Ciudad de México, a 01 de Abril de 2019.
Oficio No.HGDMGG-DG-DA-SSG-204-2019.

Asunto: Reembolso pasajes de Enero 2019

Lic. Eduardo Israel Romero Martínez
Subdirector de Recursos Financieros
P r e s e n t e

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Enero del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. José Luis Gutiérrez Fragoso	01/SSG/Enero	$2,000.00	**$2,000.00**
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	02/SSG/Enero 03/SSG/Enero 04/SSG/Enero 05/SSG/Enero	$750.00 $750.00 $250.00 $250.00	**$2,000.00**
3	Dra. Elvira Castro Martínez	05/SSG/Enero 06/SSG/Enero	$350.00 $464.00	**$814.00**
4	Ing. Arq. Joaquín García Baéz	07/SSG/Enero	$2000.00	**$2000.00**

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de ***Req.Dir-016-2019***

Sin más le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Arq. Joaquín García Báez
Subdirector de Servicios Generales

Vo. Bo

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
16:39
08 ABR 2019
TESORERÍA

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
14:55
04 ABR 2019
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

c.c.p. **Lic. José Luis Gutierrez Fragoso**. - Titular del Organo Interno de Control.
Lic. Ana Elena Hernández Resendiz.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos
Dra. Elvira Castro Martínez. - Subdirectora de Enseñanza

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

HOSPITAL GENERAL
DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
03 MAY 2019 16:13
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Ciudad de México, a 12 de Abril de 2019.
Oficio No. HGDMGG-DG-DA-SSG- 261-2019.

Asunto: Reembolso pasajes de Febrero 2019

Lic. Eduardo Israel Romero Martínez
Subdirector de Recursos Financieros
P r e s e n t e

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Febrero del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. José Luis Gutiérrez Fragoso	01/SSG/Febrero	$2,000.00	**$2,000.00**
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	02/SSG/Febrero 03/SSG/Febrero 04/SSG/Febrero	$250.00 $250.00 $1500.00	**$2,000.00**
3	Dra. Elvira Castro Martínez	05/SSG/Febrero	$640.00	**$640.00**
4	Ing. Arq. Joaquín García Baéz	06/SSG/Febrero	$2000.00	**$2000.00**
5	Lic. Alejandra Alcocer García	07/SSG/Febrero	$2000.00	**$2000.00**

HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"
RECIBIDO
- 8 MAY 2019
TESORERIA

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de ***Req.Dir-016-2019***
Sin más le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Arq. Joaquín García Báez
Subdirector de Servicios Generales

Vo. Bo

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
06 MAY 2019 11:25
TESORERIA

c.c.p. **Lic. José Luis Gutierrez Fragoso**. - Titular del Organo Interno de Control.
Lic. Ana Elena Hernández Resendiz.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos
Dra. Elvira Castro Martínez. - Subdirectora de Enseñanza

Ciudad de México, a 07 de Mayo de 2019.
Oficio No. HGDMGG-DG-DA-SSG- 336-2019.

Asunto: Reembolso pasajes de Marzo 2019

Lic. Eduardo Israel Romero Martínez
Subdirector de Recursos Financieros
P r e s e n t e

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de Marzo del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. José Luis Gutiérrez Fragoso	01/SSG/Marzo	$2,000.00	**$2,000.00**
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	02/SSG/Marzo 03/SSG/Marzo 04/SSG/Marzo 05/SSG/Marzo 06/SSG/Marzo	$250.00 $250.00 $500.00 $500.00 $500.00	**$2,000.00**
3	Dra. Elvira Castro Martínez	07/SSG/Marzo	$465.00	**$465.00**
4	Lic. Alejandra Alcocer García	08/SSG/Marzo	$2000.00	**$2000.00**

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de ***Req.Dir-016-2019***

Sin más le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Arq. Joaquín García Báez
Subdirector de Servicios Generales

Vo. Bo

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
13 MAY 2019
TESORERIA

HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
RECIBIDO
13 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

c.c.p. **Lic. José Luis Gutierrez Fragoso.** - Titular del Órgano Interno de Control.
Lic. Ana Elena Hernández Resendiz.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos
Dra. Elvira Castro Martínez. - Subdirectora de Enseñanza
Lic. Alejandra Alcocer García. -Subdirectora de Recursos Humanos

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Hospital General Dr. Manuel Gea González

Dirección General
Dirección de Administración
Subdirección de Servicios Generales
Departamento de Servicios de Apoyo

Ciudad de México, a 14 de Junio de 2019.
Oficio No. HGDMGG-DG-DA-SSG- 495-2019.

Asunto: Reembolso pasajes de abril 2019

Lic. Eduardo Israel Romero Martínez
Subdirector de Recursos Financieros
P r e s e n t e

Derivado de las solicitudes de reembolso de pasajes generados en el mes de abril del presente, solicito a Usted tenga a bien emitir los cheques a nombre de los servidores públicos relacionados a continuación:

No.	Nombre del Servidor Público	Folio del Formato único de reembolso	Importe por solicitud	Monto total
1	Lic. José Luis Gutiérrez Fragoso	01/SSG/abril	$2,000.00	**$2,000.00**
2	Lic. Ana Elena Hernández Reséndiz	02/SSG/abril 03/SSG/abril 04/SSG/abril 05/SSG/abril 06/SSG/abril	$250.00 $250.00 $500.00 $500.00 $500.00	**$2,000.00**
3	Dra. Elvira Castro Martínez	07/SSG/abril	$330.00	**$330.00**
4	Lic. Alejandra Alcocer García	08/SSG/abril	$2,000.00	**$2,000.00**
5	Lic. Vicente Benítez Ávila	09/SSG/abril 10/SS/abril	$320.00 $280.00	**$600.00**

Anexo en original el formato único de reembolso así como la justificación de la comprobación, con número interno de ***Req.Dir-016-2019***

Sin más le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Arq. Joaquín García Báez
Subdirector de Servicios Generales

Vo. Bo

C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez
Directora de Administración

c.c.p. **Lic. José Luís Gutierrez Fragoso**. - Titular del Órgano Interno de Control.-para seguimento ante Tesorería.
Lic. Ana Elena Hernández Resendiz.- Subdirectora de Asuntos Jurídicos. para seguimento ante Tesorería
Dra. Elvira Castro Martínez. - Subdirectora de Enseñanza. para seguimento ante Tesorería
Lic. Alejandra Alcocer García. -Subdirectora de Recursos Humanos. para seguimento ante Tesorería
Lic. José Luis Gutiérrez Fragoso.-Subdirector de Recursos Materiales. para seguimento ante Tesorería

37105 **PASAJES AEREOS INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL**. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales fuera del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la ejecución de programas de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

37106 **PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES**. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales fuera del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de las dependencias y entidades, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requiera, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en la partida 37105 Pasajes aéreos internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

372 **PASAJES TERRESTRES**. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.

37201 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION**. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos. Incluye los gastos para pasajes del personal operativo que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería, y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

37202 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL**. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la ejecución de programas de seguridad pública y nacional en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

37203 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES**. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

37204 **PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES**. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión, 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

OCTAVA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ACUERDO por el que se modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Egresos.

GUSTAVO NICOLAS KUBLI ALBERTINI, Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción V y 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 41 y cuarto transitorio, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 64 fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, Primero y Tercero, del Acuerdo por el que se emitió el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010; los acuerdos Primero, Segundo, Tercero y Quinto, de las Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2010, así como el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010, y

CONSIDERANDO

Que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera, entre otros, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a las mismas el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos;

Que el artículo 2, fracción V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Clasificador por objeto del gasto es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas;

Que los artículos 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 64, fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecen que para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, se dispondrá, entre otros, de un clasificador presupuestario;

Que el 10 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, expedido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo sucesivo el Acuerdo del Clasificador;

Que de conformidad con su numeral Primero, el Acuerdo del Clasificador está integrado por tres niveles de desagregación que resultan: Capítulo, Concepto y Partida;

Que de igual forma, el Acuerdo del Clasificador contempla la partida específica que corresponde al cuarto nivel de desagregación más específico, que con los tres niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conformará de cinco dígitos y permitirá que la unidad administrativa normativa en materia presupuestaria de la Administración Pública Federal, con base en las necesidades de los ejecutores de gasto, genere la apertura de dicha partida específica, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el plan de cuentas;

Que el numeral Tercero del Acuerdo del Clasificador, señala que al adoptar e implementar lo previsto en el Acuerdo del Clasificador, se establecerá la forma en que las entidades paraestatales, atendiendo a su naturaleza se ajustarán al mismo; lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente;

Que el 19 de noviembre de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, expedido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo sucesivo el Acuerdo de las Adecuaciones al Clasificador;

Que el numeral Segundo del Acuerdo de las Adecuaciones al Clasificador establece que en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Administración Pública Federal deberá adoptar e implementar, con carácter obligatorio, las adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto a más tardar el 31 de diciembre de 2011;

Que el numeral Tercero del Acuerdo de las Adecuaciones al Clasificador, señala que al adoptar e implementar lo previsto en las adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, se establecerá la forma en que las entidades paraestatales atendiendo a su naturaleza se ajustarán al mismo; lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente;