,781.0	30,146,291.0	446,687,072.0	406,415,439.0
Equipo de Transporte	3,577,402.0	211,345.0	3,788,747.0	3,577,402.0	188,934.0	3,766,336.0	22,411.0
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	48,655,666.0	4,517,953.0	53,173,619.0	27,772,007.0	4,184,762.0	31,956,769.0	21,216,850.0
Colecciones, Obras de Arte	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	10,000.0
SUMA BIENES MUEBLES	940,464,153.0	42,621,624.0	983,085,777.0	502,595,152.0	36,754,644.0	539,349,796.0	443,735,981.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,153,103,597.0</b>	<b>63,801,100.0</b>	<b>2,216,904,697.0</b>	<b>860,867,580.0</b>	<b>47,452,867.0</b>	<b>908,320,447.0</b>	<b>1,308,584,250.0</b>

2016

Concepto	Costo		Valor actualizado	Depreciación			Importe Neto
	Histórico	Actualización		Histórico	Actualización	Actualizado	
<b>Bienes Inmuebles</b>							
Edificios	1,198,666,150.0	21,179,476.0	1,219,845,626.0	295,981,889.0	10,698,223.0	306,680,112.0	913,165,514.0
Construcciones en Proceso	63,599,383.0	0.0	63,599,383.0	0.0	0.0	0.0	63,599,383.0
Suma Bienes Inmuebles	1,262,265,533.0	21,179,476.0	1,283,445,009.0	295,981,889.0	10,698,223.0	306,680,112.0	976,764,897.0
<b>Bienes Muebles:</b>							
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>							
Muebles de Oficina	25,735,875.0	2,614,347.0	28,350,222.0	7,701,979.0	2,539,079.0	10,241,058.0	18,109,164.0
Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	30,446,536.0	0.0	30,446,536.0	28,055,359.0	0.0	28,055,359.0	2,391,177.0
Suma	56,182,411.0	2,614,347.0	58,796,758.0	35,757,338.0	2,539,079.0	38,296,417.0	20,500,341.0

## Cuenta Pública 2017

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
Equipo Médico y de Laboratorio	745,234,082.0	37,975,382.0	783,209,464.0	343,790,473.0	32,539,272.0	376,329,745.0	406,879,719.0
Instrumental Médico	24,568,701.0	0.0	24,568,701.0	6,135,699.0	0.0	6,135,699.0	18,433,002.0
Suma	769,802,783.0	37,975,382.0	807,778,165.0	349,926,172.0	32,539,272.0	382,465,444.0	425,312,721.0
Equipo de Transporte	3,540,252.0	211,345.0	3,751,597.0	3,540,252.0	188,933.0	3,729,185.0	22,412.0
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	14,865,486.0	4,735,146.0	19,600,632.0	12,584,465.0	4,401,955.0	16,986,420.0	2,614,212.0
Colecciones, Obras de Arte	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	10,000.0
SUMA BIENES MUEBLES	844,400,932.0	45,536,220.0	889,937,152.0	401,808,227.0	39,669,239.0	441,477,466.0	448,459,686.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,106,666,465.0</b>	<b>66,715,696.0</b>	<b>2,173,382,161.0</b>	<b>697,790,116.0</b>	<b>50,367,462.0</b>	<b>748,157,578.0</b>	<b>1,425,224,583.0</b>

La depreciación registrada en resultados ascendió a 170,931,493.0 por el ejercicio 2017 y 260,148,457.0 en el ejercicio 2016, con una variación del 34%, dada por el impacto en la pérdida de valor de los bienes por el transcurso del tiempo.

### BIENES INMUEBLES

Concepto	2017	2016
Terrenos	0.0	0.0
Viviendas	0.0	0.0
Edificios no Habitacionales	1,222,302,618.0	1,219,845,626.0
Otros Bienes Inmuebles	0.0	0.0
<b>Subtotal de Bienes Inmuebles</b>	<b>1,222,302,618.0</b>	<b>1,219,845,626.0</b>
Infraestructura	0.0	0.0
<b>Subtotal de Infraestructura</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.0	0.0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,516,302.0	63,599,383.0
<b>Subtotal de Construcciones en Proceso</b>	<b>11,516,302.0</b>	<b>63,599,383.0</b>
<b>Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>1,233,818,920.0</b>	<b>1,283,445,009.0</b>

## Cuenta Pública 2017

Registro Contable	Valor de la Relación de bienes inmuebles	Conciliación
1,222,302,618.0	1,222,302,618.0	0.0

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, 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”. Los bienes muebles 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.

Derivado de las afectaciones del sismo del 19 de septiembre 2017, se llevó a cabo la desocupación completa de la Torre de Hospitalización, durante los meses de noviembre y diciembre se obtuvo Dictamen Estructural, por parte de la empresa Sistemas y Proyectos Constructivos, S.A de C.V., la cual recomendó la demolición, toda vez que no cumple con los parámetros necesarios para seguir proporcionando servicios de salud, así como tampoco la construcción no cumple con los requisitos señalados en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, motivo por el cual en 2018 se efectuaran las acciones necesarias para llevar a cabo su demolición; el resto del conjunto Hospitalario no tuvo afectaciones de consideración.

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 e Instrumental Médico	10%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%
Equipo de transporte	25%
Equipo procesamiento de datos	30%

### ▪ Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre de 2017, el Departamento de Almacenes Generales no informó inventarios de lento movimiento, obsoletos, caducos, ni con deterioro por lo que no se cuenta con la base de cálculo para generar estimación de lento movimiento. Asimismo, no se tienen cuentas incobrables para reservar.

### ▪ Otros activos

El saldo de otros activos diferidos para 2017 es de 0.0, y para el ejercicio 2016 fue de 287,265.0, de este importe 258,900.0 del Capítulo “2000” partida 2701, se cubrieron con presupuesto 2017 y 28,365.0, fueron depurados por ser saldo del ejercicio 2015 de conformidad al artículo 39 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## Cuenta Pública 2017

- **Pasivo**

El saldo del grupo de pasivo circulante para el ejercicio 2017 es de 90,704,304.0 y en 2016 fue por 102,573,319.0, el cual se integra por los rubros de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Pasivo Diferido a Corto Plazo y Provisiones a Corto Plazo.

- **Cuentas por Pagar a Corto Plazo:**

El saldo en este rubro para 2017 reflejó 90,704,304.0 y en 2016 83,111,076.0, el cual se integra por las siguientes cuentas:

Concepto	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,379,386.0	10,047,255.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,368,552.0	54,351,851.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,956,144.0	18,223,272.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,000,222.0	488,698.0
<b>Total</b>	<b>90,704,304.0</b>	<b>83,111,076.0</b>

Servicios personales por pagar (Retenciones y Aportaciones)

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2017	2016
Sueldos devengados no pagados	1,334,681.0	1,837,432.0
Premio de Puntualidad	18,963,080.0	0.0
Otras Provisiones por Servicios Personales	477,785.0	0.0
Descuentos a favor de terceros	4,111,065.0	3,305,622.0
Aportaciones a favor de terceros	5,492,775.0	4,904,201.0
<b>Total</b>	<b>30,379,386.0</b>	<b>10,047,255.0</b>

Los saldos reflejados en 2017 en estas cuentas tienen una antigüedad de 90 días, excepto los sueldos devengados no pagados los cuales se integran con los vencimientos siguientes: 90 días 77,061.0, 180 días 20,810.0, menor o igual a 365 días 62,760.0 y 1,174,050.0 mayor a 365 días; esta antigüedad se genera toda vez que los beneficiarios no acuden a realizar el cobro del documento bancario expedido.

## Cuenta Pública 2017

### Proveedores por Pagar.

Los proveedores al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se muestran a continuación:

2017

Concepto	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor a 365 días	Más de 365 días	Total 2017
Deudas por adquisición de bienes	39,667,173.0	687,891.0	0.0	13,488.0	40,368,552.0
<b>Total</b>	<b>39,667,173.0</b>	<b>687,891.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13,488.0</b>	<b>40,368,552.0</b>

2016

Concepto	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor a 365 días	Más de 365 días	Total 2016
Deudas por Adquisición de bienes	54,315,097.0	0.0	0.0	36,754.0	54,351,851.0
<b>Total</b>	<b>54,315,097.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>36,754.0</b>	<b>54,351,851.0</b>

### Retenciones y contribuciones por pagar

Los impuestos y retenciones, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se muestran a continuación:

Concepto	2017	2016
<u>Impuestos:</u>		
Impuesto sobre Nómina	2,566,586.0	2,489,711.0
IVA	17,856.0	12,888.0
<u>Retenciones:</u>		
ISR retenido por sueldos	16,252,184.0	15,639,824.0
ISR retenido por honorarios	3,850.0	4,920.0
IVA retenido a personas físicas	115,668.0	75,929.0
<b>Total</b>	<b>18,956,144.0</b>	<b>18,223,272.0</b>

## Cuenta Pública 2017

El saldo corresponde a los impuestos a cargo del Hospital derivado del pago de nóminas (impuesto retenido a los trabajadores ISPT y 3% s/nómina), ingresos por arrendamiento de espacio físico (IVA), así como retenciones efectuadas a los prestadores de servicios profesionales y proveedores (personas físicas) de bienes y servicios, la antigüedad en estos saldos es menor a 90 días.

### Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra por los siguientes conceptos:

Concepto	2017	2016
Otras cuentas por pagar:		
Adeudos a la TESOFE	904,619.0	481,748.0
Pasivos Diversos	95,603.0	6,950.0
<b>Total</b>	<b>1,000,222.0</b>	<b>488,698.0</b>

Los adeudos pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) al cierre 2017, corresponden a los intereses generados por inversión de recursos del mes de diciembre por 242,310.0, así como el importe de 623,748.0 de recursos no ejercidos capítulo 1000 “Servicios Personales” y 38,561.0.0 del capítulo 3000 “Servicios Generales” recurso no ejercido por concepto de 3% s/nomina; para 2016 el importe de 481,748.0 es integrado por 187,726.0 de intereses generados por inversión, 270,729.0 de recurso no ejercidos del capítulo 1000 “Servicios Personales” y 23,293.0 del Capítulo 3000 “Servicios generales”. En pasivos diversos el importe de 95,603.0, está integrado principalmente por el recurso que se tiene que devolver a los pacientes que pagaron por anticipados servicios de mastografía y tomografía, y que debido al cierre de áreas no va ser posible dar la atención correspondiente, el saldo reflejado en 2016 de 6,950.0 es un pasivo de la solicitud de reembolso de gastos que los beneficiarios no se presentaron a cobrar al cierre del ejercicio.

### ▪ Otros Pasivo Diferido a Corto Plazo

Concepto	2017	2016
Pasivos Diferidos Corto Plazo		
Pasivos Diferidos	0.0	287,265.0

Al 31 de diciembre 2017, el saldo es de 0.0, para el cierre de 2016 fue de 287,265.0, de los cuales 258,900.0 correspondían al Capítulo “2000” partida 2701, mismos fueron cubiertos con recurso del ejercicio 2017 y 28,365.0, fueron cancelados por corresponder a un saldo del ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 39 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

### ▪ Provisiones a Corto Plazo

## Cuenta Pública 2017

Concepto	2017	2016
Otras Provisiones a Corto Plazo:		
Premio de puntualidad y Otros	0.0	19,174,978.0

En el ejercicio 2016, el importe corresponde a las provisiones de nómina premio de puntualidad por 18,171,728.0 y una nómina extraordinaria de 1,003,250.0, para 2017 este concepto fue reclasificado y se reporta en el rubro de Cuentas por Pagar, servicios personales.

Pasivo No Circulante

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

Concepto	2017	2016
Fondos y Bienes de Terceros	1,820,578.0	409,044.0

El rubro de Fondos de Bienes de Terceros, corresponde al saldo de los recursos autorizados por CONACYT para el desarrollo de proyectos por parte de investigadores del Hospital por un importe de 1,727, 238.0, así como 103,340.0 del convenio Proyecto Prometeo, formalizado con la Fundación Gonzalo Rio Arronte I.A. P

- **Provisiones a Largo Plazo**

Concepto	2017	2016
Provisiones a Largo Plazo:	0.0	68,750.0

La cifra 2016 refleja el importe de la provisión contable por concepto de nómina de ejercicios anteriores a 2015, para 2017 el importe fue reclasificado y se reporta en el rubro de Cuentas por Pagar, servicios personales.

- ❖ **II. Notas al Estado de Actividades**

- **Ingresos de Gestión**

- **Ingresos Propios:**

Concepto	2017	2016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	110,315,275.0	102,142,912.0
Ingresos Financieros	3,343,498.0	2,334,396.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	69,953,580.0	24,324,569.0
<b>Total</b>	<b>183,612,353.0</b>	<b>128,801,877.0</b>

## Cuenta Pública 2017

Los ingresos propios por venta de bienes y servicios, se captan 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 los otros ingresos son aportaciones que se reciben por parte del Seguro Popular, donativos en efectivo o en especie, ventas de desecho y arrendamiento de espacios físicos, entre otros, para actividades inherentes al objeto social del Hospital.

### ▪ Ingresos Fiscales:

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

Concepto	2017	2016
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,049,651,321.0	1,008,411,259.0

El saldo 2017 de 1,049,651,321.0, está integrado por transferencias recibidas para gasto de operación: capítulos 1000 "Servicios Personales" 769,500,759.0, Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 188,094,029.0 y Capítulo 3000 "Servicios Generales" 92,056,533.0.

### ▪ Gastos de Operación:

Concepto	2017	2016
Servicios Personales	769,500,759.0	739,325,106.0
Materiales y Suministros	282,737,269.0	273,173,457.0
Servicios Generales	170,817,394.0	169,224,828.0
<b>Total</b>	<b>1,223,055,422.0</b>	<b>1,181,723,391.0</b>

En los gastos 2017: Servicios Personales representa el 73%, del total del presupuesto autorizado por transferencias fiscales al haberse erogado 769,500,759.0; Materiales y Suministros se afrontó con 188,094,029.0 de recursos fiscales y 101,282,952.0 con recursos propios que representan 18% y 82% respectivamente, Servicios Generales se ejerció en un 9% con recursos fiscales y 91 % con recursos propios, de acuerdo a los importes de 92,056,533.0 y 78,795,498.0.

La diferencia entre el presupuesto autorizado total de recursos fiscales y propios vs el gasto contable es de: 6,639,712.0 en Capítulo "2000" Materiales y Suministros" que corresponden a entradas de insumos al almacén que al cierre del ejercicio no han sido utilizados por las áreas; para el Capítulo 3000 "Servicios Generales" la diferencia de 34,637.0 corresponden a gastos a comprobar que contablemente están reflejados en la cuenta deudores diversos.

### ▪ Otras Gastos y Pérdidas Extraordinarias:

Concepto	2017	2016
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	170,931,493.0	260,148,457.0
Otros Gastos	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>170,931,493.0</b>	<b>260,148,457.0</b>

## Cuenta Pública 2017

El importe de 170,931,493.0 de 2017 y 260,148,457.0 en 2016, reflejan el total de las depreciaciones aplicadas durante el ejercicio a los bienes muebles e inmuebles propiedad del Hospital.

### ❖ III. Notas al Estado de Variación 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.

Durante el ejercicio 2017 se tuvo incremento en el Patrimonio Contribuido por un total de 54,291,161.0 los cuales se integran por: 53,317,932.0, de donaciones recibidas de externos y 953,229.0 de aportaciones por terceros; así como 20,000.0 correspondiente a un bien adquirido con recursos Conacyt.

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, en específico en el rubro de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio, la suma no corresponde al total reflejado en el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio, el importe de 160,723,241.0 refleja únicamente el ahorro o desahorro del ejercicio 2017, esta presentación es atribuible al diseño del formato establecido en el sistema para la integración de la Cuenta Pública, toda vez que el resultado del ejercicio 2016 se reclasifica al rubro de Hacienda Pública/Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores.

### ❖ IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

#### • Efectivo y Equivalentes

Los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Efectivo	70,000.0	70,000.0
Bancos / Tesorería	18,691,547.0	22,632,399.0
Inversiones Temporales	75,382,364.0	70,168,062.0
Depósitos de fondos de terceros	1,722,690.0	409,045.0
<b>Total de efectivo y equivalentes</b>	<b>95,866,601.0</b>	<b>93,279,506.0</b>

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

Concepto	2017	2016
Ahorro / (Desahorro) antes de rubros Extraordinarios	10,208,252.0	(44,510,255.0)
Depreciación	(169,212,199.0)	(260,148,457.0)

## Cuenta Pública 2017

Concepto	2017	2016
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(1,719,294.0)	0.0
Desahorro del ejercicio	(160,723,241.0)	(304,658,712.0)

Para el cierre 2017, se refleja una pérdida por deterioro de 1,719,294.0, la cual se genera por el registro de la venta de desecho ferroso.

- ❖ **V. Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.**
  - **Conciliación entre en Ingreso Presupuestario y el Ingreso Contable:**

<b>1</b>	<b>Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,231,727,387.0</b>	<b>1,231,727,387.0</b>
2	Más Ingresos contables no presupuestarios		1,536,287.0
	Incremento por variación de inventarios	0.0	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0	
	Disminución del exceso de provisiones	0.0	
	Otros Ingresos y beneficios varios	0.0	
	Otros Ingresos contables no presupuestarios	1,536,287.0	
<b>3</b>	<b>Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.0</b>
	Productos de capital	0.0	
	Aprovechamientos de capital	0.0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.0	
	Otros Ingresos Presupuestarios no contables	0.0	
<b>4</b>	<b>Ingresos Contables</b>		<b>1,233,263,674.0</b>

## Cuenta Pública 2017

El saldo reflejado en el rubro de Ingresos Presupuestarios por 1,231,727,387, tiene una variación con el Estado Analítico del Ingreso Presupuestal por 1,997,616.0 los cuales se integran de: 1,481,232.0 por la captación de ingresos excedentes y 516,384.0 de presupuesto autorizado no ejercido.

El importe de 1,536,287.0 reflejado en el rubro de otro ingreso contable no presupuestario, representa las donaciones en especie recibidas durante el ejercicio.

- **Conciliación entre en Egreso Presupuestario y el Gasto Contable:**

<b>1</b>	<b>Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>1,229,729,770.0</b>	<b>1,229,729,770.0</b>
<b>2</b>	<b>Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>8,210,635.0</b>
	Mobiliario y equipo de administración	0.0	
	Mobiliario y equipo de educacional y recreativo	0.0	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.0	
	Vehículos y equipo de transporte	0.0	
	Equipo de defensa y seguridad	0.0	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.0	
	Activos biológicos	0.0	
	Bienes inmuebles	0.0	
	Capital obra pública	0.0	
	Activos intangibles	0.0	
	Obra pública en bienes propios	0.0	
	Acciones y participaciones de capital	0.0	
	Compra de títulos y valores	0.0	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.0	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.0	
	Amortización de la deuda pública	0.0	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.0	
	Otros egresos presupuestales No Contables	8,210,635.0	
<b>3</b>	<b>Más Gastos contables no presupuestales</b>		<b>172,467,780.0</b>

## Cuenta Pública 2017

	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	170,931,493.0	
	Provisiones	0.0	
	Disminución de inventarios	0.0	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.0	
	Otros gastos	1,536,287.0	
	Otros gastos Contables No Presupuestales	0.0	
<b>4</b>	<b>Total de Gasto Contable</b>		<b>1,393,986,915.0</b>

En el rubro de otros egresos presupuestarios no contables, se refleja el importe de 8,210,635.0, de los cuales 8,175,999.0 corresponden al registro de entrada de insumos a los almacenes y 34, 636.0 a gastos pendiente de comprobación, con lo que respecta a 1,536,287.0 en el concepto de otros gastos contables no presupuestales se genera por el registro de las donaciones recibidas como insumos.

➤ **Notas de Memoria (cuentas de orden)**

- **Cuentas de Orden Contables y Presupuestales.**
  - **Cuentas Contables**

Cuenta	2017	2016
Valores en Custodia	1,820,578.0	409,044.0
Custodia de Valores	(1,820,578.0)	(409,044.0)
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	594,544.0	54,265,458.0
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	(594,544.0)	(54,265,458.0)

Durante el ejercicio 2017 se efectuó un análisis y actualización a los juicios, en virtud de lo anterior, el número de contingencias se actualizó a un total de 3 juicios : 2 laborales y 1 administrativo por un importe total de 594,544.0, los cuales pueden llegar a considerarse como posibles contingencias por el probable impacto económico que pudiera presentar para el Organismo, en caso de llegar a obtener resoluciones desfavorables; la cuenta de valores en custodia refleja el saldo pendiente de ejercer en los proyectos CONACYT de 1,717,238.0 y 103,340.0 del convenio Prometeo formalizado con la Fundación Gonzalo Rio Arronte I.A.P.

## Cuenta Pública 2017

### ▪ Cuentas Presupuestales

Los movimientos que se efectuaron al 31 de diciembre de 2017 y 2016, del presupuesto autorizado fue el siguiente:

	2017	2016
<b>Ingresos :</b>		
Ley de Ingresos Estimada	1,141,742,244.0	1,170,354,714.0
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,481,232.0	694,144.0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	88,503,911.0	79,104,977.0
Ley de Ingresos Devengada	0.0	0.0
Ley de Ingresos Recaudada (Transferencias fiscales)	(1,049,651,321.0)	(1,087,455,952.0)
Ley de Ingresos Recaudada (Captación ingresos propios)	(182,076,066.0)	(162,697,883.0)
<b>b) Egresos :</b>		
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,141,742,244.0	1,170,354,714.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer	(516,384.0)	(387,850.0)
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	88,503,910.0	79,104,977.0
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.0	0.0
Presupuesto de Egresos Devengado	0.0	0.0
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.0	0.0
Presupuesto de Egresos Pagado (fiscales)	(1,049,651,320.0)	(1,087,455,952.0)
Presupuesto de Egresos Pagado (propios)	( 180,078,450.0)	(161,615,889.0)

### Notas de Gestión Administrativa

#### ➤ Introducción:

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

Para el ejercicio 2017 el hospital contó con un presupuesto original autorizado por un monto correspondiente a 1'141,742,244.0 correspondiendo en su totalidad a gasto corriente el cual resultó deficitario, para la operación diaria de atención a los pacientes.

## Cuenta Pública 2017

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 autorizara ampliaciones líquidas por un importe total durante el transcurso del ejercicio de 88,503.911.0

Respecto a dichas ampliaciones cabe mencionar que se incluyen ingresos excedentes de conformidad a los programados en el rubro de recursos propios por un monto de 60,594,834.0 los cuales fueron regularizados y aplicados al rubro de gasto de operación, principalmente en los rubros de medicamentos y material de curación, alimentos y pruebas de laboratorio. Con base en los apoyos presupuestarios y los ingresos excedentes obtenidos, la institución pudo afrontar el gasto de operación necesario para brindar los servicios a la operación de manera ininterrumpida.

### ➤ **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.

- Consolidar plenamente los siguientes programas: Seguro Popular, de Prevención, Certificación con criterios internacionales, Expediente Clínico Electrónico y la "Portabilidad".
- Poner en marcha oportunamente la Torre de Especialidades GEA, considerando la compleja integración de los equipos de recursos humanos y el óptimo funcionamiento de las instalaciones y equipamiento médico.
- Fortalecer la vocación de "Hospital Universitario" por su cercanía física y conceptual con la UNAM, mediante mayor vinculación de las áreas de Enseñanza e Investigación.
- Complementar la oferta de servicios de alta especialidad de los Institutos Nacionales ubicados en el área, fortaleciendo la vocación de Hospital General, logrando la visión de un verdadero centro médico GEA.

## Cuenta Pública 2017

- Consolidar con creatividad los procesos y protocolos de Atención Médica, hasta convertir al GEA en un modelo Hospitalario.
- Fortalecer la Medicina Integrativa, personalizada y preventiva, utilizando los modelos vigentes para la toma eficiente de decisiones en salud.
- Efectuar la reingeniería física y funcional del área de urgencias, para que una vez que se efectúa el cambio a la nueva torre, estemos en posibilidades de responder a la demanda de urgencias Médico-Quirúrgicas y Gineco-Obstétricas de la región.
- Consolidar un Centro de Atención GEA, coordinado con las demás instituciones de Salud a fin de ofrecer al paciente que acude a la “zona de Hospitales del Sur”, independientemente de su problema médico, solución de calidad concreta, sin tener que “peregrinar” entre Hospitales y/o Institutos.

### ❖ Autorización e Historia

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

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

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

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

### ❖ Organización y Objeto Social

#### Organización

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

- Órganos Directivos de Gobierno:
  - Junta de Gobierno.
  - Dirección General.
- Órganos de Apoyo y Asesoramiento:
  - Patronato del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.
  - Consejo Técnico Consultivo.
- Unidades Administrativas:
  - Dirección Médica
    - Subdirección de Servicios Ambulatorios
    - Subdirección de Cirugía

## Cuenta Pública 2017

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

## Cuenta Pública 2017

### 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

##### ❖ Impuesto sobre la Renta (ISR)

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

##### ❖ Impuesto al Valor Agregado

El Organismo no es contribuyente de este impuesto conforme a lo establecido en el Artículo 15 fracción XV de la Ley correspondiente, no se pagará el impuesto por los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios clínicos, que presten los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal, con excepción del impuesto al valor agregado que se genera del arrendamiento de espacios físicos a la farmacia intra-hospitalaria, sucursal bancaria y espacio para almacenamiento de alimentos y víveres, el importe total cobrado durante el ejercicio 2017 por este concepto representa el .5% del total de los ingresos propios captados por la Entidad.

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

##### ❖ Participación de los trabajadores en las utilidades

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

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

# Cuenta Pública 2017

Impuesto sobre sueldos y salarios

ISR a personas físicas

IVA a personas físicas

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Aportaciones al Fondo de la Vivienda del ISSSTE

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

Impuesto sobre nóminas

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

## ➤ Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); normatividad emitida por el Conac: Reglas, Normas, Lineamientos, Manuales, Plan de Cuentas e Instructivos.

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

## ❖ Políticas de Contabilidad Significativas

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

- Efectos de la inflación

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

Con la entrada en vigor a partir de enero de 2012, de las disposiciones establecidas en la Norma NIFGG SP 04 "Reexpresión" emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Organismo no aplicó el método para reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros del ejercicio 2017, 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	%
2014	4.08%
2015	2.13%

## Cuenta Pública 2017

2016	3.36%
<b>Total</b>	<b>9.57%</b>

- **Inversiones en valores**

Su disponibilidad es a plazo diario, los cuales son formalizados a través de contratos de inversión en títulos gubernamentales (Stergob).

### Almacén

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

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

- **Inmuebles, mobiliario y equipo**

El terreno y los edificios se registran a su costo de adquisición y/o construcción, el mobiliario y los equipos se registran a su valor de aportación o de adquisición.

Estos valores se actualizaron hasta el 31 de diciembre de 2007, aplicando los factores derivados del INPC.

- **Depreciación acumulada**

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

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

- **Obligaciones laborales al retiro de los trabajadores**

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

- **Proyectos específicos de investigación**

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

## Cuenta Pública 2017

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

- Patrimonio

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

- Reestructuración de estados financieros (corrección de ejercicios anteriores)

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

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

❖ **Reporte Analítico de Activo**

Al 31 de diciembre de 2017, el reporte analítico de activo se presenta a continuación:

Estado Analítico del activo del 1 de enero al 31 de diciembre 2017						
Concepto		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1	<b>ACTIVO</b>					
1.1	<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	118,237,850.0	2,258,558,285.0	2,258,573,619.0	118,222,516.0	-15,334.0
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	93,279,506.0	1,446,107,745.0	1,443,520,650.0	95,866,601.0	2,587,095.0
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,917,236.0	728,035,481.0	738,813,909.0	1,138,808.0	-10,778,428.0
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1.1.5	Almacenes	13,041,108.0	84,415,059.0	76,239,060.0	21,217,107.0	8,175,999.0
1.2	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	1,425,511,848.0	130,099,983.0	247,027,581.0	1,308,584,250.0	-116,927,598.0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,283,445,009.0	13,791,491.0	63,417,580.0	1,233,818,920.0	-49,626,089.0
1.2.4	Bienes Muebles	889,937,152.0	104,018,874.0	10,870,249.0	983,085,777.0	93,148,625.0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-748,157,578.0	12,289,618.0	172,452,487.0	-908,320,447.0	-160,162,869.0
1.2.7	Activos Diferidos	287,265.0	0.0	287,265.0	0.0	-287,265.0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>1,543,749,698.0</b>	<b>2,388,658,268.0</b>	<b>2,505,601,200.0</b>	<b>1,426,806,766.0</b>	<b>-116,942,932.0</b>

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

## Cuenta Pública 2017

<u>Activo</u>	%	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

- Durante el ejercicio no hubo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- ❖ **Fideicomisos, Mandatos y Análogos.** - “Sin información que revelar”
- ❖ **Reporte de Recaudación.** - “Sin información que revelar”
- ❖ **Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda.** - “Sin información que revelar”

Al 31 de diciembre de 2017, 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 2017				
Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al inicio del Periodo	Saldo al Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<u>Corto Plazo</u>				
Deuda Interna			0.0	0.0
Deuda Externa			0.0	0.0
Subtotal a Corto Plazo			0.0	0.0
<u>Largo Plazo</u>				
Deuda Interna			0.0	0.0
Deuda Externa			0.0	0.0
Subtotal a Largo Plazo			0.0	0.0
Otros Pasivos	Pesos		103,051,113.0	92,524.882.0
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>103,051,113.0</b>	<b>92,524.882.0</b>

## Cuenta Pública 2017

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

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

Se establecieron los mecanismos y los canales adecuados de comunicación con el fin de contar con las conciliaciones: contables presupuestales, contables activo fijo y contables almacenes, lo cual brinda mayor confiabilidad de las cifras.

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.

La principal medida de desempeño financiero que se estableció corresponde al control estricto en el registro de los ingresos y egresos de la entidad, con el fin de mantener un balance financiero adecuado, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Los registros contables de las operaciones financieras de Hospital se efectúan de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y normatividad interna aplicables a este Hospital.

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

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



Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez

Directora de Administración



Elaboró: Mtro. Emmanuel Morales Robles

Subdirector de Recursos Financieros

**Hospital General "Dr. Manuel Gea González"**

**Dictamen Presupuestario**

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017

**Hospital General “Dr. Manuel Gea González”**

**Dictamen Presupuestario**

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017

Contenido:

Opinión Independiente

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 Económica

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Presupuestales.

## Dictamen Presupuestario

A la Secretaría de la Función Pública  
A la H. Junta de Gobierno del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

### Opinión

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria del **Hospital General “Dr. Manuel Gea González”** (la entidad), correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto de egresos en clasificación administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

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

### Fundamento de la opinión

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

### Párrafo de énfasis: base de preparación y utilización de este informe

1. Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

## **Otra cuestión**

La administración del **Hospital General “Dr. Manuel Gea González”** ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos con fecha 16 de marzo de 2018 una opinión modificada por la falta de realización del inventario físico de bienes muebles, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

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

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

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

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

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

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

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

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

**De la Paz, Costemalle-DFK, S.C.**



**C.P.C. Ma. Teresa Cruz Rodríguez  
Socia.**

Tampico 42, Col. Roma  
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06700  
Ciudad de México.

16 de marzo de 2018.

# CUENTA PÚBLICA 2017

## CUENTA PÚBLICA 2017 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ" (PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	120,000,000	60,594,834	180,594,834	182,109,432	182,109,432	62,109,432
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,021,742,244	27,909,077	1,049,651,321	1,049,651,321	1,049,651,321	27,909,077
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>88,503,911</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,231,760,753</b>	<b>1,231,760,753</b>	<b>90,018,509</b>
				<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>		<b>90,018,509</b>

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>88,503,911</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,231,760,753</b>	<b>1,231,760,753</b>	<b>90,018,509</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	120,000,000	60,594,834	180,594,834	182,109,432	182,109,432	62,109,432
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,021,742,244	27,909,077	1,049,651,321	1,049,651,321	1,049,651,321	27,909,077
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>88,503,911</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,231,760,753</b>	<b>1,231,760,753</b>	<b>90,018,509</b>
				<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>		<b>90,018,509</b>

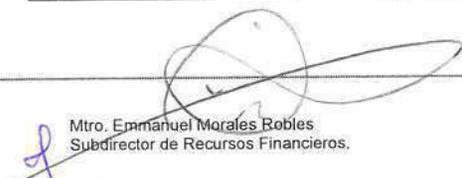
<sup>1/</sup> Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: El ente público.

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

  
C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración.

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

  
Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros.

Página 1 de 1

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
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 <sup>1/</sup>	1,148,860,288	1,232,722,873	1,234,237,471
DISPONIBILIDAD INICIAL	7,118,044	2,476,718	2,476,718
CORRIENTES Y DE CAPITAL	120,000,000	180,594,834	182,109,432
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	100,140,000	109,430,206	110,315,275
INTERNAS	0	109,430,206	110,315,275
EXTERNAS	100,140,000	0	0
INGRESOS DIVERSOS	19,860,000	71,164,628	71,794,157
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,860,000	3,227,762	3,343,499
OTROS	18,000,000	67,936,866	68,450,658
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	1,021,742,244	1,049,651,321	1,049,651,321
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	1,021,742,244	1,049,651,321	1,049,651,321
CORRIENTES	1,021,742,244	1,049,651,321	1,049,651,321
SERVICIOS PERSONALES	747,747,209	769,500,759	769,500,759
OTROS	273,995,035	280,150,562	280,150,562
INVERSIÓN FÍSICA	0	0	0
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	1,141,742,244	1,230,246,155	1,231,760,753
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
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, declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración.



Mtro. Emmanuel Morales Róbles  
Subdirector de Recursos Financieros.

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

Concepto	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
<b>TOTAL DE RECURSOS<sup>1/</sup></b>	<b>1,148,860,288</b>	<b>1,232,722,873</b>	<b>1,234,237,471</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,229,729,765</b>
SERVICIOS PERSONALES	747,747,209	769,500,759	769,500,759
DE OPERACIÓN	392,329,138	455,859,129	455,342,739
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	1,665,897	4,886,267	4,886,267
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,229,729,765</b>
<b>ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>7,118,044</b>	<b>2,476,718</b>	<b>4,507,706</b>
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

  
C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración.

  
Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros.

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,141,742,244	1,230,246,155	1,229,729,765	1,229,729,765	516,390

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, declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración.

Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros.

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
 12 SALUD  
 NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO <sup>2/</sup>
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	1,141,742,244	88,503,911	1,230,246,155	1,229,729,765	1,229,729,765	516,390
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>88,503,911</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>516,390</b>

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, declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
 Directora de Administración.

Mtro. Emmanuel Morales Robles  
 Subdirector de Recursos Financieros.

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
<b>TOTAL</b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>516,390</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>516,390</b>
Servicios Personales	747,747,209	769,500,759	769,500,759	769,500,759	
1000 Servicios personales	747,747,209	769,500,759	769,500,759	769,500,759	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	239,911,225	250,022,326	250,022,326	250,022,326	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	16,525,285	14,842,808	14,842,808	14,842,808	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	191,227,890	209,694,391	209,694,391	209,694,391	
1400 Seguridad social	76,677,182	62,813,500	62,813,500	62,813,500	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	176,211,838	184,487,056	184,487,056	184,487,056	
1600 Previsiones	15,570,407				
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	31,623,382	47,640,678	47,640,678	47,640,678	
Gasto De Operación	392,329,138	455,859,129	455,342,739	455,342,739	516,390
2000 Materiales y suministros	211,864,745	289,484,780	289,376,981	289,376,981	107,799
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	14,262,365	10,103,263	10,103,263	10,103,263	
2200 Alimentos y utensilios	40,407,871	39,271,384	39,271,384	39,271,384	
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	6,051,000	12,781,144	12,781,144	12,781,144	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,125,000	812,874	812,874	812,874	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	133,696,711	221,114,011	221,006,212	221,006,212	107,799
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000	205,998	205,998	205,998	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	10,211,798	4,095,158	4,095,158	4,095,158	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,410,000	1,100,948	1,100,948	1,100,948	
3000 Servicios generales	180,464,393	166,374,349	165,965,758	165,965,758	408,591
3100 Servicios básicos	19,441,939	16,355,255	16,354,900	16,354,900	355
3200 Servicios de arrendamiento	9,817,937	7,294,742	7,294,742	7,294,742	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	69,140,931	70,958,653	70,893,616	70,893,616	65,037
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,800,000	2,432,681	2,432,391	2,432,391	290
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	51,223,280	47,938,832	47,898,402	47,898,402	40,430
3700 Servicios de traslado y viáticos	280,000	280,000	106,159	106,159	173,841
3800 Servicios oficiales	310,000	329,840	201,202	201,202	128,638
3900 Otros servicios generales	27,450,306	20,784,346	20,784,346	20,784,346	
Otros De Corriente	1,665,897	4,886,267	4,886,267	4,886,267	
3000 Servicios generales	1,665,897	4,886,267	4,886,267	4,886,267	
3900 Otros servicios generales	1,665,897	4,886,267	4,886,267	4,886,267	

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
Pensiones Y Jubilaciones					
Gasto De Inversión					

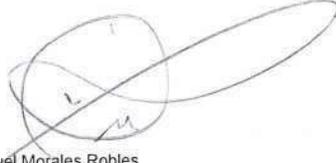
1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

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, declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración.



Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros.

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
 12 SALUD  
 NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO <sup>2/</sup>
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	1,141,742,244	88,503,911	1,230,246,155	1,229,729,765	1,229,729,765	516,390
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>88,503,911</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>516,390</b>

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, declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
 Directora de Administración.

Mtro. Emmanuel Morales Robles  
 Subdirector de Recursos Financieros.

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

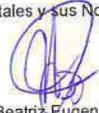
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO <sup>2/</sup>
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
<b>Servicios personales</b>	747,747,209	21,753,550	769,500,759	769,500,759	769,500,759	
Remuneraciones al personal de carácter permanente	239,911,225	10,111,101	250,022,326	250,022,326	250,022,326	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	16,525,285	-1,682,477	14,842,808	14,842,808	14,842,808	
Remuneraciones adicionales y especiales	191,227,890	18,466,501	209,694,391	209,694,391	209,694,391	
Seguridad social	76,677,182	-13,863,682	62,813,500	62,813,500	62,813,500	
Otras prestaciones sociales y económicas	176,211,838	8,275,218	184,487,056	184,487,056	184,487,056	
Previsiones	15,570,407	-15,570,407				
Pago de estímulos a servidores públicos	31,623,382	16,017,296	47,640,678	47,640,678	47,640,678	
<b>Materiales y suministros</b>	211,864,745	77,620,035	289,484,780	289,376,981	289,376,981	107,799
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	14,262,365	-4,159,102	10,103,263	10,103,263	10,103,263	
Alimentos y utensilios	40,407,871	-1,136,487	39,271,384	39,271,384	39,271,384	
Materias primas y materiales de producción y comercialización	6,051,000	6,730,144	12,781,144	12,781,144	12,781,144	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,125,000	-2,312,126	812,874	812,874	812,874	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	133,696,711	87,417,300	221,114,011	221,006,212	221,006,212	107,799
Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000	-494,002	205,998	205,998	205,998	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	10,211,798	-6,116,640	4,095,158	4,095,158	4,095,158	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,410,000	-2,309,052	1,100,948	1,100,948	1,100,948	
<b>Servicios generales</b>	182,130,290	-10,869,674	171,260,616	170,852,025	170,852,025	408,591
Servicios básicos	19,441,939	-3,086,684	16,355,255	16,354,900	16,354,900	355
Servicios de arrendamiento	9,817,937	-2,523,195	7,294,742	7,294,742	7,294,742	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	69,140,931	1,817,722	70,958,653	70,893,616	70,893,616	65,037
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,800,000	-367,319	2,432,681	2,432,391	2,432,391	290
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	51,223,280	-3,284,448	47,938,832	47,898,402	47,898,402	40,430
Servicios de traslado y viáticos	280,000		280,000	106,159	106,159	173,841
Servicios oficiales	310,000	19,840	329,840	201,202	201,202	128,638
Otros servicios generales	29,116,203	-3,445,590	25,670,613	25,670,613	25,670,613	
<b>Total del Gasto</b>	1,141,742,244	88,503,911	1,230,246,155	1,229,729,765	1,229,729,765	516,390

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

<sup>2/</sup> 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, declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

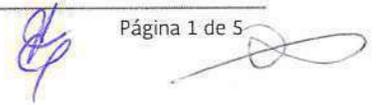
  
C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración.

  
Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros.

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																	CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
					TOTAL APROBADO	747,747,209	392,329,138		1,665,897	1,141,742,244						1,141,742,244	100.0		
					TOTAL MODIFICADO	769,500,759	455,859,129		4,886,267	1,230,246,155						1,230,246,155	100.0		
					TOTAL DEVENGADO	769,500,759	455,342,739		4,886,267	1,229,729,765						1,229,729,765	100.0		
					TOTAL PAGADO	769,500,759	455,342,739		4,886,267	1,229,729,765						1,229,729,765	100.0		
					Porcentaje Pag/Aprob	102.9	116.1		293.3	107.7						107.7			
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.9		100.0	100.0						100.0			
					Gobierno														
					Aprobado	5,470,805	1,534,895			7,005,700						7,005,700	100.0		
					Modificado	5,437,892	1,337,697			6,775,589						6,775,589	100.0		
					Devengado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
					Pagado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
					Porcentaje Pag/Aprob	99.4	82.9			95.8						95.8			
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	95.1			99.0						99.0			
3					Coordinación de la Política de Gobierno														
3					Aprobado	5,470,805	1,534,895			7,005,700						7,005,700	100.0		
3					Modificado	5,437,892	1,337,697			6,775,589						6,775,589	100.0		
3					Devengado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
3					Pagado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
3					Porcentaje Pag/Aprob	99.4	82.9			95.8						95.8			
3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	95.1			99.0						99.0			
3	04				Función Pública														
3	04				Aprobado	5,470,805	1,534,895			7,005,700						7,005,700	100.0		
3	04				Modificado	5,437,892	1,337,697			6,775,589						6,775,589	100.0		
3	04				Devengado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
3	04				Pagado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
3	04				Porcentaje Pag/Aprob	99.4	82.9			95.8						95.8			
3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	95.1			99.0						99.0			
3	04	001			Función pública y buen gobierno														
3	04	001			Aprobado	5,470,805	1,534,895			7,005,700						7,005,700	100.0		
3	04	001			Modificado	5,437,892	1,337,697			6,775,589						6,775,589	100.0		
3	04	001			Devengado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
3	04	001			Pagado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	99.4	82.9			95.8						95.8			
3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	95.1			99.0						99.0			
3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
3	04	001	O001		Aprobado	5,470,805	1,534,895			7,005,700						7,005,700	100.0		
3	04	001	O001		Modificado	5,437,892	1,337,697			6,775,589						6,775,589	100.0		
3	04	001	O001		Devengado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
3	04	001	O001		Pagado	5,437,892	1,272,660			6,710,552						6,710,552	100.0		
3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	99.4	82.9			95.8						95.8			
3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	95.1			99.0						99.0			
3	04	001	O001	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"														
3	04	001	O001	NBB	Aprobado	5,470,805	1,534,895			7,005,700						7,005,700	100.0		
3	04	001	O001	NBB	Modificado	5,437,892	1,337,697			6,775,589						6,775,589	100.0		



# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FN	SF	AI	PP	UB		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																	CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	04	001	0001	NBB	Devengado	5,437,892	1,272,660			6,710,552				6,710,552	100.0				
3	04	001	0001	NBB	Pagado	5,437,892	1,272,660			6,710,552				6,710,552	100.0				
3	04	001	0001	NBB	Porcentaje Pag/Aprob	99.4	82.9			95.8				95.8					
3	04	001	0001	NBB	Porcentaje Pag/Modif	100.0	95.1			99.0				99.6					
					Desarrollo Social														
					Aprobado	728,337,035	365,739,100		1,665,897	1,095,742,032				1,095,742,032	100.0				
					Modificado	750,260,132	431,114,368		4,886,267	1,186,260,767				1,186,260,767	100.0				
					Devengado	750,260,132	430,663,015		4,886,267	1,185,809,414				1,185,809,414	100.0				
					Pagado	750,260,132	430,663,015		4,886,267	1,185,809,414				1,185,809,414	100.0				
					Porcentaje Pag/Aprob	103.0	117.8		293.3	108.2				108.2					
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.9		100.0	100.0				100.0					
					Salud														
					Aprobado	728,337,035	365,739,100		1,665,897	1,095,742,032				1,095,742,032	100.0				
					Modificado	750,260,132	431,114,368		4,886,267	1,186,260,767				1,186,260,767	100.0				
					Devengado	750,260,132	430,663,015		4,886,267	1,185,809,414				1,185,809,414	100.0				
					Pagado	750,260,132	430,663,015		4,886,267	1,185,809,414				1,185,809,414	100.0				
					Porcentaje Pag/Aprob	103.0	117.8		293.3	108.2				108.2					
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.9		100.0	100.0				100.0					
					Prestación de Servicios de Salud a la Persona														
					Aprobado	680,212,590	361,628,628		1,665,897	1,043,507,115				1,043,507,115	100.0				
					Modificado	702,029,041	427,465,246		4,886,267	1,134,380,554				1,134,380,554	100.0				
					Devengado	702,029,041	427,013,893		4,886,267	1,133,929,201				1,133,929,201	100.0				
					Pagado	702,029,041	427,013,893		4,886,267	1,133,929,201				1,133,929,201	100.0				
					Porcentaje Pag/Aprob	103.2	118.1		293.3	108.7				108.7					
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	99.9		100.0	100.0				100.0					
					Servicios de apoyo administrativo														
					Aprobado		1,590,000			1,590,000				1,590,000	100.0				
					Modificado		1,596,820			1,596,820				1,596,820	100.0				
					Devengado		1,294,341			1,294,341				1,294,341	100.0				
					Pagado		1,294,341			1,294,341				1,294,341	100.0				
					Porcentaje Pag/Aprob		81.4			81.4				81.4					
					Porcentaje Pag/Modif		81.1			81.1				81.1					
					Actividades de apoyo administrativo														
					Aprobado		1,590,000			1,590,000				1,590,000	100.0				
					Modificado		1,596,820			1,596,820				1,596,820	100.0				
					Devengado		1,294,341			1,294,341				1,294,341	100.0				
					Pagado		1,294,341			1,294,341				1,294,341	100.0				
					Porcentaje Pag/Aprob		81.4			81.4				81.4					
					Porcentaje Pag/Modif		81.1			81.1				81.1					
					Hospital General "Dr. Manuel Gea González"														
					Aprobado		1,590,000			1,590,000				1,590,000	100.0				
					Modificado		1,596,820			1,596,820				1,596,820	100.0				
					Devengado		1,294,341			1,294,341				1,294,341	100.0				
					Pagado		1,294,341			1,294,341				1,294,341	100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

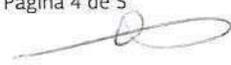
CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																	CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	02	002	M001	NBB	Porcentaje Pag/Aprob		81.4		81.4					81.4					
3	02	002	M001	NBB	Porcentaje Pag/Modif		81.1		81.1					81.1					
3	02	018			Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados									1,041,917,115		100.0			
3	02	018			Aprobado	680,212,590	360,038,628	1,665,897	1,041,917,115					1,132,783,734		100.0			
3	02	018			Modificado	702,029,041	425,868,426	4,886,267	1,132,783,734					1,132,634,860		100.0			
3	02	018			Devengado	702,029,041	425,719,552	4,886,267	1,132,634,860					1,132,634,860		100.0			
3	02	018			Pagado	702,029,041	425,719,552	4,886,267	1,132,634,860					1,132,634,860		100.0			
3	02	018			Porcentaje Pag/Aprob	103.2	118.2	293.3	108.7					100.0					
3	02	018			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0					
3	02	018	E023		Atención a la Salud									1,041,917,115		100.0			
3	02	018	E023		Aprobado	680,212,590	360,038,628	1,665,897	1,041,917,115					1,132,783,734		100.0			
3	02	018	E023		Modificado	702,029,041	425,868,426	4,886,267	1,132,783,734					1,132,634,860		100.0			
3	02	018	E023		Devengado	702,029,041	425,719,552	4,886,267	1,132,634,860					1,132,634,860		100.0			
3	02	018	E023		Pagado	702,029,041	425,719,552	4,886,267	1,132,634,860					1,132,634,860		100.0			
3	02	018	E023		Porcentaje Pag/Aprob	103.2	118.2	293.3	108.7					100.0					
3	02	018	E023		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0					
3	02	018	E023	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"									1,041,917,115		100.0			
3	02	018	E023	NBB	Aprobado	680,212,590	360,038,628	1,665,897	1,041,917,115					1,132,783,734		100.0			
3	02	018	E023	NBB	Modificado	702,029,041	425,868,426	4,886,267	1,132,783,734					1,132,634,860		100.0			
3	02	018	E023	NBB	Devengado	702,029,041	425,719,552	4,886,267	1,132,634,860					1,132,634,860		100.0			
3	02	018	E023	NBB	Pagado	702,029,041	425,719,552	4,886,267	1,132,634,860					1,132,634,860		100.0			
3	02	018	E023	NBB	Porcentaje Pag/Aprob	103.2	118.2	293.3	108.7					100.0					
3	02	018	E023	NBB	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0	100.0	100.0					100.0					
3	03				Generación de Recursos para la Salud									40,134,652		100.0			
3	03				Aprobado	38,084,438	2,050,214		40,134,652					39,335,473		100.0			
3	03				Modificado	37,738,228	1,597,245		39,335,473					39,335,473		100.0			
3	03				Devengado	37,738,228	1,597,245		39,335,473					39,335,473		100.0			
3	03				Pagado	37,738,228	1,597,245		39,335,473					39,335,473		100.0			
3	03				Porcentaje Pag/Aprob	99.1	77.9		98.0					100.0					
3	03				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
3	03	019			Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud									40,134,652		100.0			
3	03	019			Aprobado	38,084,438	2,050,214		40,134,652					39,335,473		100.0			
3	03	019			Modificado	37,738,228	1,597,245		39,335,473					39,335,473		100.0			
3	03	019			Devengado	37,738,228	1,597,245		39,335,473					39,335,473		100.0			
3	03	019			Pagado	37,738,228	1,597,245		39,335,473					39,335,473		100.0			
3	03	019			Porcentaje Pag/Aprob	99.1	77.9		98.0					100.0					
3	03	019			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
3	03	019	E010		Formación y capacitación de recursos humanos para la salud									40,134,652		100.0			
3	03	019	E010		Aprobado	38,084,438	2,050,214		40,134,652					39,335,473		100.0			
3	03	019	E010		Modificado	37,738,228	1,597,245		39,335,473					39,335,473		100.0			
3	03	019	E010		Devengado	37,738,228	1,597,245		39,335,473					39,335,473		100.0			
3	03	019	E010		Pagado	37,738,228	1,597,245		39,335,473					39,335,473		100.0			
3	03	019	E010		Porcentaje Pag/Aprob	99.1	77.9		98.0					100.0					



# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FN	SF	AI	PP	LR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																	CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	03	019	ED10		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0				
3	03	019	ED10	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"														
3	03	019	ED10	NBB	Aprobado	38,084,438	2,050,214			-40,134,652					40,134,652		100.0		
3	03	019	ED10	NBB	Modificado	37,738,228	1,597,245			39,335,473					39,335,473		100.0		
3	03	019	ED10	NBB	Devengado	37,738,228	1,597,245			39,335,473					39,335,473		100.0		
3	03	019	ED10	NBB	Pagado	37,738,228	1,597,245			39,335,473					39,335,473		100.0		
3	03	019	ED10	NBB	Porcentaje Pag/Aprob	99.1	77.9			98.0					98.0				
3	03	019	ED10	NBB	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0				
3	04				Rectoría del Sistema de Salud														
3	04				Aprobado	10,040,007	2,040,258			12,100,265					12,100,265		100.0		
3	04				Modificado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04				Devengado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04				Pagado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04				Porcentaje Pag/Aprob	104.5	99.6			103.7					103.7				
3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0				
3	04	002			Servicios de apoyo administrativo														
3	04	002			Aprobado	10,040,007	2,040,258			12,100,265					12,100,265		100.0		
3	04	002			Modificado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04	002			Devengado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04	002			Pagado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04	002			Porcentaje Pag/Aprob	104.5	99.6			103.7					103.7				
3	04	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0				
3	04	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
3	04	002	M001		Aprobado	10,040,007	2,040,258			12,100,265					12,100,265		100.0		
3	04	002	M001		Modificado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04	002	M001		Devengado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04	002	M001		Pagado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	104.5	99.6			103.7					103.7				
3	04	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0				
3	04	002	M001	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"														
3	04	002	M001	NBB	Aprobado	10,040,007	2,040,258			12,100,265					12,100,265		100.0		
3	04	002	M001	NBB	Modificado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04	002	M001	NBB	Devengado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04	002	M001	NBB	Pagado	10,492,863	2,051,877			12,544,740					12,544,740		100.0		
3	04	002	M001	NBB	Porcentaje Pag/Aprob	104.5	99.6			103.7					103.7				
3	04	002	M001	NBB	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0				
3	04	002	M001		Desarrollo Económico														
3	04	002	M001		Aprobado	13,939,369	25,055,143			38,994,512					38,994,512		100.0		
3	04	002	M001		Modificado	13,802,735	23,407,064			37,209,799					37,209,799		100.0		
3	04	002	M001		Devengado	13,802,735	23,407,064			37,209,799					37,209,799		100.0		
3	04	002	M001		Pagado	13,802,735	23,407,064			37,209,799					37,209,799		100.0		
3	04	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	99.0	93.4			95.4					95.4				
3	04	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0				

# CUENTA PÚBLICA 2017

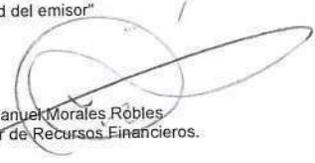
CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
						SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
FN	SF	AJ	PP	UR															
8					Ciencia, Tecnología e Innovación														
					Aprobado	13,939,369	25,055,143			38,994,512								38,994,512	100.0
					Modificado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Devengado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Pagado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Porcentaje Pag/Aprob	99.0	93.4			95.4								95.4	
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0								100.0	
8	01				Investigación Científica														
					Aprobado	13,939,369	25,055,143			38,994,512								38,994,512	100.0
					Modificado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Devengado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Pagado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Porcentaje Pag/Aprob	99.0	93.4			95.4								95.4	
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0								100.0	
8	01	024			Investigación en salud pertinente y de excelencia académica														
					Aprobado	13,939,369	25,055,143			38,994,512								38,994,512	100.0
					Modificado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Devengado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Pagado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Porcentaje Pag/Aprob	99.0	93.4			95.4								95.4	
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0								100.0	
8	01	024	E022		Investigación y desarrollo tecnológico en salud														
					Aprobado	13,939,369	25,055,143			38,994,512								38,994,512	100.0
					Modificado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Devengado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Pagado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Porcentaje Pag/Aprob	99.0	93.4			95.4								95.4	
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0								100.0	
8	01	024	E022	NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"														
					Aprobado	13,939,369	25,055,143			38,994,512								38,994,512	100.0
					Modificado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Devengado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Pagado	13,802,735	23,407,064			37,209,799								37,209,799	100.0
					Porcentaje Pag/Aprob	99.0	93.4			95.4								95.4	
					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0								100.0	

<sup>1/</sup> Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.  
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, declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

  
C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración.

  
Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros.

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"  
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO <sup>2/</sup>
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gobierno	7,005,700	-230,111	6,775,589	6,710,552	6,710,552	65,037
Coordinación de la Política de Gobierno	7,005,700	-230,111	6,775,589	6,710,552	6,710,552	65,037
Desarrollo Social	1,095,742,032	90,518,735	1,186,260,767	1,185,809,414	1,185,809,414	451,353
Salud	1,095,742,032	90,518,735	1,186,260,767	1,185,809,414	1,185,809,414	451,353
Desarrollo Económico	38,994,512	-1,784,713	37,209,799	37,209,799	37,209,799	
Ciencia, Tecnología e Innovación	38,994,512	-1,784,713	37,209,799	37,209,799	37,209,799	
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>88,503,911</b>	<b>1,230,246,155</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>1,229,729,765</b>	<b>516,390</b>

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

<sup>2/</sup> 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, declaramos que los Estados Presupuestales y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
Directora de Administración.



Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros.

# CUENTA PÚBLICA 2017

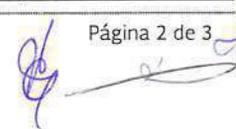
CUENTA PÚBLICA 2017  
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP)  
ByS  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

Concepto	Estimado/Aprobado	Modificado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,148,860,288</b>	<b>1,232,722,873</b>		<b>1,234,237,471</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	7,118,044	2,476,718		2,476,718
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>120,000,000</b>	<b>180,594,834</b>		<b>182,109,432</b>
VENTA DE BIENES	0	0		0
INTERNAS	0	0		0
EXTERNAS	0	0		0
VENTA DE SERVICIOS	100,140,000	109,430,206		110,315,275
INTERNAS	0	109,430,206		110,315,275
EXTERNAS	100,140,000	0		0
INGRESOS DIVERSOS	19,860,000	71,164,628		71,794,157
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0		0
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,860,000	3,227,762		3,343,499
OTROS	18,000,000	67,936,866		68,450,658
VENTA DE INVERSIONES	0	0		0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0		0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0		0
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0		0
POR CUENTA DE TERCEROS (BRUTO)	0	0		0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0		0
POR EROGACIONES RECUPERABLES (BRUTO)	0	0		0
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>1,021,742,244</b>	<b>1,049,651,321</b>		<b>1,049,651,321</b>
SUBSIDIOS	0	0		0
CORRIENTES	0	0		0
DE CAPITAL	0	0		0
<b>APOYOS FISCALES</b>	<b>1,021,742,244</b>	<b>1,049,651,321</b>		<b>1,049,651,321</b>
CORRIENTES	1,021,742,244	1,049,651,321		1,049,651,321
SERVICIOS PERSONALES	747,747,209	769,500,759		769,500,759
OTROS	273,995,035	280,150,562		280,150,562
INVERSIÓN FÍSICA	0	0		0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0		0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0		0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0		0
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>1,141,742,244</b>	<b>1,230,246,155</b>		<b>1,231,760,753</b>

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP)  
ByS  
12 SALUD  
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

Concepto	Estimado/Aprobado	Modificado	Devengado	Recaudado/Pagado
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEUDAMIENTO) NETO	0	0		0
INTERNO	0	0		0
EXTERNO	0	0		0
TOTAL DE RECURSOS	1,148,860,288	1,232,722,873	1,229,729,765	1,234,237,471
GASTO PROGRAMABLE	1,141,742,244	1,230,246,155	1,229,729,765	1,229,729,765
GASTO CORRIENTE	1,141,742,244	1,230,246,155	1,229,729,765	1,229,729,765
SERVICIOS PERSONALES	747,747,209	769,500,759	769,500,759	769,500,759
DE OPERACIÓN	392,329,138	455,859,129	455,342,739	455,342,739
SUBSIDIOS	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	1,665,897	4,886,267	4,886,267	4,886,267
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0
INTERNOS	0	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS (BRUTO)	0	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES (BRUTO)	0	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,141,742,244	1,230,246,155	1,229,729,765	1,229,729,765
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
RETIRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN	0	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA	7,118,044	2,476,718		4,507,706
DISPONIBILIDAD FINAL	7,118,044	2,476,718		4,507,706
DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO				0



# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
 ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP)  
 ByS  
 12 SALUD  
 NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

Concepto	Estimado/Aprobado	Modificado	Devengado	Recaudado/Pagado
DIFERENCIAS CAMBIARIAS				0
AJUSTES CONTABLES				0
OPERACIONES EN TRÁNSITO				0
DISPONIBILIDAD FINAL CALCULADA				4,507.706
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	0	0		-2,030.988
BALANCE DE OPERACIÓN	-1,021,742,244	-1,049,651,321		-1,047,620,333
BALANCE PRIMARIO	0	0		2,030,988
BALANCE FINANCIERO	0	0		2,030,988
FINANCIAMIENTO NETO TOTAL				-2,030,988

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

  
 C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez  
 Directora de Administración.

  
 Mtro. Emmapuél Morales Robles  
 Subdirector de Recursos Financieros.

