

Estado de Situación Financiera
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Al 31/05/2015

Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 13:57

(pesos)

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo Y Equivalentes	259,504,489.1	322,600,249.4	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	784,731,601.4	545,802,490.1
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	263,586,698.0	3,757,071.9	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.0	0.0
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	8,573,879.0	4,260,091.4	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	Titulos Y Valores A Corto Plazo	0.0	0.0
Almacenes	128,281,325.2	122,862,522.8	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	73,360,655.5	455,000,000.0
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	0.0	0.0	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	Provisiones A Corto Plazo	0.0	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	659,946,391.2	453,479,935.5	Otros Pasivos A Corto Plazo	0.0	0.0
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	858,092,256.9	1,000,802,490.1
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.0	0.0	Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0.0	0.0
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	0.0	0.0	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	263,225,428.5	242,228,445.2	Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Muebles	1,757,309,659.0	1,553,293,635.2	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Intangibles	15,220,566.6	14,981,059.7	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-967,819,611.4	-796,210,638.9	Provisiones A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Diferidos	0.0	0.0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.0	0.0
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.0	0.0			
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	TOTAL DE PASIVO	858,092,256.9	1,000,802,490.1
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,067,936,042.7	1,014,292,501.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	38,182,832.0	38,182,832.0
			Donaciones De Capital	0.0	0.0
			Actualizaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	247,782,080.1	-119,147,407.5
			Resultados De Ejercicios Anteriores	583,825,264.8	547,934,522.1
			Revalúos	0.0	0.0
			Reservas	0.0	0.0
			Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
			Exceso O Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado Por Posición Monetaria	0.0	0.0
			Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios	0.0	0.0
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL	869,790,176.9	466,969,946.6
TOTAL DE ACTIVOS	1,727,882,433.8	1,467,772,436.7	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,727,882,433.8	1,467,772,436.7

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

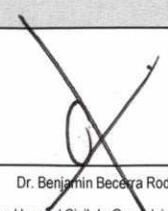
Estado de Situación Financiera
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca
AI 31/05/2015
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 13:57



Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel
Contralor General Interno



~~Dr. Benjamín Becerra Rodríguez
Director Antigo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde~~



Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa
Director Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca

Dr. Benjamín Gálvez Gálvez
Subdirector General Administrativo



L.A.P. Benjamín Arceza de la Asunción
Coordinador General de Finanzas

Estado de Actividades
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 12:42

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Impuestos	0.0	0.0
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	0.0	0.0
Contribuciones De Mejoras	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0
Productos De Tipo Corriente	0.0	0.0
Aprovechamientos De Tipo Corriente	0.0	0.0
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	548,549,672.8	278,169,956.3
Ingresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De Ingresos Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación O Pago	0.0	0.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas		
Participaciones Y Aportaciones	279,566,214.4	264,157,035.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,118,384,921.1	953,924,381.0
Otros Ingresos Y Beneficios		
Ingresos Financieros	3,389,019.0	2,735,540.8
Incremento Por Variación De Inventarios	0.0	0.0
Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	0.0	0.0
Disminución Del Exceso De Provisiones	0.0	0.0
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	33,032,388.2	23,220,837.4
TOTAL DE INGRESOS	1,982,922,215.5	1,522,207,750.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos De Funcionamiento		
Servicios Personales	934,880,082.6	889,494,850.3
Materiales Y Suministros	536,205,463.5	510,021,443.2
Servicios Generales	185,348,564.9	163,948,021.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas		
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	0.0	0.0
Transferencias Al Resto Del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios Y Subvenciones	0.0	0.0
Ayudas Sociales	98,813.1	0.0
Pensiones Y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos	0.0	0.0
Transferencias A La Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0
Transferencias Al Exterior	0.0	0.0
Participaciones Y Aportaciones		
Participaciones	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública		
Intereses De La Deuda Pública	0.0	0.0
Comisiones De La Deuda Pública	0.0	0.0
Gastos De La Deuda Pública	0.0	0.0
Costo Por Coberturas	0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.0	0.0
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	78,579,659.4	62,928,320.4
Provisiones	0.0	0.0
Disminución De Inventarios	0.0	0.0
Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro Y Obsolescencia	0.0	0.0
Aumento Por Insuficiencia De Provisiones	0.0	0.0
Otros Gastos	27,551.9	14,962,522.8
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.0	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,735,140,135.4	1,641,355,158.0
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	247,782,080.1	-119,147,407.5

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

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel
Contralor General Interno

Dr. Benjamín Becerra Rodríguez
Director Antigo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde

Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa
Director Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca

Dr. Benjamín Gálvez Gálvez
Subdirector General Administrativo

L.A.P. Benjamín Amezcua Escobedo
Coordinador General de Finanzas

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
 (pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 12:44

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	38,182,831.99	0.00	0.00	0.00	38,182,831.99
Aportaciones	38,182,831.99	0.00	0.00	0.00	38,182,831.99
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	547,934,522.10	35,890,742.70	0.00	583,825,264.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	35,890,742.70	0.00	35,890,742.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	547,934,522.10	0.00	0.00	547,934,522.10
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014	38,182,831.99	547,934,522.10	35,890,742.70	0.00	622,008,096.79
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	247,782,080.12	0.00	247,782,080.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	247,782,080.12	0.00	247,782,080.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	38,182,831.99	547,934,522.10	283,672,822.82	0.00	869,790,176.91

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

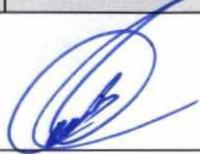
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 12:44

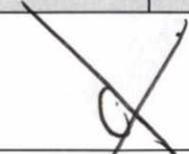
<i>Concepto</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio</i>	<i>Ajustes por Cambios de Valor</i>	<i>Total</i>
-----------------	--	--	---	-------------------------------------	--------------



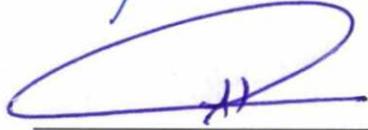
Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
 Director General



Mtro. Lucio Castellanos Oregel
 Contralor General Interno



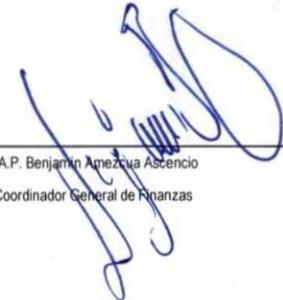
Dr. Benjamin Herrera Rodriguez
 Director Antigo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde



Dr. Francisco Martin Preciado Figueroa
 Director Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca



Dr. Benjamin Gálvez Gálvez
 Subdirector General Administrativo



L.A.P. Benjamin Amezcua Ascencio
 Coordinador General de Finanzas

Cambios en la Situación Financiera
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca
Al 31/05/2015
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 14:29

	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
ACTIVO	234,704,732.8	494,814,730.0	PASIVO	238,929,111.3	381,639,344.5
ACTIVO CIRCULANTE	63,095,760.4	269,562,216.0	PASIVO CIRCULANTE	238,929,111.3	381,639,344.5
Efectivo Y Equivalentes	63,095,760.4	0.0	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	238,929,111.3	0.0
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	0.0	259,829,626.1	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.0	0.0
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	0.0	4,313,787.6	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	Titulos Y Valores A Corto Plazo	0.0	0.0
Almacenes	0.0	5,418,802.4	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.0	381,639,344.5
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	0.0	0.0	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	Provisiones A Corto Plazo	0.0	0.0
			Otros Pasivos A Corto Plazo	0.0	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	171,608,972.5	225,252,514.0	PASIVO NO CIRCULANTE	0.0	0.0
Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.0	0.0	Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0.0	0.0
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	0.0	0.0	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.0	20,996,983.4	Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	204,016,023.8	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Intangibles	0.0	239,506.8	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	171,608,972.5	0.0	Provisiones A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Diferidos	0.0	0.0			
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.0	0.0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	402,820,230.4	0.0
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.0	0.0
			Aportaciones	0.0	0.0
			Donaciones De Capital	0.0	0.0
			Actualizaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	402,820,230.4	0.0
			Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	366,929,487.7	0.0
			Resultados De Ejercicios Anteriores	35,890,742.7	0.0
			Revalúos	0.0	0.0
			Reservas	0.0	0.0
			Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.0	0.0
			Resultado Por Posición Monetaria	0.0	0.0
			Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios	0.0	0.0

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

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez

Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel

Contralor General Interno

Dr. Benjamin Becerra Rodríguez

Director Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde

Cambios en la Situación Financiera
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Al 31/05/2015

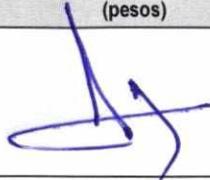
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 14:29



Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa

Director Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca



Dr. Benjamín Gálvez Gálvez

Subdirector General Administrativo



L.A.P. Benjamín Amezcua Ascencio

Coordinador General de Finanzas



Pasivo Contingente	Saldo
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
TOTAL:	0.00

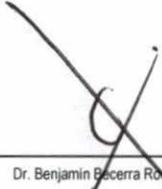
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General



Mtro. Lucio Castellanos Oregel
Contralor General Interno



Dr. Benjamín Becerra Rodríguez
Director Antigo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde



Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa
Director Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca



Dr. Benjamín Gálvez Gálvez
Subdirector General Administrativo



L.A.P. Benjamín Amezúa Ascencio
Coordinador General de Finanzas



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Notas a los Estados Financieros OPD Hospital Civil de Guadalajara Mayo 2015

Generales:

Los Estados Financieros del OPD Hospital Civil de Guadalajara se realizaron integrando la información financiera generada por las unidades administradoras que conforman este Organismo, las cuales se enlistan a continuación, con fecha de corte al 31 de Mayo del 2015.

- Dirección General
- Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
- Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

El registro contable para el Estado Financiero, se efectuó a nivel de cuentas afectables respetando la estructura del catálogo de cuentas alineado al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA:

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes:

El OPD Hospital Civil de Guadalajara de acuerdo a la Normatividad vigente, se le denomina Fondos con Afectación específica a los importes otorgados por la Dirección General a las Unidades Hospitalarias

Este fondo de Afectación específica se asignó para ser utilizado en cada una de las Unidades Hospitalarias siendo de la siguiente manera: A la Unidad Hospitalaria del Fray Antonio Alcalde es por un importe de \$1'100,000.00 y a la Unidad Hospitalaria Dr. Juan I. Menchaca corresponde un importe de \$800,000.00. Los Estados Financieros consolidados presentan saldo cero, por corresponder a un recurso que la Dirección General registra en una cuenta deudora, y a su vez en las unidades administradoras, Dr. Juan I Menchaca y Fray Antonio Alcalde, en una cuenta acreedora.

En lo que se refiere a la cuenta de Bancos esta se integra por los recursos depositados en Banco Nacional de México S.A. así como en Banco Santander Mexicano, S.A. donde se abrieron cuentas para la administración de los siguientes conceptos:

Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Banamex		
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	16971	FAA
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Banamex		
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	17137	JIM

Dirección General Banamex		
PROVEEDORES	16963	D.G.
NOMINA ESTATAL	17366	D.G.
CUOTAS DE RECUPERACION	21851	D.G.
FONAC	16300	D.G.
PROTOCOLO DE INVESTIGACION	103165	D.G.
CONGRESO DE AVANCES EN MED	103203	D.G.
GASTOS CATASTROFICOS	103491	D.G.
JUNTOS SI	103505	D.G.
SEGURO MEDICO SIGLO XXI	103548	D.G.
SEGURO POPULAR	103564	D.G.
GERIATRIA 26 MDP	103580	D.G.
APOYO PARA INFRAEST. Y SEGURIDAD 30MDP	108369	D.G.
APOYO FEDERAL PROSOFT 2014	1592636	D.G.
APOYO ESTATAL PROSOFT 2014	1592644	D.G.
Dirección General Santander		
NOMINA ESTATAL	7728-5	D.G.
NOMINA FEDERAL RAMO 33	7726-8	D.G.

Se integran cuentas de inversión, importes que originalmente son saldos de la cuenta de subsidio que se encuentran comprometidos para pago, que no están disponibles para operación.

En BANSI, S.A. Institución de Banca Múltiple

Dirección General		
PAGO PENSIONES	97199701	MN

Cuenta que se utiliza para el pago de las obligaciones por descuentos de nomina y cuotas patronales al IPE (Instituto de Pensiones del Estado).

Depósitos en Garantía: El saldo corresponde al registro por parte de la unidad administradora Fray Antonio Alcalde de \$68,145.00 como depósito solicitado por la Comisión Federal de Electricidad como garantía anticipo por la instalación de un transformador en dicha unidad hospitalaria.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

En lo que respecta a las cuentas por Cobrar a Corto Plazo al cierre de Mayo 2015 queda un saldo por \$263'586,698.00 correspondiente a los siguientes conceptos

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: En la Dirección General así como en las Unidades Hospitalarias Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca, esta cuenta corresponde a las operaciones financieras realizadas con funcionarios y empleados por concepto de gastos de viáticos y gastos a comprobar, entre otros, además se incluyen los apoyos por subrogaciones medicas; los cuales deben ser reembolsados o comprobados con oportunidad de acuerdo a la Normatividad vigente.

Subsidio para el Empleo: Se refiere al subsidio que se otorga al trabajador de este organismo como resultado del cálculo mensual de impuestos pendiente de acreditar en pago provisional.

Anticipo a Proveedores: En la unidad administrativa Fray Antonio Alcalde, Actualmente existen seis proveedores con anticipo de los cuales a 4 se le está gestionando la comprobación o cobro de los importes concedidos. En lo que se refiere a la Unidad Hospitalaria Dr. Juan I. Menchaca no hay anticipos a proveedores.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Clientes): Representa los documentos que tenemos pendiente de recibir pago.

Bienes Disponibles para su Consumo:

Almacén de Materiales y Suministros: Representa el valor que en almacenes de cada unidad administradora se tienen al mes de Mayo 2015, se sub-clasifican por partida presupuestal conforme al clasificador por objeto del gasto del Gobierno del Estado de Jalisco.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

El registro de activos fijos se realiza conforme a la partida presupuestal que de acuerdo al clasificador por objeto del gasto le corresponda y representa el total de bienes que han sido adquiridos por este organismo.

Este rubro se sub-clasifica en inversión pública ya que se registran los pagos efectuados por la unidad administradora Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca correspondientes (Capítulo 6000) en el cual se identifica los recursos proporcionados por el gobierno federal para programas específicos según se requiera.

En relación a las Depreciaciones y Amortizaciones, en las unidades administrativas que componen el OPD Hospital Civil de Guadalajara efectúan las depreciaciones de manera mensual con el fin de homologar los procesos contables establecidos, registrando las depreciaciones de los bienes adquiridos por el organismo a partir del Enero del 2014, conforme a los porcentajes establecidos en el documento publicado el día 15 Agosto del 2012, emitido por la CONAC llamado PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

En lo que respecta a las cuentas por Pagar a Corto Plazo, al cierre de Mayo del 2015 quedo un saldo por \$784'731,601.40 correspondiente a los siguientes conceptos:

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo: El saldo acumulado, pertenece a las retenciones efectuadas por concepto de ISPT, así como el ISR retenido por honorarios correspondientes a las unidades administradoras, se integra también por las retenciones efectuados a los trabajadores para pagos a terceros. Así mismo el saldo se integran por los importes correspondientes a las aportaciones que realizan, El Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara a los Trabajadores afiliados y el OPD Hospital Civil de Guadalajara para la integración del fondo de ahorro capitalizable de los trabajadores (FONAC). Lo anterior originado en virtud de que la administración del citado fondo está a cargo del organismo registrándose en una cuenta bancaria aperturada para dicho fin.

En la Dirección General se integra la cuenta denominada inspección de obra 5 al millar de los recursos destinados a las obras contratadas en los ejercicios presupuestales 2004 a 2015; misma que se utiliza para la integración de las retenciones marcadas en los pagos efectuados por el contrato de procedes, que a su vez son liquidadas a la Contraloría General del Estado.

Proveedores: A partir del ejercicio 2015 en los Estados Financieros de Dirección se comenzó a provisionar los gastos tanto del capítulo 2000, 3000 y 5000 a la cuenta de proveedores. En las unidades administradoras Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca los ingresos a los almacenes tienen como contra cuenta la de proveedores, la cual disminuye su saldo con los pagos que la Dirección General realiza a los documentos que fueron recibidos por dichos almacenes.

NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES:

INGRESOS:

Ingresos vía Presupuesto: Es el concepto principal de ingresos del organismo, reflejando el presupuesto radicado por el Gobierno del Estado y de la Federación para la operatividad hospitalaria.

Se sub-clasifica en recurso federal, el cual sólo se destina al pago de nómina y el recurso estatal, que se destina al pago de nómina y al gasto de operación.

Ingresos por Actividades Propias: Este rubro representa los ingresos de los siguientes conceptos:

Cuotas de Recuperación: Integra la recuperación de los servicios médicos otorgados por las unidades hospitalarias, a los pacientes de población abierta.

De igual manera se registran los ingresos percibidos de la unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca por la prestación de servicios médicos al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular en Jalisco) y a la Comisión Nacional de Protección en Salud (Gastos Catastróficos y Seguro Médico para una Nueva Generación), las cuales corresponden a los pagos por los pacientes atendidos.

En las unidades administradoras este ingreso se sub-clasifica por área prestadora del servicio de acuerdo al Tabulador vigente.

Rendimientos Financieros: Se registran los importes obtenidos por concepto de intereses en las cuentas bancarias productivas por la existencia de saldos promedio.

Otras Percepciones: El saldo representa principalmente los ingresos obtenidos por conceptos distintos a la prestación de un servicio médico/hospitalario como son venta de chatarra, renta de espacios para máquinas expendedoras, reembolso por faltas en el servicio contratado para vigilancia en las unidades hospitalarias, licitaciones, bonificaciones de seguros, recuperación por incidencias, entre otros.

Donativos: En esta cuenta se acumulan los donativos otorgados a este organismo tanto en especie como en efectivo.

Ingresos Federales en Salud: Esta cuenta integra los recursos proporcionados por el gobierno federal para la aplicación a los programas que se requiera.

EGRESOS

Los gastos del organismo se registran conforme al clasificador por objeto del gasto del Gobierno del Estado a nivel de partida presupuestal agrupándose por capítulo

Las cuentas agrupadoras son las siguientes:

Servicios Personales: Esta cuenta integra el pago de nomina al personal

Materiales y Suministros: En esta cuenta se registra los consumos de materiales y suministros.

Servicios Generales: Esta cuenta integra los pagos de servicios y mantenimiento.

Otros Proyectos: Se refiere entre los más importantes a los gastos efectuados en el Congreso de Avances en Medicina.

Gastos Financieros: Refleja las comisiones y situaciones bancarias

Depreciaciones y Amortizaciones: Su saldo muestra el importe devengado de los activos fijos existentes calculado en forma mensual.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA:

Patrimonio: En 1997 se constituyeron como Organismo Público Descentralizado los Hospitales Civiles, existiendo en la unidad administradora Fray Antonio Alcalde estados financieros, a los cuales se les dio seguimiento, en donde se identificó un importe de 38.1 millones de pesos correspondientes al registro de una aportación inicial y un incremento por la construcción del edificio llamado Torre de Especialidades.

Con respecto a la unidad administradora Dr. Juan I Menchaca, el patrimonio se genera a partir del cierre del ejercicio de 1998, fecha en que se elabora un Balance de Situación.

En Dirección General el patrimonio se conforma con el resultado de las operaciones de los ejercicio de 1997 a la Fecha.

NOTAS DE MEMORIA:

Cuentas de Orden: En la cuenta de Mercancías en contingencia, se refleja el importe denunciado por la mercancía sustraída de los almacenes y farmacia de las unidades administradoras Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca de los cuales se hace un seguimiento hasta su resolución.

En la cuenta deudora denominada Seguro Popular C. O. y la cuenta acreedora denominada C.O. Seguro Popular, se registran los saldos pendientes de liquidar por parte de Seguro Popular a las unidades Hospitalarias Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca.

Así mismo se incorporan en la Unidad Hospitalaria Juan I. Menchaca en la cuenta deudora denominada Cuotas de recuperación y la cuenta acreedora denominada Recuperación de Cuotas en las cuales se registro la sustracción del corte de caja de la cual lleva seguimiento la Coordinación Jurídica del OPD, para el ejercicio 2015 se incluyen las C.O. para registrar las atenciones devengadas a Cuidados intensivos Neonatales, Tumores Sólidos, Leucemia Linfoblástica Aguda, Transplante de Médula Ósea y seguimientos, así como la C.O. para las atenciones del programa Seguro Médico Siglo XXI.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

El OPD Hospital Civil de Guadalajara se creó como Organismo Público Descentralizado a partir del 11 de Abril de 1997 de acuerdo a su decreto de creación No. 16527 y en su primer artículo dice: "El Hospital Civil de Guadalajara es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá por objeto prestar servicios de salud a la población en los términos que se establecen en el presente ordenamiento, en las Leyes General y Estatal de Salud, y se sujetará a lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud, entre los Ejecutivos Federal y el de esta Entidad Federativa. Así también, fungirá como hospital-escuela de la Universidad de Guadalajara para las funciones de docencia, investigación y extensión en el área de salud, cuyos programas académicos se desarrollarán de conformidad con la normatividad de esta Casa de Estudios. El organismo se conformará con dos unidades hospitalarias: el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara."

El presupuesto autorizado que recibirá el OPD Hospital Civil de Guadalajara para el ejercicio 2015 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 30 de Diciembre del 2014

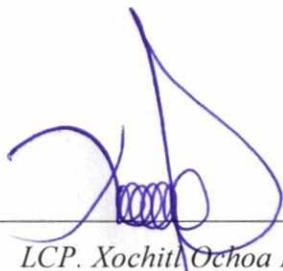
El objetivo de este Organismo Público Descentralizado es la atención médica a la población abierta

a) Prestar servicios de salud a la población sin protección de seguridad social.

B) *Fungir como Hospital-Escuela de la Universidad de Guadalajara para las funciones de docencia, investigación y extensión en el área de Salud.*

Los programas a los cuales debe de aplicarse el presupuesto son los siguientes:

- a) *Atención Integral a la Salud de Segundo y tercer nivel que proporcionamos a pacientes sin seguridad social e inscritos en el Seguro Popular del Estado de Jalisco y estados circunvecinos.*
- b) *Implementar acciones en materia de prevención de enfermedades y promoción de salud, prospera, equitativa e incluyente*
- c) *Docencia, aprendizaje e Investigación Científica en materia de Salud Pública*
- d) *Gestión y Gobierno Institucional.*



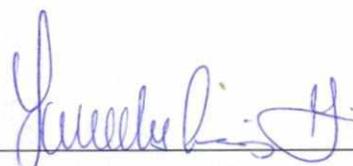
LCP. Xochitl Ochoa Fierros

*Jefe Departamento Recursos Financieros
Fray Antonio Alcalde*



LAP. Benjamín Amezcua Ascencio

Coordinador General de Finanzas



LCP. Ma. Lourdes Pérez Gómez

*Jefe Departamento Recursos Financieros
Dr. Juan I. Menchaca*

Estado Analítico del Activo
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

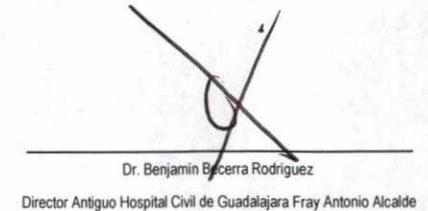
Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 12:53

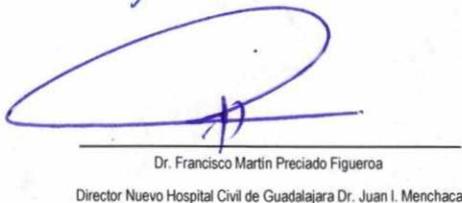
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	1,417,142,497.57	6,491,940,873.51	6,181,200,937.26	1,727,882,433.82	310,739,936.25
ACTIVO CIRCULANTE	381,382,299.54	6,369,185,992.01	6,090,621,900.38	659,946,391.17	278,564,091.63
Efectivo y Equivalentes	233,344,765.90	3,953,442,414.64	3,927,282,691.48	259,504,489.06	26,159,723.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	972,017.69	1,907,559,806.08	1,644,945,125.80	263,586,697.97	262,614,680.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,051,239.07	8,473,304.30	950,664.42	8,573,878.95	7,522,639.88
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	146,014,276.88	499,710,466.99	517,443,418.68	128,281,325.19	-17,732,951.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,035,760,198.03	122,754,881.50	90,579,036.88	1,067,936,042.65	32,175,844.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	253,505,619.15	9,719,809.38	0.00	263,225,428.53	9,719,809.38
Bienes Muebles	1,656,322,684.37	112,986,352.12	11,999,377.49	1,757,309,659.00	100,986,974.63
Activos Intangibles	15,171,846.55	48,720.00	0.00	15,220,566.55	48,720.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	889,239,952.04	0.00	78,579,659.39	810,660,292.65	-78,579,659.39
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

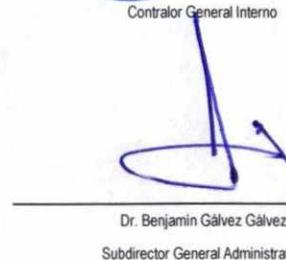
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


 Dr. Rector Raúl Pérez Gómez
 Director General


 Mtro. Lucio Castellanos Oregel
 Contralor General Interno


 Dr. Benjamin Becerra Rodriguez
 Director Antigo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde


 Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa
 Director Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca


 Dr. Benjamin Gálvez Gálvez
 Subdirector General Administrativo


 L.A.P. Benjamin Amezcua Escobedo
 Coordinador General de Finanzas

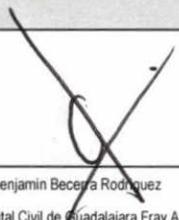
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Préstamos			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Préstamos			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Préstamos			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Préstamos			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			795,134,400.78	858,092,256.91
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			795,134,400.78	858,092,256.91
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			795,134,400.78	858,092,256.91

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

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General

Mtro. Ludo Castellanos Oregel
Contralor General Interno

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------



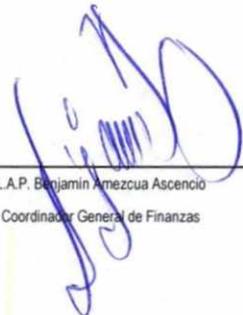
 Dr. Benjamin Becerra Rodriguez
 Director Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde



 Dr. Francisco Martin Preciado Figueroa
 Director Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca



 Dr. Benjamin Gálvez Gálvez
 Subdirector General Administrativo



 L.A.P. Benjamin Amezcua Ascencio
 Coordinador General de Finanzas

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 1)
Ingresos por ventas de bienes y servicios						
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCG	981,388,009.81	0.00	981,388,009.81	981,388,009.81	981,388,009.81	0.00
HCG	243,256,684.74	0.00	243,256,684.74	243,256,684.74	243,256,684.74	0.00
HCG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 1)
Participaciones y Aportaciones						
HCG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de Financiamientos						
Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,730,703,247.02	0.00	1,730,703,247.02	1,730,703,247.02	1,730,703,247.02	0.00
				Ingresos excedentes		0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Hospital Civil de Guadalajara	1,759,987,869.89	1,760,051.48	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	0.00
Total del Gasto	1,759,987,869.89	1,760,051.48	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	0.00

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Jalisco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto						

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Jalisco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,759,987,869.89	1,760,051.48	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	0.00
Total del Gasto	1,759,987,869.89	1,760,051.48	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto corriente por concepto de recursos otorgados a fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal cuyo propósito financiero se limite a la administración y pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente	1,656,677,255.97	1,760,051.48	1,658,437,307.45	1,658,437,307.45	1,658,437,307.45	0.00
Gasto de capital diferente de obra pública	103,310,613.92	0.00	103,310,613.92	103,310,613.92	103,310,613.92	0.00
Gasto de obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente por concepto de subsidios a través de fideicomisos privados o estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto de inversión por concepto de subsidios a través de fideicomisos privados o estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto de inversión por concepto de gastos indirectos de programas de subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto de inversión por concepto de recursos otorgados a fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal cuyo propósito financiero se limite a la administración y pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,759,987,869.89	1,760,051.48	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2015 Al 31/05/2015

(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	316,128,663.07	0.00	316,128,663.07	316,128,663.07	316,128,663.07	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	94,276,439.54	0.00	94,276,439.54	94,276,439.54	94,276,439.54	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	48,067,318.97	0.00	48,067,318.97	48,067,318.97	48,067,318.97	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	101,960,238.86	0.00	101,960,238.86	101,960,238.86	101,960,238.86	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	325,022,675.33	0.00	325,022,675.33	325,022,675.33	325,022,675.33	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	49,424,746.84	0.00	49,424,746.84	49,424,746.84	49,424,746.84	0.00
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	16,920,544.93	0.00	16,920,544.93	16,920,544.93	16,920,544.93	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,804,130.56	0.00	18,804,130.56	18,804,130.56	18,804,130.56	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,618,339.88	0.00	2,618,339.88	2,618,339.88	2,618,339.88	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	467,078,095.91	0.00	467,078,095.91	467,078,095.91	467,078,095.91	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,243,891.32	0.00	6,243,891.32	6,243,891.32	6,243,891.32	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,355,854.43	0.00	1,355,854.43	1,355,854.43	1,355,854.43	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,309,795.22	0.00	7,309,795.22	7,309,795.22	7,309,795.22	0.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	16,237,934.92	0.00	16,237,934.92	16,237,934.92	16,237,934.92	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	442,054.32	0.00	442,054.32	442,054.32	442,054.32	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,209,993.02	1,760,051.48	16,970,044.50	16,970,044.50	16,970,044.50	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	360,247.19	0.00	360,247.19	360,247.19	360,247.19	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	58,989,657.97	0.00	58,989,657.97	58,989,657.97	58,989,657.97	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	423,048.99	0.00	423,048.99	423,048.99	423,048.99	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	98,080.22	0.00	98,080.22	98,080.22	98,080.22	0.00
SERVICIOS OFICIALES	74,896.40	0.00	74,896.40	74,896.40	74,896.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	109,630,608.08	0.00	109,630,608.08	109,630,608.08	109,630,608.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,596,192.26	0.00	2,596,192.26	2,596,192.26	2,596,192.26	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,894.41	0.00	11,894.41	11,894.41	11,894.41	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	84,156,635.95	0.00	84,156,635.95	84,156,635.95	84,156,635.95	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552,000.00	0.00	2,552,000.00	2,552,000.00	2,552,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,054,929.40	0.00	4,054,929.40	4,054,929.40	4,054,929.40	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2015 Al 31/05/2015

(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	227,088.00	0.00	227,088.00	227,088.00	227,088.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,711,873.90	0.00	9,711,873.90	9,711,873.90	9,711,873.90	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	1,759,987,869.89	1,760,051.48	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO						
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,759,987,869.89	1,760,051.48	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONOMICO						
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO ECONOMICO						
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,759,987,869.89	1,760,051.48	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	0.00

Estado de Flujos de Efectivo
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Del 01/01/2015 Al 31/05/2015

Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 14:00

(pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	548,549,672.82	278,169,956.30
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	279,566,214.36	264,157,035.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,118,384,921.10	953,924,381.00
Otros Origenes de Operación	36,421,407.21	25,956,378.17
Aplicación		
Servicios Personales	934,880,082.57	889,494,850.20
Materiales y Suministros	536,205,463.45	510,021,443.17
Servicios Generales	185,348,564.93	163,948,021.30
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	98,813.12	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	78,607,211.30	77,890,843.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	247,782,080.12	-119,147,407.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,719,809.38	31,037,410.50
Bienes Muebles	112,986,352.12	164,550,098.20
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,428,441.00
Bienes Muebles	11,999,377.49	859,311.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	110,706,784.01	179,299,756.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	358,488,864.13	60,152,348.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	233,344,765.90	265,641,911.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	591,833,630.03	325,794,260.40

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

Estado de Flujos de Efectivo
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Del 01/01/2015 Al 31/05/2015

Fecha y hora de impresión: 07/01/2016 14:00

(pesos)

Concepto

2015

2016

Dr. Hector Raúl Pérez Gómez
Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel
Contralor General Interno

Dr. Benjamin Becerra Rodríguez
Director Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde

Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa
Director Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca

Dr. Benjamin Gálvez Gálvez
Subdirector General Administrativo

L.A.P. Benjamin Amezcua Ascencio
Coordinador General de Finalzas

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01/01/2015 Al 31/05/2015
(pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	1,730,703,247.02	1,730,703,247.02	1,730,703,247.02
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	1,759,987,869.89	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-29,284,622.87	-31,044,674.35	-31,044,674.35

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-29,284,622.87	-31,044,674.35	-31,044,674.35
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-29,284,622.87	-31,044,674.35	-31,044,674.35

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Gasto por Categoría Programática

Del 01/01/2015 Al 31/05/2015

(pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	1,569,852,974.80	0.00	1,569,852,974.80	1,569,852,974.80	1,569,852,974.80	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	9,711,873.90	0.00	9,711,873.90	9,711,873.90	9,711,873.90	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	180,423,021.19	1,760,051.48	182,183,072.67	182,183,072.67	182,183,072.67	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,759,987,869.89	1,760,051.48	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	1,761,747,921.37	0.00