

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

Informe de Auditoría Independiente

**Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
con informe de los auditores independientes**

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

Informe de Auditoría Independiente

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

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

Hemos auditado los estados financieros del **Hospital General "Dr. Manuel Gea González"** (la entidad), que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados de actividades, los estados de variaciones en el patrimonio, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación financiera, correspondientes a los años terminados en dichas fechas, y el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2018, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, 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

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías 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., 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.

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".
3. Dentro del rubro de Derechos a recibir en efectivo o equivalentes al 31 de diciembre de 2018, se incluye un monto de \$9,641,850 de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) mismos que se informaron a la Dirección General de Programación y Presupuesto, mediante oficio No. HGMGG-DG-DA-E30-2019 de fecha 27 de febrero del 2019; dicho importe corresponde a Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), generadas en diciembre de 2018 pendientes de pago por la Tesorería de la Federación (TESOFE) al cierre del año. El importe antes señalado fue pagado por la TESOFE en el primer bimestre de 2019.
4. Al 31 de diciembre del 2018, el pasivo circulante informado a la Dirección General de Programación y Presupuesto, mediante oficio No. HGMGG-DG-DA-E30-2019 de fecha 27 de febrero del 2019, incluye \$20,907,449 de pasivos diferidos a corto plazo por servicios recibidos en 2018, los cuales serán cubiertos con recursos del ejercicio 2019. Dicho importe quedó registrado contablemente en el ejercicio 2018 en cumplimiento a lo mencionado en el numeral 17 de la NIFGG SP 01 "Control presupuestario de los ingresos y de los gastos", que señala que se deben cancelar los registros contables y presupuestarios de operaciones de pasivo circulante, y registrarlas únicamente en cuentas contables de activo y pasivo.

Nuestra opinión no se modifica por las cuestiones mencionadas anteriormente.

Párrafo de énfasis

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención al hecho de que la entidad concluyó el inventario físico de los bienes muebles durante el ejercicio 2018, determinando la existencia de bienes que no se tenían inventariados, mismos que se registraron en el presente ejercicio por \$12,551,563, tal como se muestra en la nota III.

Párrafo de otras cuestiones

Con fecha 16 de marzo de 2018, emitimos nuestro informe sobre los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2017, en el cual expresamos una opinión con salvedades debido a que al cierre del ejercicio 2017 no se había finalizado 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, y por consiguiente, no se tenía una conciliación del inventario físico con los registros contables.

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 que 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 debida 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.

12 de marzo de 2019.

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

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Hospital General "Dr. Manuel G. González"

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento		
Impuestos	112,086,180	0	110,315,275	1,224,569,980	1,223,055,422
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	786,358,092	769,500,759
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	261,726,436	282,737,269
Derechos	0	0	0	176,585,452	170,817,394
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	112,086,180	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	110,315,275	0	0
Ingresos Calificados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	0	0	0
de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,074,731,898	1,049,651,321	0	0	0
Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,074,731,898	1,049,651,321	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	46,201,419	73,297,078	0	0	0
Ingresos Financieros	3,457,998	3,343,498	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	42,743,421	69,953,580	0	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,233,019,497	1,233,263,674	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	144,624,626	144,624,626	144,624,626	170,931,493	170,931,493
Amortizaciones	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0	0	0	0
Deterioro y Obsolescencia	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0	0
Otros gastos	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,369,194,606	1,369,194,606	1,369,194,606	1,393,986,915	1,393,986,915
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Disahorro)	-136,175,109	-136,175,109	-136,175,109	-160,773,241	-160,773,241

Este proyecto de declaración de cuentas que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos, y responsabilidad del ente.

Alfredo C. Rodríguez
Director General de Administración

Enrique C. Rodríguez
Director General de Finanzas

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	84,713,399	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,122,801
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,139,279	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	27,580,163	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,907,449
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	122,532,841	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
		Total de Pasivos Circulantes	110,030,250
Activo No Circulante		Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,269,398,104	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	990,057,839	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	602,360
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,941,908,614	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	22,227,579	Total de Pasivos No Circulantes	602,360
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		
Otros Activos no Circulantes	0	Total del Pasivo	110,632,610
Total de Activos No Circulantes	1,239,774,898		
Total del Activo	1,362,307,739	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,147,869,182
		Aportaciones	2,042,708,864
		Donaciones de Capital	64,666,297
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-896,194,053
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-136,175,109
		Resultados de Ejercicios Anteriores	-760,018,944
		Revalúos	0
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,251,675,129
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,426,306,766

Este presenta el balance patrimonial que los Estados Financieros y sus Notas son la base para la correcta y responsable del emisor.

Dr. Manuel Gea González
Director de Administración

Dr. Manuel Gea González
Director de Hacienda

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

Ente Público:

Hospital General "Dr. Manuel Gera González"

ACTIVO	144,741,369	80,242,342	PASIVO	20,907,449	2,799,721
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,153,202	15,463,527	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,907,449	1,581,503
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,153,202	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	1,581,503
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	9,100,471	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	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	6,363,056	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	20,907,449	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	133,588,167	64,778,815	Activo No Circulante	0	1,218,218
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	35,579,184	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	0	6,972,052	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	1,218,218
Activos Diferidos	133,588,167	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	22,227,579	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	78,135,827	160,742,582
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	53,587,695	0
			Aportaciones	52,497,977	0
			Donaciones de Capital	1,089,718	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	24,548,132	160,742,582
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,548,132	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	160,742,582
			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
			Resultados por Posición Monetaria	0	0
			Resultados 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 responsables del ente.

Agente C.P. Manuel Gera González
Director de Administración

Agente C.P. Manuel Gera González
Director de Recursos Financieros

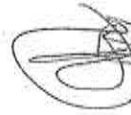
Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

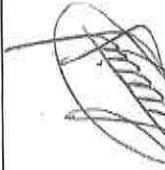
Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	2,094,281,487				2,094,281,487
Aportaciones	1,990,210,887				1,990,210,887
Donaciones de Capital	63,576,579				63,576,579
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	40,494,021				40,494,021
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		-599,276,362	-160,723,241		-759,999,603
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-599,276,362	-160,723,241		-160,723,241
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
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 Neto de 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	2,094,281,487	-599,276,362	-160,723,241	0	1,334,281,884
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	53,587,695				53,587,695
Aportaciones	52,497,977				52,497,977
Donaciones de Capital	1,089,718				1,089,718
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-160,742,582	24,548,132		-136,194,450
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-160,742,582	-136,175,109		-136,175,109
Resultados de Ejercicios Anteriores			160,723,241		-19,341
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,147,869,182	-760,018,944	-136,175,109	0	1,251,675,129

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



Encargado de la Administración de Recursos Financieros
Mtra. Lilia García Salas

Cuenta Pública 2018

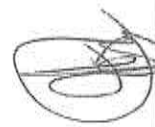
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

Ente Público:

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2019	31/12/2018	31/12/2018
ACTIVO	1,426,806,766	2,421,107,705	2,485,606,732	1,362,307,739	-64,499,027
Activo Circulante	118,222,516	2,288,939,989	2,284,629,664	122,532,841	4,310,325
Efectivo y Equivalentes	95,866,601	1,394,665,271	1,405,818,473	84,713,399	-11,153,202
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,138,808	812,923,278	803,872,807	10,239,279	9,100,471
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	21,217,107	81,351,440	74,988,384	27,580,163	6,363,056
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,308,584,250	132,167,716	200,977,068	1,239,774,898	-68,809,352
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	1,233,818,920	81,945,588	46,366,404	1,269,398,104	35,579,184
Bienes Muebles	983,085,777	18,008,511	11,036,459	990,057,829	6,972,052
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-908,320,447	9,986,038	143,574,205	-1,041,908,614	-133,588,167
Activos Diferidos	0	22,227,579	0	22,227,579	22,227,579
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



Elba María Lila García Salas
Encargado de la Subdirección de Recursos Financieros

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

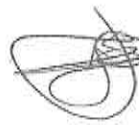
Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

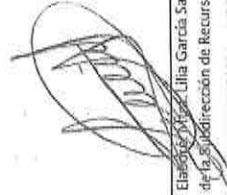
Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Concepto	Moneda de Contratación	Unidad(es) de Pago Acreditada	Saldo Inicial del Periodo / Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			0
Deuda Interna			0
Instituciones de Crédito			0
Títulos y Valores			0
Arrendamientos Financieros			0
Deuda Externa			0
Organismos Financieros Internacionales			0
Deuda Bilateral			0
Títulos y Valores			0
Arrendamientos Financieros			0
Subtotal Corto Plazo			0
Largo Plazo			0
Deuda Interna			0
Instituciones de Crédito			0
Títulos y Valores			0
Arrendamientos Financieros			0
Deuda Externa			0
Organismos Financieros Internacionales			0
Deuda Bilateral			0
Títulos y Valores			0
Arrendamientos Financieros			0
Subtotal Largo Plazo			0
Otros Pasivos			0
Total Deuda y Otros Pasivos			110,632,610
			92,524,882
			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



Eliana García Salas
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Hospital General "Dr. Manuel G. González"

Ente Público:	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,233,019,497	1,233,263,674	Origen	39,933,439	1,411,534
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,933,439	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	1,411,534
Derechos	0	0	Aplicación	41,151,657	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,933,439	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	112,086,180	110,315,275	Otras Aplicaciones de Inversión	1,218,218	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,218,218	1,411,534
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0			
de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,074,731,898	1,049,651,321	Origen	0	10,801,339
Otros Orígenes de Operación	46,201,419	73,297,078	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,224,569,980	1,223,055,422	Interno	0	0
Servicios Personales	786,258,092	769,500,759	Externo	0	0
Materiales y Suministros	261,726,436	282,737,269	Otros Orígenes de Financiamiento	0	10,801,339
Servicios Generales	176,585,452	170,817,394	Aplicación	18,384,501	19,834,030
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	18,384,501	19,834,030
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,384,501	-9,032,691
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-11,153,202	2,587,095
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo		
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,866,601	93,279,506
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,713,399	95,866,601
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,449,517	10,208,252			

Se ha revisado de cada una de las cuentas de los Estados financieros y sus notas, enrazablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Atestado: P. Baudu Leguía Herrera
Directora de Asesoría

Atestado: P. Baudu Leguía Herrera
Directora de Asesoría

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL
(PESOS)

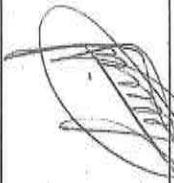
Ente Público: Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Concepto	Monto
Total de Patrimonio del ente público	1,251,675,129
% del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo	100.00
Patrimonio del ente público que es propiedad del Poder Ejecutivo	1,251,675,129

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



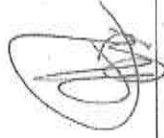
Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración



Elaboró: Lilia García Salas
Encargado de la Subdirección de Recursos Financieros

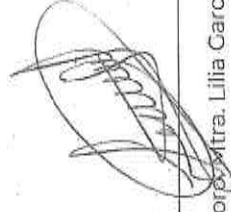
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Durante el ejercicio 2018 se realizó un análisis y actualización a los juicios, en virtud de lo anterior, el número de contingencia se actualizó a \$2'507,630.0, dicha cantidad corresponde a 2 juicios en trámite, 1 laboral y 1 administrativo, litigios que, dada la naturaleza de las prestaciones reclamadas por los actores, pueden llegar a considerarse como posibles contingencias laborales por el probable impacto económico que pudiera presentar para el organismo. (1)



Autorizó: C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez

Cargo: Directora de Administración



Elaboró: Mtra. Lilia García Salas

Cargo: Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

1) Información proporcionada por la subdirección de asuntos jurídicos.

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	2018	2017
Efectivo	70,000.0	70,000.0
Bancos/Tesorería	24,744,828.0	18,691,547.0
Inversiones Temporales	59,400,584.0	75,382,364.0
Depósitos de Bienes de Terceros en Garantía y /o Administración	497,987.0	1,722,690.0
Total	84,713,399.0	95,866,601.0

Efectivo

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 2018 y 2017, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Santander cuenta 65502582163	2,641,496.0	1,736,351.0



CUENTA PÚBLICA 2018

Santander cuenta 65502582146	21,854,373.0	16,880,033.0
Banco Afirme 133121188	248,959.0	75,163.0
Total	24,744,828.0	18,691,547.0

Inversiones Temporales

El saldo de esta cuenta corresponde a valores adquiridos con carácter temporal y su disponibilidad es a plazo diario, mismos que se formalizan a través de contratos de inversión en títulos gubernamentales (Stergob), al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integran como sigue:

2018

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Plazo	Títulos	Precio de Mercado	Importe
Santander Serfin	BME65506113214	Precio de mercado	Diario	10,982.0	9.50406	104,374.0
Santander Serfin	BME65502582163	Precio de mercado	Diario	20,173,094.0	2.33530	47,110,307.0
Santander Serfin	BME65502582146	Precio de mercado	Diario	5,065,223.0	2.40580	12,185,903.0
Total						59,400,584.0

2017

Institución Bancaria	Contrato	Tasa	Plazo	Títulos	Precio de Mercado	Importe
Santander Serfin	BME65506113214	Precio de mercado	Diario	10,982.0	8.913505	97,888.0
Santander Serfin	BME65502582163	Precio de mercado	Diario	20,173,094.0	2.177701	66,509,411.0
Santander Serfin	BME65502582146	Precio de mercado	Diario	5,065,223.0	2.230468	8,775,065.0
Total						73,382,364.0



CUENTA PÚBLICA 2018

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 Río Arronte I.A.P., al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integran como sigue:

Concepto	Proyecto Número	Nombre	2018	2017
Santander cuenta 65506113214	65506113214	Proyecto Prometeo (Fundación Gonzalo Río Arronte)	5,452.0	5,452.0
Bancomer cuenta 158595690	CONACYT 69245	Genotipos de Blastocystitis	56,915.00	56,914.0
Bancomer cuenta 197360819	CONACYT 168619	Hipótesis Filogeográfica, Estructura Genética Poblacional	20,624.00	461,726.0
Banamex cuenta 70104808849	CONACYT 262327	Identificación de Variantes Genéticas y Marcadores Bioquímicos en Enfermedad Parkinson	0	373,078.0
Bancomer cuenta 198343101	CONACYT 220634	Prueba Tamizaje para detectar niños hispanohablantes	308,156.00	365,048.0
Bancomer cuenta 199210563	CONACYT 208132	Fondo Institucional del Conacyt (Foins)	2	353,644.0
Total			497,987.0	1,722,690.0

▪ Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

Saldo	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,641,850.0	1,075,571.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	597,429.0	63,237.0
Total	10,239,279.0	1,138,808.0



CUENTA PÚBLICA 2018

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	2018	2017
Transferencias gasto corriente:	52,782.0	0
Capítulo 1000 Servicios Personales por recibir		
Transferencias gasto corriente:	7,947,059.0	1,075,571.0
Capítulo 2000 Materiales y Suministros por recibir		
Transferencias gasto corriente:	1,633,071.0	0
Capítulo 3000 Servicios Generales		
Transferencias gasto de inversión:	8,938.0	0
Capítulo 6000 Inversión Pública por recibir		
Total	9,641,850.0	1,075,571.0

Esta cuenta está integrada por los siguientes saldos al 31 de diciembre 2018 y 2017, la antigüedad del saldo reflejado en 2018 es menor a 90 días, con base en las cuentas; y fueron liquidadas durante el primer bimestre de 2019, correspondientes al ejercicio 2018.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo que refleja al 31 de diciembre 2018 es por 597,429.0, el cual se integra de los cargos a servidores públicos por gastos a comprobar para cumplir las funciones de su encargo; 57,598.0 con antigüedad de 90 días, 467,244.0 de 180 días y 64,579.0 menor de 365 días.

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.

▪ **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 2018 y 2017:



CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	2018	2017
Almacén general	17,561,923.0	11,887,472.0
Almacén General	17,561,923.0	11,887,635.0
Almacén de productos químicos y farmacéuticos	10,018,240.0	9,329,635.0
Total	27,580,163.0	21,217,107.0

La valuación de los almacenes se realiza con base en el método de costos promedio de acuerdo al oficio circular 309-A-0035/2008, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 14 de febrero de 2008, publicado el 5 de marzo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

Inversiones Financieras. -Sin Información que revelar

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La inversión en estos bienes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

BIENES MUEBLES

Concepto	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	75,835,248.0	73,010,900.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	850,820,467.0	853,102,511.0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,788,747.0	3,788,747.0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,603,367.0	53,173,619.0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000.0	10,000.0
Activos Biológicos	0	0
Total de Bienes Muebles	990,057,829.0	983,085,777.0

CUENTA PÚBLICA 2018

Registro Contable	Valor de la Relación de Bienes Muebles	Conciliación
	990,057,829.0	0

2018

Concepto	Costo		Valor Actualizado	Depreciación		Importe Neto
	Historico	Actualización		Historico	Actualizado	
Bienes Inmuebles						
Edificios	1,243,134,902.0	21,179,475.0	1,264,314,377.0	419,179,224.0	10,698,223.0	834,436,930.0
Construcciones en Proceso	5,083,727.0	0	5,083,727.0	0	0	5,083,727.0
Suma Bienes Inmuebles	1,248,218,629.0	21,179,475.0	1,269,398,104.0	419,179,224.0	10,698,223.0	839,520,657.0
Bienes Muebles:						
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Muebles de Oficina	25,679,866.0	2,257,527.0	27,937,393.0	12,193,977.0	2,182,259.0	13,561,157.0
Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	47,897,855.0	0	47,897,855.0	47,603,629.0	0	294,226.0
Suma	73,577,721.0	2,257,527.0	75,835,248.0	59,797,606.0	2,182,259.0	13,855,383.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Equipo Médico y de Laboratorio	793,307,092.0	33,705,826.0	827,012,918.0	471,320,012.0	28,269,714.0	327,423,192.00
Instrumental Médico	23,807,550.0	0.0	23,807,550.0	9,492,740.0	0	14,314,810.0
Suma	817,114,642.0	33,705,826.0	850,820,468.0	480,812,752.0	28,269,714.0	341,738,002.0
Equipo de Transporte	3,577,402.0	211,345.0	3,788,747.0	3,577,402.0	188,934.0	22,411.0
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	55,227,409.0	4,375,967.0	59,603,366.0	33,159,732.0	4,042,767.0	22,400,866.0
Colecciones, Obras de Arte	10,000.0	0	10,000.0	0	0	10,000.0

CUENTA PÚBLICA 2018

SUMA BIENES MUEBLES	949,507,174.0	40,550,655.0	990,057,829.0	577,347,492.0	34,683,675.0	672,031,167.0	378,026,662.0
TOTAL	2,197,725,803.0	61,730,130.0	2,259,455,933.0	996,526,716.0	45,381,898.0	1,041,908,614.0	1,217,547,319.0

2017

Concepto	Costo		Valor Actualizado	Depreciación		Importe Neto
	Costo Histórico	Actualización		Historico	Actualizacio n	
Bienes Inmuebles						
Edificios	1,201,123,142.0	21,179,476.0	1,222,302,618.0	358,272,428.0	10,698,223.0	853,331,967.0
Construcciones en Proceso	11,516,302.0	0	11,516,302.0	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	864,848,269.0
Bienes Muebles:						
Mobiliario y Equipo de Administración	25,535,798.0	2,309,924.0	27,845,722.0	9,799,320.0	2,234,657.0	15,811,745.0
Muebles de Oficina	45,165,178.0	0	45,165,178.0	44,905,642.0	0	259,536.0
Equipo de Computo y Tecnología de la Información	70,700,976.0	2,309,924.0	73,010,900.0	54,704,962.0	2,234,657.0	16,071,281.0
Suma	793,368,883.0	35,582,402.0	828,951,285.0	409,032,416.0	30,146,291.0	389,772,578.0
Equipo e Inst Médico y de Laboratorio	24,151,226.0	0	24,151,226.0	7,508,365.0	0	16,642,861.0
Instrumental Médico	817,520,109.0	35,582,402.0	853,102,511.0	416,540,781.0	30,146,291.0	406,415,439.0
Suma	3,577,402.0	211,345.0	3,788,747.0	3,577,402.0	188,934.0	22,411.0
Equipo de Transporte	48,655,666.0	4,517,953.0	53,173,619.0	27,772,007.0	4,184,762.0	21,216,850.0
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	10,000.0	0	10,000.0	0	0	10,000.0
Colecciones, Obras de Arte	940,464,153.0	42,621,624.0	983,085,777.0	502,595,152.0	36,754,644.0	443,735,981.0
SUMA BIENES MUEBLES						

CUENTA PÚBLICA 2018

TOTAL	2,153,103,597.0	63,801,100.00	2,216,904,697.0	860,867,580.0	47,452,867.0	908,320,447.0	1,308,584,250.0
--------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	-----------------

La depreciación registrada en resultados ascendió a 144,624,626.0 por el ejercicio 2018 y 170,931,493.0 en el ejercicio 2017, con una variación del 15%, dada por el impacto en la pérdida de valor de los bienes por el transcurso del tiempo.

BIENES INMUEBLES

Concepto	2018	2017
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	1,264,314,377.0	1,222,302,618.0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Subtotal de Bienes Inmuebles	1,264,314,377.0	1,222,302,618.0
Infraestructura	0	0
Subtotal de Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,083,727.0	11,516,302.0
Subtotal de Construcciones en Proceso	5,083,727.0	11,516,302.0
Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,269,398,104.0	1,233,818,920.0

Registro Contable	Valor de la Relación de bienes inmuebles	Conciliación
1,264,314,377.0	1,264,314,377.0	0

CUENTA PÚBLICA 2018

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; durante el ejercicio 2018, el trámite para su demolición está en proceso motivo por el cual no se ha realizado ninguna actividad; 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 2018	% anual 2017
Edificios	3.3%	5.0%
Mobiliario y equipo de oficinas	10.0%	10.0%
Equipo médico, quirúrgico y de laboratorio e Instrumental Médico	20.0%	10.0%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.0%	10.0%
Equipo de transporte	20.0%	25.0%
Equipo procesamiento de datos	33.3%	30.0%
	30.0%	

CUENTA PÚBLICA 2018

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de diciembre de 2018 y 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 2018 es de 22,227,579.0 y para el ejercicio 2017 fue de 0; para 2018 se compone de 20,162,698.0 del Capítulo "1000", por concepto de medidas de fin de año, 1,459,592.0, del capítulo 3000 para impuestos locales y 605,289.0 por servicios de limpieza, que se cubrirán con presupuesto 2019.

• Pasivo

El saldo del grupo de pasivo circulante para el ejercicio 2018 es de 89,122,801.0 y en 2017 fue por 90,704,304.0, 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 2018 89,122,801.0 y en 2017 reflejó 90,704,304.0, el cual se integra por las siguientes cuentas:

Concepto	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	33,034,018.0	30,379,386.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,851,351.0	40,368,552.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,885,166.0	18,956,144.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	352,266.0	1,000,222.0
Subtotal de Bienes Inmuebles	89,122,801.0	90,704,304.0

Servicios personales por pagar (Retenciones y Aportaciones)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como se muestra a continuación:

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	2018	2017
Sueldos devengados no pagados	1,475,876.0	1,334,681.0
Premio de Puntualidad	17,263,698.0	18,963,080.0
Otras Provisiones por Servicios Personales	5,331,441.0	477,785.0
Descuentos a favor de terceros	3,663,872.0	4,111,065.0
Aportaciones a favor de terceros	5,299,131.0	5,492,775.0
Total	33,034,018.0	30,379,386.0

Los saldos reflejados en 2018 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 51,596.0, 180 días 19,117.0, menor o igual a 365 días 91,589.0 y 1,313,574.0 mayor a 365 días; esta antigüedad se genera toda vez que los beneficiarios no acuden a realizar el cobro del documento bancario expedido.

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.

Proveedores por Pagar.

Los proveedores al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se muestran a continuación:

2018

Concepto	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor a 365 días	Más de 365 días	Total 2018
Deudas por adquisición de bienes	37,428,677.0	1,960,303.0	6,404.0	455,967.0	39,851,351.0
Total	37,428,677.0	9,960,303.0	6,404.0	455,967.0	39,851,351.0

CUENTA PÚBLICA 2018

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	13,488.0	40,368,552.0
Total	39,667,173.0	687,891.0	0	13,488.0	40,368,552.0

Retenciones y contribuciones por pagar

Los impuestos y retenciones, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se muestran a continuación:

Concepto	2018	2017
Impuestos:		
Impuesto sobre Nómina	2,111,384.0	2,566,586.0
IVA	14,040.0	17,856.0
Retenciones:		
ISR retenido por sueldos	13,394,504.0	16,252,184.0
ISR retenido por honorarios	2,804.0	3,850.0
IVA retenido a personas físicas	353,496.0	115,668.0
5 al millar por obra pública	8,938.0	0
Total	15,885,166.0	18,956,144.0

CUENTA PÚBLICA 2018

El saldo corresponde a los impuestos a cargo del Hospital derivado del pago de nóminas (Impuesto retenido a los trabajadores ISPT, 3% s/nómina e inspección por obras), 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 2018 y 2017, se integra por los siguientes conceptos:

Concepto	2018	2017
Otras cuentas por pagar:		
Adeudos a la TESOFE	261,563.0	904,619.0
Pasivos Diversos	90,703.0	95,603.0
Total	352,266.0	1,000,222.0

Los adeudos pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) al cierre 2018, corresponden a los intereses generados por inversión de recursos del mes de diciembre por 106,281.0, así como el importe de 155,282.0 de recursos no ejercidos capítulo 1000 "Servicios Personales"; para 2017 el importe de 904,619.0 es integrado por 242,310.0 de intereses generados por inversión, 623,748.0 de recurso no ejercidos del capítulo 1000 "Servicios Personales" y 38,561.0 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.

▪ Otros Pasivo Diferido a Corto Plazo

Concepto	2018	2017
Pasivos Diferidos Corto Plazo		
Pasivos Diferidos	20,907,449.0	0

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018, el saldo de 20,058,703.0, corresponden a medidas de fin de año, 103,995.0 estímulo a médicos, enfermeras y odontólogos, del capítulo 1000; 139,462.0 corresponden a capítulo 2000 y 605,289.0 del capítulo 3000 servicios generales, mismos que serán cubiertos con recursos del 2019.

Pasivo No Circulante

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

Concepto	2018	2017
Fondos y Bienes de Terceros	602,360.0	1,820,578.0

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 492,534.0, así como 109,826.0 del convenio Proyecto Prometeo, formalizado con la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A. P

- Provisiones a Largo Plazo-Sin Información que revelar

II. Notas al Estado de Actividades

- Ingresos de Gestión
 - Ingresos Propios:

Concepto	2018	2017
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	112,086,180.0	110,315,275.0
Ingresos Financieros	3,457,998.0	3,343,498.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	42,743,421.0	69,953,580.0
Total	158,287,599.0	183,612,353.0

CUENTA PÚBLICA 2018

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	2018	2017
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,074,731,898.0	1,049,651,321.0

El saldo 2018 de 1,074,731,898.0, está integrado por transferencias recibidas para gasto de operación: capítulos 1000 "Servicios Personales" 786,258,093.0, Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 196,356,057.0 y Capítulo 3000 "Servicios Generales" 92,117,748.0.

■ Gastos de Operación:

Concepto	2018	2017
Servicios Personales	786,258,092.0	769,500,759.0
Materiales y Suministros	261,726,436.0	282,737,269.0
Servicios Generales	176,585,452.0	170,817,394.0
Total	1,224,569,980.0	1,223,055,422.0

En los gastos 2018: Servicios Personales representa el 64%, del total del presupuesto autorizado por transferencias fiscales al haberse erogado 786,258,092.0; Materiales y Suministros se afrontó con 196,356,057.0 de recursos fiscales y 65,370,379.0 con recursos propios que representan 75% y 25% respectivamente, Servicios Generales se ejerció en un 52% con recursos fiscales y 48 % con recursos propios, de acuerdo a los importes de 92,117,749.0 y 84,467,703.0.

CUENTA PÚBLICA 2018

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.

• Otras Gastos y Pérdidas Extraordinarias:

Concepto	2018	2017
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	144,624,626.0	170,931,493.0
Otros Gastos	0	0
Total	144,624,626.0	170,931,493.0

El importe de 144,624,626.0 de 2018 y 170,931,493.0 en 2017, 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 adquieren.

Durante el ejercicio 2018 se tuvo incremento en el Patrimonio Contribuido por un total de 53,587,695.0 los cuales se integran por: 1,089,718.0, de donaciones recibidas de externos y 12,551,563.0 de aportaciones por terceros; así como 12,975.0 correspondiente a un bien adquirido con recursos Conacyt; así como 39,933,439.0 aportaciones fiscales para la remodelación del área de urgencias de este Hospital.

❖ IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

• Efectivo y Equivalentes

Los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integran como sigue:

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	2018	2017
Efectivo	70,000.0	70,000.0
Bancos / Tesorería	24,744,828.0	18,691,547.0
Inversiones Temporales	59,400,584.0	75,382,364.0
Depósitos de fondos de terceros	497,987.0	1,722,690.0
Total de efectivo y equivalentes	84,713,399.0	95,866,601.0

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

Concepto	2018	2017
Ahorro / (Desahorro) antes de rubros Extraordinarios	8,449,517.0	10,208,252.0
Depreciación	-143,574,204.0	-169,212,199.0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-1,050,422.0	-1,719,294.0
Desahorro del ejercicio	-136,175,109.0	-160,723,241.0

Para el cierre 2018, se refleja una pérdida por deterioro de 1,050,422.0, la cual se genera por bajas por siniestros del ejercicio.

- ❖ 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:

1	Ingresos Presupuestarios	1,270,528,958.0	1,270,528,958.0
---	--------------------------	-----------------	-----------------

CUENTA PÚBLICA 2018

2 Mas Ingresos contables no presupuestarios		335,563.0
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3	Disminución del exceso de Estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0
2.5	Otro Ingresos y beneficios varios	335,563.0
2.6	Otros Ingresos contables no presupuestarios	6,596,121.0
3 Menos Ingresos presupuestarios no contables		44,441,145.0
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	39,933,439.0
3.2	Ingresos derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios no contables	4,507,706.0
4 Ingresos Contables		1,233,019,497.0

El saldo reflejado en el rubro de Ingresos Presupuestarios por 1,270,528,958.0 tiene una variación con el Estado Analítico del Ingreso Presupuestal por 6,596,121.0 siendo esta la disposición financiera final para inicio del próximo ejercicio.

El importe de 335,563.0 reflejado en el rubro de otro ingreso contable no presupuestario, representa las donaciones en especie recibidas durante el ejercicio, 39,933,439.0 en el rubro de Ingresos presupuestales no contables corresponden a las aportaciones federales para la obra del área de urgencias, los 4,507,706.0, corresponden a las disponibilidades de ejercicios anteriores que se regularizaron en el ejercicio 2018.

El formato aquí presentado de la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables es con base en el acuerdo emitido por la CONAC, en su última reforma publicada en el DOF 27-209-2018.

- Conciliación entre en Egreso Presupuestario y el Gasto Contable:

Total de egresos	
------------------	--

CUENTA PÚBLICA 2018

(presupuestarios)		1,270,528,958.0	1,270,528,958.0
2	Menos egresos presupuestarios no contables		46,294,541.0
2.1	Materias Primas y Materiales de producción y Comercialización	0	
2.2	Materiales y Suministros	6,223,593.0	
2.3	Mobiliario y equipo de administración	0	
2.4	Mobiliario y equipo de educacional y recreativo	0	
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
2.9	Activos biológicos	0	
2.10	Bienes inmuebles	0	
2.11	Activos intangibles	0	
2.12	Obra pública en bienes de dominio público	0	
2.13	Obra pública en bienes propios	39,933,439.0	
2.14	Acciones y participaciones de Capital	0	
2.15	Compra de títulos y valores	0	
2.16	Concesión de préstamos	0	
2.17	Inversiones en Fidecomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19	Amortización de la deuda Pública	0	
2.2	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
2.21	Otros egresos presupuestales No Contables	137,509.0	
3	Más Gastos contables no presupuestales		144,966,189.0
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	144,624,626.0	
3.2	Provisiones	0	
3.3	Disminución de inventarios	0	
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	

CUENTA PÚBLICA 2018

3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros gastos	0
3.7	Otros gastos Contables No Presupuestales	335,563.0

Total de Gasto Contable 1,169,194,605.0

En el rubro de otros egresos presupuestarios no contables, se refleja el importe de 46,294,541.0, de los cuales 6,223,593.0 corresponden al registro de entrada de insumos a los almacenes, 39,933,439.0 corresponden a la remodelación del área de urgencias obra pública; 137,509 gastos pendientes de comprobación, con lo que respecta a 335,563.0 en el concepto de otros gastos contables no presupuestales se genera por el registro de las donaciones recibidas como insumos y 144,624,626 corresponden a depreciaciones y bajas de bienes inmuebles.

El formato aquí presentado de la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables es con base en el acuerdo emitido por la CONAC, en su última reforma publicada en el DOF 27 -209-2018.

➤ Notas de Memoria (cuentas de orden)

- Cuentas de Orden Contables y Presupuestales.
 - Cuentas Contables

Cuenta	2018	2017
Valores en Custodia	602,360.0	1,820,578.0
Custodia de Valores	-602,360.0	-1,820,578.0
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	2,507,630.0	594,544.0
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-2,507,630.0	-594,544.0

CUENTA PÚBLICA 2018

Durante el ejercicio 2018 se efectuó un análisis y actualización a los juicios, en virtud de lo anterior, el número de contingencias se actualizó a un total de 2 Asuntos por un importe total de 2,507,630.0, 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 492,535.0 y 109,825.0 del convenio Prometeo formalizado con la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.

Cuentas Presupuestales

Los movimientos que se efectuaron al 31 de diciembre de 2018 y 2017, del presupuesto autorizado fue el siguiente:

	2018	2017
Ingresos:		
Ley de Ingresos Estimada	1,220,387,256.0	1,141,742,244.0
Ley de Ingresos por Ejecutar	-3,665,925.0	1,481,232.0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	60,403,748.0	88,503,910.0
Ley de Ingresos Devengada	0	0
Ley de Ingresos Recaudada (Transferencias fiscales)	-1,114,665,337.0	-1,049,651,320.0
Ley de Ingresos Recaudada (Captación ingresos propios)	-162,459,742.0	-182,076,066.0
Egresos:		
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,220,387,256.0	1,141,742,244.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-10,262,045.0	-516,384.0
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	60,403,747.0	88,503,910.0
Presupuesto de Egresos Comprometido	0	0
Presupuesto de Egresos Devengado	0	0
Presupuesto de Egresos Ejecido	0	0
Presupuesto de Egresos Pagado (fiscales)	-1,114,665,337.0	-1,049,651,320.0
Presupuesto de Egresos Pagado (propios)	-155,863,621.0	-180,078,450.0

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 2018 el hospital contó con un presupuesto original autorizado por un monto de 1'220,387,256.0 correspondiendo en su totalidad a gasto corriente el cual resultó deficitario, para la operación diaria de atención a los pacientes.

Derivado de diversos comunicados en donde se planteó el déficit presupuestal institucional ante la cabeza sectorial, la Dirección de Administración sostuvo reuniones periódicas con la Dirección de Programación 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 liquidas por un importe total durante el transcurso del ejercicio de 60,403,748.0, incluyendo 39,933,438.0 que se ejercieron en la remodelación de área de urgencias (obra pública).

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 16,125,667.0 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:

CUENTA PÚBLICA 2018

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".
- Se logró equipar la Torre de Especialidades GEA, con base en donativos considerando la compleja integración de los equipos de recursos humanos y el óptimo funcionamiento de las instalaciones y equipamiento médico.
- Fortalecer la vocación de "Hospital Universitario" por su cercanía física y conceptual con la UNAM, mediante mayor vinculación de las áreas de Enseñanza e Investigación.
- Complementar la oferta de servicios de alta especialidad de los Institutos Nacionales ubicados en el área, fortaleciendo la vocación de Hospital General, logrando la visión de un verdadero centro médico GEA.
- Consolidar con creatividad los procesos y protocolos de Atención Médica, hasta convertir al GEA en un modelo Hospitalario.
- Fortalecer la Medicina Integrativa, personalizada y preventiva, utilizando los modelos vigentes para la toma eficiente de decisiones en salud.
- Efectuar la reingeniería física y funcional del área de urgencias, para responder a la demanda del área, 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.

CUENTA PÚBLICA 2018

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

❖ Organización y Objeto Social

Organización

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

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

CUENTA PÚBLICA 2018

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

Objetivos

Los principales objetivos del Organismo son:

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.

CUENTA PÚBLICA 2018

- 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 5º 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 2018 por este concepto representa el .05% 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:

Impuesto sobre sueldos y salarios

ISR a personas físicas

IVA a personas físicas

CUENTA PÚBLICA 2018

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 (LCCG); 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 "Re expresión" 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 2018, 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	%
2015	2.13%

CUENTA PÚBLICA 2018

	2016	3.36%
	2017	4.99%
Total		10.48%

- 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:

Concepto	% anual 2018	% anual 2017
Edificios	3.3%	5.0%
Mobiliario y equipo de oficinas	10.0%	10.0%
Equipo médico, quirúrgico y de laboratorio e Instrumental Médico	20.0%	10.0%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.0%	10.0%
Equipo de transporte	20.0%	25.0%
Equipo procesamiento de datos	25.0%	30.0%

CUENTA PÚBLICA 2018

30.0%

- Obligaciones laborales al retiro de los trabajadores

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

- Proyectos específicos de investigación

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

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

- Patrimonio

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

- Reestructuración de estados financieros (corrección de ejercicios anteriores)

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

- ❖ Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. "Sin información que revelar"
- ❖ Reporte Analítico de Activo

Al 31 de diciembre de 2018, el reporte analítico de activo se presenta a continuación:

CUENTA PÚBLICA 2018

Estado Analítico del activo del 1 de enero al 31 de diciembre 2018					
Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo

1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	118,222,516.0	2,288,939,999.0	2,284,629,664.0	122,532,841.0
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	95,866,601.0	1,394,665,271.0	1,405,818,473.0	84,713,399.0
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,138,808.0	812,923,278.0	803,822,807.0	10,239,279.0
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0
1.1.5	Almacenes	21,217,107.0	81,351,440.0	74,988,384.0	27,580,163.0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,308,584,250.0	132,167,716.0	200,977,068.0	1,239,774,898.0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,233,818,920.0	81,945,588.0	46,366,404.0	1,269,398,104.0
1.2.4	Bienes Muebles	983,085,777.0	18,008,511.0	11,036,459.0	990,057,829.0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-908,320,447.0	9,986,038.0	143,574,205.0	-1,041,908,614.0
1.2.7	Activos Diferidos	0	22,227,579.0	0	22,227,579.0
TOTAL DEL ACTIVO		1,426,806,766.0	2,421,107,705.0	2,485,606,732.0	1,362,307,739.0
					-64,499,027.0

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

Activo	2018	Vida útil / Años 2018	2017	Vida útil / Años 2017
Edificios	3.30%	30	5.00%	20
Mobiliario y equipo de oficinas	10.00%	10	10.00%	10

CUENTA PÚBLICA 2018

Equipo médico, quirúrgico y de laboratorio	20.00%	5	10.00%	10
Maquinaria, otros equipos y herramientas	20.00%	5	10.00%	10
Equipo de transporte	20.00%	5	25.00%	4
Equipo procesamiento de datos	33.30%	3	30.00%	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 Analítico de la Deuda.** - "Sin información que revelar"

Al 31 de diciembre de 2018, 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 2018				
Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al inicio del Periodo	Saldo al Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Deuda Externa			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Deuda Externa			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos		92,524,882.0	110,632,610.0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			925,248,820.0	110,632,610.0

CUENTA PÚBLICA 2018

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

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

La principal medida de desempeño financiero que se estableció corresponde al control estricto 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"

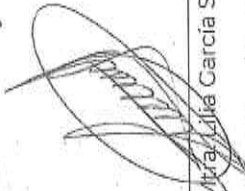
❖ **Partes Relacionadas** "Sin información que revelar"

"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: Mtra. Lilia García Salas

Encargada de la Subdirección de Recursos
Financieros

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Dictamen Presupuestario

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Dictamen Presupuestario

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018

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

Gasto por Categoría 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 2018, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación 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., 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.

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. Al 31 de diciembre de 2018 se tienen \$9,641,850 de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) que se informaron a la Dirección General de Programación y Presupuesto mediante el oficio No. HGMGG-DG-DA-E30-2019 de fecha 27 de febrero del 2019. Dicho importe corresponde a Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), generadas en diciembre de 2018 pendientes de pago por la Tesorería de la Federación al cierre del año, mismo que fue pagado en el primer bimestre de 2019. Los adeudos mencionados se presentaron como gasto devengado en el formato de egresos de flujo de efectivo de la Cuenta Pública 2018
3. Al 31 de diciembre del 2018, el pasivo circulante informado a la Dirección General de Programación y Presupuesto, mediante oficio No. HGMGG-DG-DA-E30-2019 de fecha 27 de febrero del 2019, incluye \$20,907,449 de pasivos diferidos a corto plazo por servicios recibidos en 2018, los cuales serán cubiertos con recursos del ejercicio 2019. Dicho importe quedó registrado contablemente en el ejercicio 2018 en el activo diferido y pasivo diferido, en cumplimiento a lo mencionado en el numeral 17 de la NIFGG SP 01 "Control presupuestario de los ingresos y de los gastos", que señala que se deben cancelar los registros contables y presupuestarios de operaciones de pasivo circulante, y registrarlas únicamente en cuentas contables de activo y pasivo.

Nuestra opinión no se modifica por las cuestiones mencionadas anteriormente.

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 2018 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una opinión no modificada (favorable) con fecha 12 de marzo de 2019, 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 Rodriguez
Socia.

12 de marzo de 2019

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

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

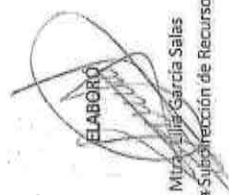
NOMBRE DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO (1)	AMP. ACORDADA REDESIGNADA (2)	PROYECTADA (3 = 1 + 2)	PROYECTADA (4)	RECORRIDO (5)	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DIRECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	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	150,000,000	11,617,961	161,617,961	155,663,622	162,459,743	12,459,743
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,070,387,256	44,276,080	1,114,663,336	1,114,663,336	1,114,663,336	44,276,080
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL ^{1/}	1,220,387,256	55,896,041	1,276,283,297	1,270,528,958	1,277,125,079	56,737,823
INGRESOS EXCIDENTES						56,737,823

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUNCIÓN DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO (1)	AMP. ACORDADA REDESIGNADA (2)	PROYECTADA (3 = 1 + 2)	PROYECTADA (4)	RECORRIDO (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DIRECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,220,387,256	55,896,041	1,276,283,297	1,270,528,958	1,277,125,079	56,737,823
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	150,000,000	11,617,961	161,617,961	155,663,622	162,459,743	12,459,743
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,070,387,256	44,276,080	1,114,663,336	1,114,663,336	1,114,663,336	44,276,080
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
TOTAL ^{1/}	1,220,387,256	55,896,041	1,276,283,297	1,270,528,958	1,277,125,079	56,737,823
INGRESOS EXCIDENTES						56,737,823

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

AUTORIZÓ


C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

ELABORÓ


Mtra. Julia García Salas
Encargada de la Supervisión de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2018
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
12 SALUD
NB8 HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

Categoría	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	1,222,857,574	1,280,791,003	1,275,836,664
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,476,716	4,507,706	4,507,706
CORRIENTES Y DE CAPITAL	150,002,000	161,617,965	155,862,628
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	115,002,000	118,604,632	112,005,636
INTERNAS	115,002,000	118,604,632	112,005,636
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	35,000,000	43,813,325	42,857,988
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,500,000	2,821,412	2,821,412
OTROS	32,500,000	40,991,913	40,036,576
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 ERIGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	1,070,387,256	1,114,666,306	1,114,666,306
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	1,070,387,256	1,114,666,306	1,114,666,306
CORRIENTES	1,070,387,256	1,074,731,848	1,074,731,848
SERVICIOS PERSONALES	777,697,319	786,258,893	786,258,893
OTROS	292,689,937	288,473,405	288,473,404
INVERSIÓN FÍSICA	0	39,333,436	39,333,436
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	1,220,387,256	1,276,282,297	1,270,338,568
ENDEUDAMIENTO (o DESENDERUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0
EXTERNO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.

AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Guzmán Herrera Pérez,
Directora de Administración

ELABORÓ

Mtra. Lilibeth García Salas
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2018
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

Concepto	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	1,222,361,974	1,280,791,003	1,375,035,664
GASTO CORRIENTE	1,220,387,256	1,240,857,555	1,230,595,520
SERVICIOS PERSONALES	777,697,378	786,258,093	786,258,093
DE OPERACIÓN	441,033,594	449,429,529	439,167,499
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	1,655,943	5,109,943	5,109,943
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	0	39,933,438	39,933,438
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	39,933,438	39,933,438
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,220,387,256	1,280,791,003	1,270,528,958
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	2,476,718	0	4,507,705
DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO	0	0	0

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

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ

Mtra. Dña. García Salas
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

DEMOINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,220,387,256	1,280,781,003	1,270,528,958	1,270,528,958	10,262,045

^{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.

AUTORIZO

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

ELABORO

Mtro. Ulises García Salas
Encargado de la Subdirección de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CLASIFICACIÓN	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE RECONOCIDO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE DEVENGADO
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	1,220,387,256	60,403,747	1,280,791,003	1,270,528,958	1,270,528,958	10,282,045
Total del Gasto	1,220,387,256	60,403,747	1,280,791,003	1,270,528,958	1,270,528,958	10,282,045

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

2/ Corresponde a los Economistas Presupuestarios.

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

AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Echeverría Herrera Pérez
Directora de Administración

ELABORÓ

Mtra. Lilia García Salas
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{VI}
12 SALUD
MBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO CONTRIBUCIÓN	AFROBILITADO	MODIFICADO	DESEMBOLSADO	FINANCIADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,220,347,256	1,280,791,003	1,270,528,958	1,270,528,958	10,282,045
Gasto Corriente	1,220,347,256	1,240,857,565	1,230,595,520	1,230,595,520	10,282,045
Servicios Personales	777,697,379	786,258,093	786,258,088	786,258,088	5
1000 Servicios personales	777,697,379	786,258,093	786,258,088	786,258,088	5
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	253,509,239	255,555,578	255,555,579	255,555,579	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,517,737	14,670,053	14,670,053	14,670,053	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	201,897,715	210,435,168	210,435,168	210,435,168	1
1400 Seguridad social	81,907,702	85,556,800	85,556,800	85,556,800	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	192,331,604	190,082,711	190,082,708	190,082,708	3
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	31,623,382	48,847,681	48,847,680	48,847,680	1
Gasto De Operación	441,033,934	449,425,525	439,167,489	439,167,489	10,282,040
2000 Materiales y suministros	281,917,277	273,147,898	267,614,461	267,614,461	5,533,238
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,767,859	10,283,307	10,283,307	10,283,307	
2200 Alimentos y ultralitos	38,888,409	54,274,495	54,274,495	54,274,495	
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	5,650,040	1,229,316	1,229,316	1,229,316	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,125,000	3,057,249	3,057,189	3,057,189	60
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	176,525,768	180,751,548	180,298,334	180,298,334	453,214
2600 Combustibles, lubricantes y activos	700,000	375,934	375,934	375,934	
2700 Vestuario, Blancos, prendas de protección y artículos deportivos	9,809,090	20,078,753	14,988,790	14,988,790	5,079,963
2800 Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,410,000	3,067,097	3,067,096	3,067,096	1

3000. Servicios generales	189,116,657	176,281,830	171,553,028	4,729,802
3100. Servicios básicos	17,712,562	17,989,501	17,065,515	924,086
3200. Servicios de arrendamiento	8,269,861	6,632,973	6,601,247	31,726
3300. Servicios profesionales, dentíficos, técnicos y otros servicios	85,079,976	80,520,421	78,212,904	2,307,517
3400. Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,800,000	5,280,955	4,767,550	513,405
3500. Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	48,824,843	44,823,452	44,161,801	661,651
3700. Servicios de traslado y viajes	290,000	290,000	130,923	149,077
3800. Servicios oficiales	310,000	695,035	568,438	126,597
3900. Otros servicios generales	25,840,415	20,050,353	20,044,650	14,703
Otros De Corriente	1,655,943	5,169,943	5,169,943	
3000. Servicios generales	1,655,943	5,169,943	5,169,943	
3500. Otros servicios generales	1,655,943	5,169,943	5,169,943	
Pensiones Y Jubilaciones				
Gasto De Inversión		39,933,438	39,933,438	
Inversión Física		39,933,438	39,933,438	
5000. Inversión pública		39,933,438	39,933,438	
6200. Otra pública en bienes propios		39,933,438	39,933,438	

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.

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

ELABORO
Miraflores García Salas
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CONCEPTO	EFECTUADO	AMPLIACIÓN PRESUPUESTO	DEBERADO	DEVENGADO	PAGADO	SOLICITADO
Gasto Corriente	1,220,387,256	20,470,308	1,240,857,565	1,230,595,520	1,230,595,520	10,262,045
Gasto De Capital		39,933,438	39,933,438	39,933,438	39,933,438	
Total del Gasto	1,220,387,256	60,403,747	1,280,791,003	1,270,528,958	1,270,528,958	10,262,045

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.

AUTORIZÓ
C.P. Beatriz Elena Herrera Pérez
Directora de Administración

ELABORÓ
Mtra. Lilia García Salas
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)¹
12 SALUD
NB8 HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

OBJETO DEL GASTO	PREVISIONES	COMPROBACIONES	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS
Servicios personales	777,697,379	8,560,714	786,258,093	786,258,088	786,258,088	786,258,088	5
Remuneraciones al personal de carácter permanente	253,509,239	2,156,440	255,665,679	255,665,679	255,665,679	255,665,679	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	16,517,737	-1,847,894	14,670,053	14,670,053	14,670,053	14,670,053	
Remuneraciones adicionales y especiales	201,807,715	0,637,454	210,435,169	210,435,168	210,435,168	210,435,168	1
Seguridad social	81,907,702	-16,350,902	65,556,800	65,556,800	65,556,800	65,556,800	
Otras prestaciones sociales y económicas	192,331,804	-2,248,893	190,082,711	190,082,708	190,082,708	190,082,708	3
Pago de estímulos a servidores públicos	31,623,382	18,224,259	49,847,641	49,847,640	49,847,640	49,847,640	1
Materiales y suministros	251,977,277	21,230,422	273,147,699	267,614,461	267,614,461	267,614,461	5,533,238
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,767,859	-3,484,552	10,283,307	10,283,307	10,283,307	10,283,307	
Alimentos y utensilios	38,688,499	15,385,956	54,074,455	54,274,495	54,274,495	54,274,495	
Materiales primos y materiales de producción y comercialización	5,660,040	-4,460,724	1,229,316	1,229,316	1,229,316	1,229,316	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,125,000	-67,751	3,057,249	3,057,189	3,057,189	3,057,189	60
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	176,526,769	4,224,759	180,751,548	180,286,334	180,286,334	180,286,334	453,214
Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000	-324,068	375,934	375,934	375,934	375,934	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	9,809,080	10,269,653	20,078,753	14,956,790	14,956,790	14,956,790	5,079,953
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,410,000	-312,903	3,097,097	3,087,096	3,087,096	3,087,096	1

94

Servicios generales	190,772,600	-8,320,327	181,451,773	176,722,971	176,722,971	4,728,802
Servicios básicos	17,712,562	277,029	17,989,601	17,065,515	17,065,515	924,086
Servicios de arrendamiento	8,250,881	-1,535,888	6,632,973	6,601,247	6,601,247	31,726
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	95,079,976	-4,559,545	80,520,421	78,212,904	78,212,904	2,307,517
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,800,000	2,480,989	5,280,985	4,767,550	4,767,550	513,435
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	48,824,543	-4,001,381	44,823,162	44,181,801	44,181,801	641,361
Servicios de traslado y viáticos	280,000		280,000	130,923	130,923	149,077
Servicios oficiales	310,000	385,035	695,035	568,438	568,438	126,597
Otros servicios generales	27,496,358	-2,287,062	25,209,296	25,214,593	25,214,593	14,703
Inversión pública		39,933,438	39,933,438	39,933,438	39,933,438	
Otra pública en bienes propios		38,933,438	38,933,438	38,933,438	38,933,438	
Total del Gasto	1,210,387,356	60,403,747	1,280,791,003	1,270,528,956	1,270,528,956	10,262,045

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

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

AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

ELABORÓ

Mtra. Iliana García Salas
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

Region	Province	City	Area	Population	Area (km²)	Population Density (per km²)
Africa	North Africa	Algeria	Algeria	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
	South Africa	South Africa	South Africa	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
Asia	East Asia	China	China	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
	South Asia	India	India	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
Europe	Western Europe	France	France	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
	Eastern Europe	Russia	Russia	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
Americas	North America	USA	USA	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
	South America	Brazil	Brazil	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
Oceania	Australia	Australia	Australia	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
	New Zealand	New Zealand	New Zealand	1,745,502	2,381,000	73.3
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0
				720,000	720,000	100.0

[Handwritten signature]

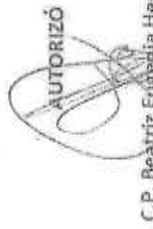
CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)⁽¹⁾
12 SALUD
NBB HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

(PESOS)						
CLASIFICACIÓN	CAPÍTULO	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
Gobierno	7,359,190	-209,988	7,149,202	6,979,944	6,979,944	189,258
Coordinación de la Política de Gobierno	7,359,190	-209,988	7,149,202	6,979,944	6,979,944	189,258
Desarrollo Social	1,174,578,585	68,884,321	1,243,462,906	1,233,370,120	1,233,370,120	10,092,786
Salud	1,174,578,585	68,884,321	1,243,462,906	1,233,370,120	1,233,370,120	10,092,786
Desarrollo Económico	38,449,481	-8,270,586	30,178,895	30,178,894	30,178,894	1
Ciencia, Tecnología e Innovación	38,449,481	-8,270,586	30,178,895	30,178,894	30,178,894	1
Total del Gasto	1,220,387,256	60,403,747	1,280,791,003	1,270,528,958	1,270,528,958	10,252,045

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.

AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

ELABORÓ

Mtra. Lilia García Salas
Encargada de la Suplencia de Recursos Financieros

④

CUENTA PÚBLICA 2018
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)
12 SALUD
NBS HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
(PESOS)

CONCEPTO	PROYECTO	RECURSOS ASIGNADOS	PROYECTO	RECURSOS ASIGNADOS	PROYECTO	RECURSOS ASIGNADOS
Programas Federales	1,220,387,256	60,403,747	1,280,791,003	1,270,528,958	1,270,528,958	10,262,045
Desempeño de las Funciones	1,198,808,855	41,263,654	1,240,078,509	1,230,308,035	1,230,308,035	9,770,474
Prestación de Servicios Públicos	1,198,808,855	1,335,216	1,200,145,071	1,180,374,597	1,180,374,597	9,770,474
Proyectos de Inversión		38,933,438	39,933,438	39,933,438	39,933,438	
Administrativos y de Apoyo	21,578,401	19,134,093	40,712,494	40,220,923	40,220,923	481,571
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	14,219,211	19,344,081	33,563,282	33,240,979	33,240,979	322,313
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	7,359,190	-209,988	7,149,202	6,979,944	6,979,944	169,258
Total del Gasto	1,220,387,256	60,403,747	1,280,791,003	1,270,528,958	1,270,528,958	10,262,045

1/ Los sumos 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.

AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

ELABORÓ

Mtra. Julia García Salas
Encargada de la Subdirección 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 2018
(CIFRAS EN PESOS)

1 Total de Ingresos Presupuestarios	\$1,270,528,958	\$1,270,528,958
--	------------------------	------------------------

2 Más Ingresos contables no presupuestarios		\$6,931,684
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
2.3 Obsolescencia	\$0.00	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	\$335,563.00	
2.6 Otros Ingresos contables no presupuestarios	\$6,596,121.00	

3 Menos Ingresos presupuestarios no contables		\$44,441,145.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$39,933,439.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$4,507,706.00	

4 Total de Ingresos Contables		\$1,233,019,497
--------------------------------------	--	------------------------

AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
 Directora de Administración

ELABORÓ

Mtra. Lilia García Salas
 Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

1	Total de Egresos Presupuestarios	\$1,270,528,958.00	\$1,270,528,958.00
---	----------------------------------	--------------------	--------------------

2	Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$46,294,541.00
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	
2.2	Materiales y Suministros	\$6,223,593.00	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
2.9	Activos Biológicos	\$0.00	
2.10	Bienes Inmuebles	\$0.00	
2.11	Activos Intangibles	\$0.00	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	\$39,933,439.00	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	
2.15	Compra de Títulos y Valores	\$0.00	
2.16	Concesión de Prestamos	\$0.00	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	\$0.00	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$137,509.00	

3	Mas Gastos contables no presupuestales		\$144,960,189.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$144,624,626.00	
3.2	Provisiones	\$0.00	
3.3	Disminución de inventarios	\$0.00	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	
3.6	Otros Gastos	\$0.00	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$335,563.00	

4	Total de Gasto Contable		\$1,369,194,606.00
---	-------------------------	--	--------------------

AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Eulalia Herrera Pérez
Directora de Administración

ELABORÓ

Mtra. Lilia García Salas
Encargada de la Subdirección de Recursos Financieros

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)		
1	Total de Ingresos Presupuestarios	\$1,270,528,958

2	Más Ingresos contables no presupuestarios	\$6,931,684
2.1	Ingresos Financieros	
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
2.5	Otros Ingresos y beneficios varios	\$335,563.00
2.6	Otros Ingresos contables no presupuestarios	\$6,596,121.00

3	Menos Ingresos presupuestarios no contables	\$44,441,145.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	\$39,933,439.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamentos	\$0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$4,507,706.00

4	Total de Ingresos Contables	\$1,233,019,497
---	-----------------------------	-----------------

N° de Cuenta	Concepto	Importe
Rubro 2.5 Otros Ingresos y beneficios varios		
43990-02-0001-0000-0000	Donativos en Mercancía	335,563
Rubro 2.6 Otros Ingresos contables no presupuestarios		
82710-00-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	- 1,270,528,958
81510-00-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Recaudado	1,277,125,079
		<u>6,596,121</u>

Rubro 3.3 Otros ingresos Presupuestarios no contables

El importe por 4,507,706.0 corresponde a las disponibilidades de ejercicios anteriores que se regularizaron en el ejercicio 2018.

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZALEZ"
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

1 Total de Egresos Presupuestarios	\$1,270,528,958.00	\$1,270,528,958.00
---	---------------------------	---------------------------

2 Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$46,294,541.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	
2.2 Materiales y Suministros	\$6,223,593.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
2.9 Activos Biológicos	\$0.00	
2.10 Bienes inmuebles	\$0.00	
2.11 Activos Intangibles	\$0.00	
2.12 Otra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
2.13 Otra Pública en Bienes Propios	\$10,033,430.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00	
2.16 Concesión de Prestamos	\$0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Analógicos	\$0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales	\$0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$137,509.00	

3 Mas Gastos contables no presupuestales		\$144,860,189.00
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$144,624,626.00	
3.2 Provisiones	\$0.00	
3.3 Eliminación de inventarios	\$0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	\$0.00	
3.6 Otros Gastos	\$0.00	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$335,563.00	

4 Total de Gasto Contable		\$1,350,189,408.00
----------------------------------	--	---------------------------

Nº de Cuenta	Concepto	Importe
Rubro 2.21 Otros Egresos presupuestales no contables		
11230-01-0001-C002	CRUZ MARTÍNEZ JESÚS AURELIO	57,600.00
11230-01-0001-G010	GARCIA BAEZ JOAQUIN	64,344.00
11230-01-0001-H002	HERNANDEZ RESENDIS ANA ELENA	370.25
11230-01-0001-O008	ORTEGA OSORIO GABRIEL	4,635.00
11230-01-0001-P003	PACHECO PACHECO MYRNA	7,792.00
11230-01-0001-P004	PEREZ GALICIA JOSE DE LA CRUZ	2,768.00
		137,509

Rubro 3.7 Otros Gastos Contables no presupuestarios		
11510-00-0000-0000-0000	Almacén de Mat. y Suministros	335,563.00

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"

ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO

NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(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 objetivo, reordenar sus órganos de Gobierno y fortalecer, a través de la existencia de un patronato la participación social y comunitaria de 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 Servicio 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 que requiere atención en los servicios de especialidades con que cuenta.
 - Aplicar medidas de asistencia social en beneficio de enfermos de escasos recursos económicos que acudan 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 al 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 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 2018, 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 realizará de forma independiente a la contabilidad financiera, debido a lo anterior, se realizan conciliaciones con cada área generadora de gasto.
- El presupuesto por ejercer, así como, las acumulaciones y disminuciones se hace conforme al catálogo de partidas autorizado y en función al Clasificados Por Objeto del Gasto, aprobado por el Consejo Nacional de Administración 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 y Presupuesto de la Secretaría de Salud para la conformación de la cuenta pública se obtiene de los registros y controles mencionados anteriormente, atendiendo los lineamientos vigentes en cada ejercicio.



NOTA 3. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA

Atención a la Salud

- El Hospital otorgó 153,905 consultas en el área de Consulta Externa, con el siguiente desglose: 11,474 en preconsulta, 24,230 consultas de primera vez y 118,201 consultas subsecuentes. Las especialidades con mayor afluencia son dermatología, oftalmología, urología, ortopedia, cirugía plástica y reconstructiva, estomatología y ortodoncia, clínica de obesidad, cirugía general, psiquiatría y salud mental, cirugía general, otorrinolaringología y medicina interna, 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 110.6%, con respecto a las 139,164 consultas programadas.
- Se registraron 8,759 egresos hospitalarios: 4,277 cirugía general, 1,061 de pediatría, 1,085 Medicina Interna y 2,336 Ginecobstetricia de los cuales se logró que el 97.4% fueran egresos por mejoría. Se alcanzó un cumplimiento del 104.5% en relación a la meta programada (97.4% realizado/93.2% programado). El resultado de este indicador contribuye a la reincorporación de 8,528 pacientes a su entorno social y/o laboral.
- Ocupación Hospitalaria; se alcanzó una tasa del 94.7% toda vez que se registraron 43,795 días paciente y 46,244 días cama, con un promedio de estancia hospitalaria de 4.6 días en la atención médica especializada; con un cumplimiento del 93.9% 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 7.9%, registrando un cumplimiento de 127.4% con respecto a la meta programada (7.9 realizado / 6.2 programado).

Formación y capacitación de Recursos Humanos para la Salud

- El Hospital General "Dr. Manuel Gea González" impartió 33 cursos de Posgrado Clínico: 11 de Especialidades: Anatomía Patológica, Anestesiología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Imagenología Diagnóstica Terapéutica, Urgencias Medicoquirúrgicas, Medicina Interna, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Traumatología y Ortopedia. 5 Subespecialidades: Cirugía Plástica y Reconstructiva, Dermatología, Dermatopatología, Medicina del Enfermo Crítico y Urología. Y 17 cursos de posgrado de Alta Especialidad: Algología, Cirugía Bariátrica Endoscópica, Dermato-Oncología y Cirugía Dermatológica, Cirugía Endoscópica Ginecológica, Citopatología, Cornea y Cirugía Refractiva, Endoscopia Gastrointestinal, Epidemiología hospitalaria, Manejo Anestésico del Paciente en Estado Crítico, Medicina Paliativa, Microcirugía del Segmento anterior del ojo, Motilidad Gastrointestinal, Cirugía de Parálisis Facial y Nervio Periférico, Procedimientos Avanzados en Microcirugía Reconstructiva, Retina y Vitrio y Cirugía de la Mano. Con un cumplimiento del 100% con respecto a la meta programada. Además el Hospital imparte el curso de Ortodoncia.
 - Se obtuvo el 100% de Eficiencia Terminal de médicos especialistas, logrando formar a 129 médicos especialistas altamente calificados para prevenir, diagnosticar y tratar las principales enfermedades que padece la población.
 - Se obtuvo el 100% de Eficacia en la impartición de cursos de Educación Continua, realizándose 56 cursos.
- 
- 

- En la percepción sobre la calidad de los Cursos de Educación continua; se alcanzó un cumplimiento del 106.3%, debido a que se inscribieron 3,020 profesionales en lugar de los 2,752 profesionales de la Salud que se proyectaron asistirán a los cursos de Educación Continua, logrando el 8.5 de percepción de la calidad.
- Se impartieron 8 cursos en materia gerencial y administrativa 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 177 personas.

Investigación y desarrollo Tecnológico en Salud.

- El Hospital logró que el 52.6% de los investigadores vigentes en el Sistema Institucional de Investigadores, fueran de alto nivel, toda vez que 20 investigadores tienen nombramiento vigente de las categorías D-E-F y algunos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo que permitió alcanzar el 94.1% con respecto a la meta programada.
- Se logró que el 51.2% de artículos científicos fueran publicados en revistas de alto impacto, de un total de 86 artículos en revistas de los niveles I al VII, 44 artículos fueron publicados en revistas clasificadas del nivel III a VII, es decir como resultado de un seguimiento e impulso del trabajo de los diferentes grupos de investigación.
- Se logró que de los 86 artículos publicados el 69.8% (60 artículos) fueron artículos en colaboración con otras instituciones.
- Se logró que los investigadores publicaron en promedio 2.5 productos por investigador, con un cumplimiento del 100.0% con respecto a la meta programada, debido a la productividad y el apoyo de insumos y uso de laboratorio de otras instituciones.

NOTA 4. VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

La calendarización de los recursos ejercidos en el organismo presentó diversas variaciones entre lo programado y lo ejercido en los diferentes meses del ejercicio 2018, lo anterior es debido a circunstancias que son consideradas como normales por pertenecer al Sector Salud sujetos 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.

Presupuesto (miles de pesos)

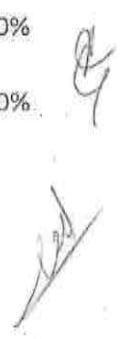
Ingresos Presupuestales	Modificado autorizado	Obtenido	Importe	%
Venta de servicios	\$115,000.00	\$115,094.02	94.02	0.08
Diversos	\$35,000.00	42,587.99	7,857.99	22.45
Subsidios y Transferencias	\$1,070,387.26	\$1,114,665.37	44,278.11	4.14
Suma	\$1,220,387.26	\$1,272,347.48	\$52,230.12	26.67
Disponibilidad de Ej. Anteriores	\$4,507.70	\$4,507.70	\$00.00	0.00%

Se presenta una variación al presupuesto modificado autorizado contra el presupuesto obtenido por \$ 52,230.12 miles de pesos, derivado del apoyo obtenido a lo largo del ejercicio por concepto de obra para la reestructuración de la torre de urgencias así como de ingresos excedentes.

b) Egresos

Gasto programable	Modificado autorizado	Ejercido	Importe	%
Gasto Corriente	\$1,775,323.92	\$1,754,799.73	\$10,262.09	4.62%
Servicios Personales	\$786,258.09	\$786,258.09	\$0.00	0.00%
Materiales y suministros	\$273,147.70	\$267,614.46	\$5,533.24	2.02%
Servicios Generales	\$181,451.77	\$176,722.92	\$4,728.85	2.60%
Inversión física	\$39,933.44	\$39,933.44	\$0.00	0.00%

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



Se presenta una variación al presupuesto modificado autorizado contra el presupuesto ejercido de \$ 10,262.09 miles de pesos que corresponde a recursos 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 Para Estatal (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, en las cuales se puede observar en los rubros de otros ingresos presupuestales no contables por 4,507,706 los cuales corresponden a la disponibilidad financiera final del 2017, el cuál está representado por el ingreso captado no pagado en ese ejercicio; y 6,361,102 en otros ingresos contables no presupuestarios, el cuál está representado por el ingreso captado no pagado en el ejercicio 2018, por lo que corresponde a disponibilidad financiera final. En el caso de otros egresos presupuestarios no contables con un importe de 6,361,102 corresponde a insumos que fueron adquiridos y que se encuentran en el almacén lo que hace no sean considerados como gastos contables.

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.

Periodo consultado: 01/01/2018 al 28/02/2019

Documentos	Estatus	Periodo	Vencimiento
Flujo de efectivo			
Flujo de Efectivo Original (111)	Enviado	2019 / 1	11/02/2019
Flujo de Efectivo Original (111)	Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2017 / 12	10/01/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2019 / 1	11/02/2019
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2017 / 14	03/04/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 12	10/01/2019
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 2	12/03/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 3	10/04/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 4	10/05/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 5	11/06/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 6	10/07/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 7	10/08/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 8	10/09/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 9	10/10/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 10	12/11/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2018 / 11	10/12/2018
Flujo de Efectivo Observado (112)	Enviado	2017 / 13	03/04/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2017 / 12	10/01/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 4	10/05/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 5	11/06/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 6	10/07/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 7	10/08/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 8	10/09/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2019 / 1	11/02/2019
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 10	12/11/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 11	10/12/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 12	10/01/2019
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 2	12/03/2018
Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 3	10/04/2018

Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores (114)	Enviado	2018 / 9	10/10/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2017 / 12	12/01/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 2	14/03/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 3	12/04/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 4	14/05/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 5	13/06/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 6	12/07/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2019 / 1	13/02/2019
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 8	12/09/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 9	12/10/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 10	14/11/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 11	12/12/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 1	14/02/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 12	14/01/2019
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original (115)	Enviado	2018 / 7	14/08/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2017 / 12	12/01/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 2	14/03/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 3	12/04/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 4	14/05/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 5	13/06/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 6	12/07/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2019 / 1	13/02/2019
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 8	12/09/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 9	12/10/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 10	14/11/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 11	12/12/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 1	14/02/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 12	14/01/2019
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado (116)	Enviado	2018 / 7	14/08/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra el año anterior (117)	Enviado	2017 / 12	12/01/2018

[illegible]

Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 3	12/04/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 4	14/05/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 5	13/06/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 6	12/07/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2019 / 1	13/02/2019
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 8	12/09/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 9	12/10/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 10	14/11/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 11	12/12/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 1	14/02/2018
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 12	14/01/2019
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado (119)	Enviado	2018 / 7	14/08/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2017 / 12	10/01/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 2	12/03/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 3	10/04/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 4	10/05/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 5	11/06/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 6	10/07/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 7	10/08/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 8	10/09/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 9	10/10/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 10	12/11/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 11	10/12/2018
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2018 / 12	10/01/2019
Detalle de los Ingresos del SPNF recaudado de ejercicios anteriores (165)	Enviado	2019 / 1	11/02/2019

Gasto Programable

Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 4	10/05/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2019 / 1	11/02/2019
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 2	12/03/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2017 / 14	03/04/2018

Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2017 / 13	03/04/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2017 / 12	10/01/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 5	11/06/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 6	10/07/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 7	10/08/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 8	10/09/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 9	10/10/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 10	12/11/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 11	10/12/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 12	10/01/2019
Análisis Programático Funcional, Pagado (316)	Enviado	2018 / 3	10/04/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 6	10/07/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 5	11/06/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 4	10/05/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 3	10/04/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 2	12/03/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2017 / 12	10/01/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 7	10/08/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2019 / 1	11/02/2019
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 12	10/01/2019
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 11	10/12/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 10	12/11/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 9	10/10/2018
Gasto comprometido del Sector Paraestatal Financiero (318)	no Enviado	2018 / 8	10/09/2018
Gasto devengado del Sector Paraestatal Financiero (319)	no Enviado	2017 / 12	10/01/2018
Gasto devengado del Sector Paraestatal Financiero (319)	no Enviado	2019 / 1	11/02/2019
Gasto devengado del Sector Paraestatal Financiero (319)	no Enviado	2018 / 2	12/03/2018
Gasto devengado del Sector Paraestatal Financiero (319)	no Enviado	2018 / 3	10/04/2018
Gasto devengado del Sector Paraestatal Financiero (319)	no Enviado	2018 / 4	10/05/2018
Gasto devengado del Sector Paraestatal Financiero (319)	no Enviado	2018 / 5	11/06/2018
Gasto devengado del Sector Paraestatal Financiero (319)	no Enviado	2018 / 6	10/07/2018

87

[Handwritten signature]

Gasto devengado del Sector Paraestatal	no Enviado	2018 / 12	10/01/2019
Financiero (319)			
Gasto devengado del Sector Paraestatal	no Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Financiero (319)			
Gasto devengado del Sector Paraestatal	no Enviado	2018 / 11	10/12/2018
Financiero (319)			
Gasto devengado del Sector Paraestatal	no Enviado	2018 / 10	12/11/2018
Financiero (319)			
Gasto devengado del Sector Paraestatal	no Enviado	2018 / 9	10/10/2018
Financiero (319)			
Gasto devengado del Sector Paraestatal	no Enviado	2018 / 8	10/09/2018
Financiero (319)			
Gasto devengado del Sector Paraestatal	no Enviado	2018 / 7	10/08/2018
Financiero (319)			
Gasto devengado del Sector Paraestatal	no Enviado	2017 / 13	03/04/2018
Financiero (319)			

Flujo de efectivo

Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 7	14/08/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 6	12/07/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 5	13/06/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 4	14/05/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 3	12/04/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 2	14/03/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2019 / 1	13/02/2019
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 8	12/09/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 9	12/10/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 10	14/11/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 11	12/12/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 1	14/02/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2018 / 12	14/01/2019
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, Enviado	2017 / 12	12/01/2018
acumulado al mes contra año anterior (1110)		
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 7 10/08/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 6 10/07/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 5 11/06/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 4 10/05/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 3 10/04/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 2 12/03/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2017 / 12 10/01/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 8 10/09/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2019 / 1 11/02/2019
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 12 10/01/2019

Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 11	10/12/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 10	12/11/2018
Flujo de Efectivo Modificado (1111)	Enviado	2018 / 9	10/10/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2017 / 12	10/01/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2019 / 1	11/02/2019
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 2	12/03/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 3	10/04/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 4	10/05/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 5	11/06/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 6	10/07/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 7	10/08/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 12	10/01/2019
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 11	10/12/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 10	12/11/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 9	10/10/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2018 / 8	10/09/2018
Flujo financiero devengado (1112)	Enviado	2017 / 13	03/04/2018

Gasto Programable

Gasto Comprometido del Sector Paraestatal no Financiero, Inicial (3110)	Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Gasto Comprometido del Sector Paraestatal no Financiero, Inicial (3110)	Enviado	2019 / 1	11/02/2019
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 2	12/03/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 3	10/04/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 4	10/05/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 12	10/01/2019
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 6	10/07/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 7	10/08/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 8	10/09/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 9	10/10/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 10	12/11/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 11	10/12/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 1	12/02/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2019 / 1	11/02/2019
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2017 / 12	10/01/2018
Análisis programático funcional del gasto del SPNF, pagado de ejercicios anteriores (3111)	Enviado	2018 / 5	11/06/2018



NOTA 8. ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Del presupuesto autorizado modificado al 31 de diciembre de 2018, se enteraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) \$ 4,038,551.35, principalmente por recuperación de sueldos pagados indebidamente por bajas, descuentos de faltas y retardos.

NOTA 9. NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES

Estas notas son parte integrante de los estados presupuestales adjuntos.



Mtra. Lilia García Salas

**Encargada de la Subdirección de
Recursos Financieros**



C.P. Beatriz Herrera Pérez

Directora de administración