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 2017  
(CIFRAS EN PESOS)

<b>1 Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$1,231,727,387</b>	<b>\$1,231,727,387</b>
-----------------------------------	------------------------	------------------------

<b>2 Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$1,536,287</b>
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	<b>\$1,536,287</b>	

<b>3 Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$0.00</b>
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos de capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$0.00	

<b>4 Ingresos Contables</b>	
-----------------------------	--

<b>\$1,233,263,674</b>
------------------------

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 2017  
(CIFRAS EN PESOS)

<b>1 Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$1,229,729,770</b>	<b>\$1,229,729,770</b>
---------------------------------------------	------------------------	------------------------

<b>2 Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$8,210,635</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo de educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
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	\$0.00	
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	<b>\$8,210,635</b>	

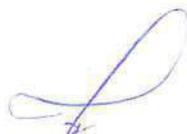
<b>3 Mas Gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$172,467,780</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$170,931,493	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros gastos	\$1,536,287	
Otros gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	

<b>4 Total de Gasto Contable</b>
----------------------------------

<b>\$1,393,986,915</b>
------------------------

ELABORÓ

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

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

AUTORIZÓ

  
Mtro. Emmanuel Morales Robles  
Subdirector de Recursos Financieros

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

**NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**(Cifras expresadas en miles de pesos)**

**NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y OBJETIVO DE LA ENTIDAD**

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

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

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

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

Los principales objetivos del Organismo son:

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

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

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

## NOTA 2. NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL

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

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

## NOTA 3. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA

### Atención a la salud.

- El Hospital otorgó 165,543 consultas en el área de consulta externa, con el siguiente desglose 11,928 en preconsulta, 29,867 de consulta de primera vez y 123,748 consultas subsecuentes. Las especialidades con mayor afluencia son dermatología, oftalmología, urología, ortopedia, cirugía plástica y reconstructiva, estomatología y ortodoncia, clínica



de obesidad, ginecología y obstetricia, cirugía general, otorrinolaringología, medicina interna y clínica del dolor; como resultado de la ampliación de la cobertura de atención a toda la población abierta. En relación a la Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente y preconsulta) se tuvo un cumplimiento del 83.2 por ciento (165,543 realizadas / 198,900 programadas).

- Se registraron 11,373 egresos hospitalarios: 5,285 de cirugía general, 1,630 de pediatría, 1,167 de medicina interna y 3,291 ginecobstetricia de los cuales se logró que el 95.8% fueran egresos por mejoría. Se alcanzó un cumplimiento del 102.5% en relación a la meta programada (95.8% realizado / 93.5% programado). El resultado de este indicador contribuye a la reincorporación de 10,898 pacientes a su entorno social y/o laboral.
- Ocupación Hospitalaria; se alcanzó una tasa del 95.3%, toda vez que se registraron 55,617 días paciente y 58,366 días cama, con un promedio de estancia hospitalaria de 4.9 días en la atención médica especializada; con un cumplimiento del 105.9% 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 7.1%, registrando un incremento de 4.4 puntos porcentuales con respecto a la meta programada.

#### Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud.

- Se impartieron 33 Cursos de Posgrado clínico: 11 Especialidades con reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (Anatomía Patológica, Cirugía General, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Oftalmología, Traumatología y Ortopedia, Otorrinolaringología, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y Pediatría) y Medicina de Urgencias, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Además es sede de 5 subespecialidades médicas: Cirugía Plástica y Reconstructiva, Dermatología, Medicina Crítica, Dermatopatología y Urología, que son cursos de posgrado que tienen como requisito mínimo una especialidad de base; Y 17 cursos de posgrado de alta especialidad (Algología, Cirugía Bariátrica Endoscópica, Cirugía de Retino y Vitreo; Cirugía Endoscópica, Cirugía Endoscópica Ginecológica, Citopatología, Cornea y Cirugía Refractiva, Endoscopia Gastrointestinal, Cirugía Dermatológica, Epidemiología Hospitalaria, Manejo Anestésico del Paciente con Alto Riesgo Quirúrgico; Medicina Paliativa, Microcirugía del Segmento Anterior del Ojo, Motilidad Gastrointestinal, Procedimiento Avanzado en Microcirugía Reconstructiva, Reconstrucción del Nervio Facial y Periférico), y Procedimientos Avanzados en Cirugía Ortognática, con un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada.
- Se obtuvo el 97.7% de eficiencia terminal de médicos especialistas, logrando formar a 125 médicos especialistas altamente calificados para prevenir, diagnosticar y tratar las principales enfermedades que padece la población.
- En la eficacia en la impartición de cursos de educación continua, se tuvo un cumplimiento del 78.8% con respecto a lo programado, debido a que se suspendieron 6 cursos que estaban programados por la falta de asistencia a estos.
- Se Obtuvo el 100% de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria.
- En la Percepción sobre la calidad de los Cursos de Educación Continua; se alcanzó un cumplimiento del 97.8%, debido a que se inscribieron 2,337 profesionales en lugar de

los 2,900 profesionales de la Salud que se proyectó asistirían a los cursos de Educación Continua, logrando el 8.8 de percepción de la calidad.

- Se impartieron 20 cursos en materia administrativa y gerencial al personal del Hospital, en áreas de calidad en el servicio y trato digno al público, trabajo en equipo, equidad y género, valores del código de ética, entre otras; con una asistencia de 261 personas.

#### Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.

- El Hospital logró que el 63.6% de los investigadores vigentes en el Sistema Institucional de Investigadores, fueran de alto nivel, toda vez que 21 investigadores tienen nombramiento vigente de las categorías D-F y algunos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo que permitió alcanzar un cumplimiento del 117.1% con respecto a la meta programada.
- Se logró una tasa de 48.1% de publicación de artículos científicos en revistas de los niveles del III a VII, de un total de 79 artículos publicados en revistas indexadas (I a VII), 38 artículos fueron publicados en revistas clasificadas de alto impacto, es decir como resultado de un seguimiento e impulso del trabajo de los diferentes grupos de investigación. El resultado obtenido contribuyó al conocimiento científico, al publicarse 79 artículos de investigación, de los cuales 38 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 79 artículos publicados el 73.4% (58 artículos) fueron artículos en colaboración, con otras instituciones
- Se logró que los investigadores publicaran en promedio 2.6 productos por investigador, con un cumplimiento del 113.0% con respecto a la meta, debido a la alta productividad de los investigadores y al apoyo en insumos y uso de laboratorio de otras instituciones.

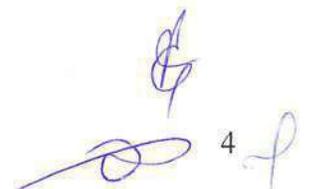
#### **NOTA 4. VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL**

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 2017, 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:



4

Ingresos Presupuestales	Presupuesto (miles de pesos)		Variación	
	Modificado autorizado	Obtenido	Importe	%
Venta de Servicios	\$ 109,430.21	\$ 110,315.28	\$ 885.07	0.80%
Diversos	\$ 71,164.63	\$ 71,760.79	\$ 596.16	0.83%
Subsidios y Transferencias	\$ 1,049,651.32	\$ 1,049,651.32	\$ -	0.00%
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,230,246.16</b>	<b>\$ 1,231,727.39</b>	<b>\$ 1,481.23</b>	<b>0.17%</b>
Disponibilidad Ej. Anteriores	\$ 2,476.72	\$ 2,510.08	\$ 33.37	0.00%

Se presenta una variación al presupuesto modificado autorizado contra el presupuesto obtenido por \$1,481.23 miles de pesos, que son en su totalidad ingresos excedentes captados al cierre del mes de diciembre que, por las fechas, no fue posible regularizar. Asimismo, la variación por \$33.37 miles de pesos corresponde a provisiones que afectan resultados de ejercicios anteriores y disponibilidades con corte al 31 de diciembre 2017, mismas que se sumaran a la Disponibilidad Final 2017.

#### b) Egresos

Gasto programable	Presupuesto (miles de pesos)		Variación	
	Modificado Autorizado	Ejercido	Importe	%
<b>Gasto Corriente</b>	<b>\$ 1,230,246.16</b>	<b>\$ 1,229,729.76</b>	<b>\$ 516.39</b>	<b>0.28%</b>
Servicios Personales	\$ 769,500.76	\$ 769,500.76	\$ -	0.00%
Materiales y suministros	\$ 289,484.78	\$ 289,376.98	\$ 107.80	0.04%
Servicios generales	\$ 171,260.62	\$ 170,852.02	\$ 408.59	0.24%

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

Se presenta una variación al presupuesto modificado autorizado contra el presupuesto ejercido de \$ 516.39 miles de pesos, que corresponde a recursos propios que no fueron ejercidos al final del ejercicio.

#### NOTA 5. DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA.

Esta entidad no dio cumplimiento al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, Capítulo IV, Artículo Decimo Primero. Principalmente en los conceptos de Energía Eléctrica, Telefonía tradicional, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales debido a que el volumen de operación ha incrementado de manera significativa con los servicios de la Torre de Especialidades.



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

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

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

## NOTA 7. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

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

Formato	Documentos enviados	Periodo	Fecha de Envío
112	Flujo de Efectivo Observado	12	10/01/2018
114	Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores	12	05/01/2018
115	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original	12	12/01/2018
116	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado	12	12/01/2018
117	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra el año anterior	12	12/01/2018
118	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa original	12	12/01/2018
119	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado	12	12/01/2018
316	Análisis Programático Funcional, Pagado	12	10/01/2018
318	Gasto comprometido del Sector Paraestatal no Financiero	12	10/01/2018
319	Gasto devengado del Sector Paraestatal no Financiero	12	10/01/2018
1110	Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra año anterior	12	12/01/2018
1111	Flujo de Efectivo Modificado	12	05/01/2018
1112	Flujo financiero devengado	12	10/01/2018

## NOTA 8. ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Del presupuesto autorizado modificado al 31 de diciembre de 2017, se enteraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) \$5,535.50 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



---

C.P. BEATRIZ HERRERA PÉREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN