

# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## ESTADOS FINANCIEROS

### CONTABLES

AL 31 DE MAYO DEL 2018

## CONTENIDO

- I. Estado de Actividades
- II. Estado de Situación Financiera
- III. Estado de Variación en la Hacienda Pública
- IV. Estado de Cambios en la Situación Financiera
- V. Estado de Flujo de Efectivo
- VI. Informes sobre Pasivos Contingentes
- VII. Notas a los Estados Financieros
- VIII. Estado Analítico del Activo
- IX. Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Estado de Actividades  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
 Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Del 01/01/2018 Al 31/05/2018

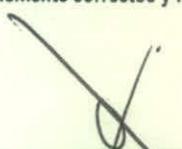
Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:02

(pesos)

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
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	49,211,006.8	387,312,517.0
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	649,254,675.9	336,723,914.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,183,267,773.5	1,094,155,077.8
Otros Ingresos Y Beneficios		
Ingresos Financieros	7,860,253.7	6,349,273.6
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	30,639,343.0	22,880,364.7
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,920,233,052.9</b>	<b>1,847,421,147.1</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos De Funcionamiento		
Servicios Personales	1,057,259,924.1	1,026,273,611.6
Materiales Y Suministros	561,064,109.7	491,755,311.6
Servicios Generales	200,313,992.6	194,276,985.3
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	0.0	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	84,237,295.4	77,822,402.1
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	33,217.8	444.5
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.0	0.0
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,902,908,539.6</b>	<b>1,790,128,755.0</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>17,324,513.3</b>	<b>57,292,392.1</b>

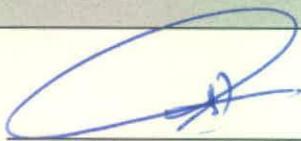
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

  
 Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez  
 Director General

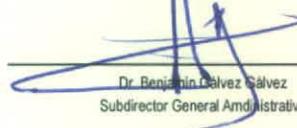
  
 Dr. Benjamín Becerra Rodríguez  
 Director Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde

Estado de Actividades  
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca  
Del 01/01/2018 Al 31/05/2018  
(pesos)

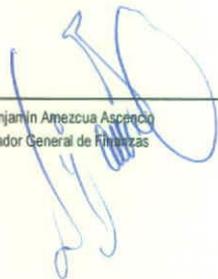
Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:02



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



Dr. Benjamín Galvez Galvez  
Subdirector General Administrativo



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA** Unidad Dirección, Unidad  
 Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca  
 Al 31/12/2017 y al 31/05/2018  
 (pesos)

Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:03

	2018	31 de Diciembre de 2017		2018	31 de Diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo Y Equivalentes	617,533,000.7	311,400,294.2	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	397,797,527.3	408,514,695.3
Efectivo	659,063.3	799,557.0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	100.0	0.0
Bancos/Tesorería	26,571,443.2	151,462,606.8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	197,441,178.2	253,558,348.4
Bancos/Dependencias y Otros	0.0	0.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	589,637,571.2	158,903,142.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	68,145.0	68,145.0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Efectivos y Equivalentes	596,778.0	166,843.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	76,644,034.0	66,738,465.7
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	193,336,989.8	448,271,747.2	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.0	0.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,712,215.1	88,217,881.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	192,313,680.2	447,157,182.1	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.0	0.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,023,231.3	1,114,565.0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	0.0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.0	0.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.0	0.0	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	78.3	0.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	3,888,424.5	777,902.7	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a Corto Plazo	2,889,965.7	590,133.2	Títulos Y Valores A Corto Plazo	0.0	0.0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	998,458.9	187,769.5	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	8,899,129.9	920,456.7
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.0	0.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	8,899,129.9	920,456.7
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.0	0.0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventarios	0.0	0.0	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.0	0.0
Inventario de Mercancías para Venta	0.0	0.0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventario de Mercancías Terminadas	0.0	0.0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.0	0.0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.0	0.0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.0	0.0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.0	0.0
Bienes en Tránsito	0.0	0.0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
Almacenes	86,891,252.9	97,743,954.9	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	0.0	0.0	Provisiones A Corto Plazo	54,642,463.8	60,887,107.3
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0.0	0.0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.0	0.0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.0	0.0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	54,642,463.8	60,887,107.3
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
Valores en Garantía	0.0	0.0	Otros Pasivos A Corto Plazo	0.0	0.0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.0	0.0	Ingresos por Clasificar	0.0	0.0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.0	0.0	Recaudación por Participar	0.0	0.0
Adquisición con Fondos de Terceros	0.0	0.0	Otros Pasivos Circulantes	0.0	0.0
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>901,649,668.0</b>	<b>858,193,899.0</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>461,339,121.0</b>	<b>470,322,259.2</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	399,315,320.2	377,918,750.8	Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Muebles	1,938,190,419.6	1,910,488,348.0	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.0	0.0
			Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.0	0.0

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Unidad Dirección, Unidad  
 Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca  
 Al 31/12/2017 y al 31/05/2018  
 (pesos)

Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:03

Activos Intangibles	17,816,308.5	17,816,308.5	Provisiones A Largo Plazo	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-1,359,045,913.9	-1,276,586,969.2	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.0	0.0
Activos Diferidos	0.0	0.0			
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.0	0.0	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	461,339,121.0	470,322,259.2
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	996,276,134.5	1,029,636,438.1	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			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)	17,324,513.3	0.0
			Resultados De Ejercicios Anteriores	1,320,517,130.3	1,320,517,130.3
			Revalúos	0.0	0.0
			Reservas	0.0	0.0
			Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	60,562,205.9	58,808,115.6
			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
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL</b>	1,436,586,681.5	1,417,508,077.9

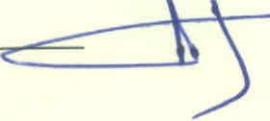
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Unidad Dirección, Unidad  
Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca  
Al 31/12/2017 y al 31/05/2018  
(pesos)

Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:03

TOTAL DE ACTIVOS	1,897,925,802.4	1,887,830,337.1	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,897,925,802.4	1,887,830,337.1
------------------	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------

"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

  
Dr. Benjamín Gálvez Gálvez  
Subdirector General Administrativo

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

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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Del 01/01/2018 Al 31/05/2018

Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:05

(pesos)

Concepto	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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>38,182,831.99</b>				<b>38,182,831.99</b>
Aportaciones	38,182,831.99				38,182,831.99
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>		<b>1,021,524,434.47</b>	<b>357,800,811.44</b>		<b>1,379,325,245.91</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			357,800,811.44		357,800,811.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		962,716,318.85			962,716,318.85
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		58,808,115.62			58,808,115.62
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>38,182,831.99</b>	<b>1,021,524,434.47</b>	<b>357,800,811.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417,508,077.90</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018</b>		<b>0.00</b>	<b>19,078,603.56</b>		<b>19,078,603.56</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,324,513.32		17,324,513.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,754,090.24		1,754,090.24
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>38,182,831.99</b>	<b>1,021,524,434.47</b>	<b>376,879,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,586,681.46</b>

"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  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
 Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Del 01/01/2018 Al 31/05/2018

Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:05

(pesos)

Concepto	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio</i>	<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>Total</i>
----------	--	--	---	---	--------------

Dr. Hector Paul Pérez Gómez  
 Director General

Dr. Benjamín 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. Benjamín Gálvez Gálvez  
 Subdirector General Administrativo

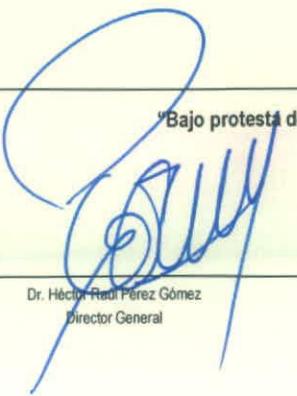
L.A.P. Benjamín Amezcua Escobedo  
 Coordinador General de Finanzas

Al 31/05/2018

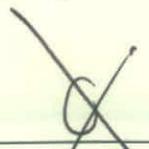
(pesos)

	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>254,196,749.6</b>	<b>321,532,378.1</b>	<b>PASIVO</b>	<b>58,231,487.6</b>	<b>369,290,997.7</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>73,603,373.7</b>	<b>219,550,858.5</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>58,231,487.6</b>	<b>369,290,997.7</b>
Efectivo Y Equivalentes	0.0	219,550,858.5	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	0.0	369,290,997.7
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	26,775,571.8	0.0	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.0	0.0
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	758,420.4	0.0	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	46,069,381.6	0.0	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	3,589,023.8	0.0
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	54,642,463.8	0.0
			Otros Pasivos A Corto Plazo	0.0	0.0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>180,593,375.9</b>	<b>101,981,519.7</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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	57,021,381.0	Deuda Pública A Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Muebles	0.0	44,486,264.8	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Intangibles	0.0	473,873.9	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	180,593,375.9	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	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>418,363,017.3</b>	<b>39,967,878.7</b>
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
			Aportaciones	0.0	0.0
			Donaciones De Capital	0.0	0.0
			Actualizaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>418,363,017.3</b>	<b>39,967,878.7</b>
			Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.0	39,967,878.7
			Resultados De Ejercicios Anteriores	357,800,811.4	0.0
			Revalúos	0.0	0.0
			Reservas	0.0	0.0
			Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	60,562,205.9	0.0
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
			Resultado Por Posición Monetaria	0.0	0.0
			Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios	0.0	0.0

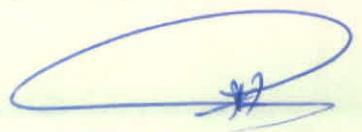
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez  
Director General



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

Al 31/05/2018  
(pesos)

---

Dr. Benjamín Gálvez Gálvez  
Subdirector General Administrativo



---

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



**Estado de Flujos de Efectivo**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
 Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Del 01/01/2018 Al 31/05/2018  
 (pesos)

Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:10

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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	49,211,006.82	387,312,516.97
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	336,723,913.90	336,723,914.05
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,183,267,773.50	1,094,155,077.80
Otros Orígenes de Operación	38,499,596.72	29,229,638.26
Aplicación		
Servicios Personales	1,057,259,924.13	1,026,273,611.63
Materiales y Suministros	561,064,109.72	491,755,311.62
Servicios Generales	200,313,992.59	194,276,985.25
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	0.00	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	84,270,513.18	77,822,846.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-295,206,248.68</b>	<b>57,292,392.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,396,569.37	31,873,570.54
Bienes Muebles	27,869,446.28	12,751,808.77
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	167,374.68	14,763.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>49,098,640.97</b>	<b>44,610,616.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-246,107,607.71</b>	<b>101,903,008.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>311,400,294.21</b>	<b>321,370,909.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>617,533,000.73</b>	<b>397,982,142.28</b>

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

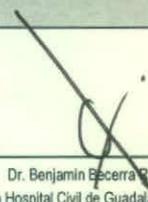
Estado de Flujos de Efectivo  
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Del 01/01/2018 Al 31/05/2018  
(pesos)

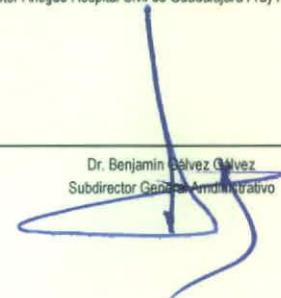
Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:10

Concepto	2018	2017
----------	------	------

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Raúl Pérez Gómez  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Benjamin Escerra 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 Pérez Chávez  
Subdirector General Administrativo

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

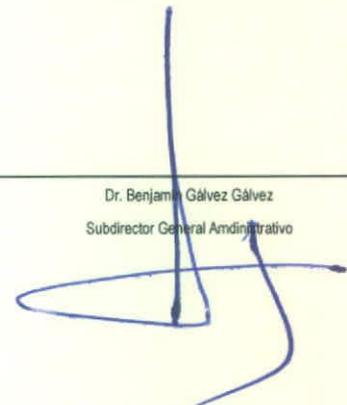
Pasivo Contingente	Saldo
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	54,642,463.75
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
TOTAL:	54,642,463.75

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

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Hector Raúl Pérez Gómez  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Benjamin Bejerra 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. Benjamin Gálvez Gálvez  
Subdirector General Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
L.A.P. Benjamín Amezcua Ascencio  
Coordinador General de Finanzas



## HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Notas a los Estados Financieros OPD Hospital Civil de Guadalajara Mayo 2018

### 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 2018.*

- 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*

*Se engloban los saldos disponibles de las cuentas bancarias productivas así como las inversiones en papel gubernamental, además del importe en efectivo de los fondos fijos revolventes, ejemplo el de la Coordinación*

General de Finanzas y el efectivo en las cajas de Cuotas de Recuperación que se utiliza para tener cambios en cada una de ellas.

Este fondo de Afectación específica se asignó para ser utilizado en cada una de las Unidades Hospitalarias siendo de la siguiente manera dicha asignación: A la Unidad Hospitalaria del Fray Antonio Alcalde es por un importe de \$1'650,000.00 a la Unidad Hospitalaria Dr. Juan I. Menchaca se le autoriza incremento de fondo por un monto de \$3'000,000.00.

En lo que se refiere a la cuenta de Bancos ésta 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:

<b>Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Banamex</b>		
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	16971	FAA
APADRINA UN TRANSPLANTE	6941463	D.G.
<b>Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Banamex</b>		
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	17137	JIM

<b>Dirección General Banamex</b>		
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.
OTROS PROYECTO GERIATRIA	3442741	D.G.
CIMET	6941439	D.G.
<b>Dirección General Santander</b>		
NOMINA ESTATAL	7728-5	D.G.
NOMINA FEDERAL RAMO 33	1194-5	D.G.

También se integran cuentas de inversión con importes que originalmente son saldos de la cuenta de subsidio que se encuentran comprometidos para pago, y 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.

Se integran los fondos Fijos de caja, 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, esta con la finalidad de cubrir gastos emergentes

#### **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes:**

En lo que respecta a las cuentas de Activos Circulantes al cierre de Mayo 2018 el saldo se integra por los siguientes conceptos:

**Cuentas 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.

#### **Derechos a recibir Bienes o Servicios:**

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

**Anticipo a Proveedores por la prestación de servicios a corto plazo:** En la unidad administrativa Fray Antonio Alcalde, Actualmente existen cinco proveedores con anticipo de los cuales a 4 se le está gestionando la comprobación o cobro de los importes concedidos.

**Anticipo a proveedores por la adquisición de bienes mueble a corto plazo:**

Representa los anticipos por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

**Anticipo a proveedores por la adquisición de bienes intangibles a corto plazo:**

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes intangibles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

**Almacén:**

*Almacén de Materiales y Suministros:* Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades de cada unidad administradora se tienen al mes de Mayo 2018, se sub-clasifican por partida presupuestal conforme al clasificador por objeto del gasto del Gobierno del Estado de Jalisco.

**Bienes Muebles, Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en Proceso:**

Su saldo se integra por los siguientes conceptos:

**Edificio No Habitable**

Representa el valor del edificio como patrimonio para desarrollar sus actividades.

**Infraestructura**

Representa el valor de la inversión pública que se considera necesaria para el desarrollo su actividad.

**Construcción en Proceso de Bienes de Dominio Público**

Este rubro se sub-clasifica la construcción en proceso ya que se registran los pagos efectuados de acuerdo al avance 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.

## **Bienes Muebles**

*Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público, El registro se realiza conforme a la partida presupuestal que de acuerdo al clasificador por objeto del gasto.*

## **Activos Intangibles:**

*Representa el monto de derechos por el uso de activos de su propiedad (Software y Licencias).*

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:** *Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores , 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 conforme a los porcentajes establecidos en el documento publicado el día 15 Agosto del 2012, emitido llamado PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL*

## **PASIVO**

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

*Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, el saldo al mes de Mayo quedo un saldo por \$ 397'797,527.30 correspondiente 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 2018; misma que se utiliza para la integración de las retenciones marcadas en los pagos efectuados por el contrato de obras en proceso, que a su vez son liquidadas a la Contraloría General del Estado.*

De igual manera los adeudos contraídos con proveedores derivado de operaciones que se realizan, 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.

En cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos de CONAC, la provisión de pasivos contingentes para cubrir las obligaciones a cargo del ente público, originadas por servicios personales (indemnizaciones por separación), realizada por la cantidad de \$54'642,463.75 la cual disminuirá de acuerdo con las incidencias registradas.

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo:** Representa el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses.

#### **NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES:**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:** Representa el importe de los ingresos del ente público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.

**Aportaciones:** Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:** Comprende el importe de los ingresos destinados en forma directa o indirecta al sector público.

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, se destina al pago de nómina y al gasto de operación.

#### **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

Comprende el importe de los ingresos del ente público con participación de capital gubernamental y/o privado, por la prestación de servicios.

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.*

**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 asignen.*

## **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

*Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.*

## **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

*Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.*

*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 la compra 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 Estado de Situación Financiera.

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

Derivado del Proceso de **Depuración y Cancelación de Saldos** y de acuerdo con la Normatividad emitida por El Concejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) se realiza la reclasificación y cancelación de saldos por un importe de \$ 58'808,115.62 correspondientes al ejercicio 2017, de igual manera se realiza ajuste en amortizaciones 2018 por la cantidad de \$1'754,090.24 ambas afectando la cuenta 3.2.5.2 cambios de errores contables.

## NOTAS DE MEMORIA:

*De acuerdo al seguimiento presupuestal se recaudaron ingresos por la cantidad de \$68'605,360.65 correspondientes a ejercicios anteriores mismos que se encuentran pendientes de ejercer conforme al avance de obras registrado en el ejercicio 2017.*

*Derivado del convenio de Seguro Popular 2017, se realizo ampliación presupuestal de los ingresos recaudados en el ejercicio 2018 por la cantidad de \$ 267'200,000.00 correspondiente a las atenciones brindas a los afiliados a este servicio.*

*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 Linfoblastica 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 2018 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 26 de Diciembre del 2017.*

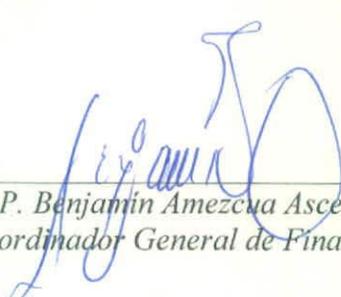
*El objetivo de este Organismo Público Descentralizado es la atención médica a la población abierta*

*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.*

  
LAP. Benjamín Amezcua Ascencio  
Coordinador General de Finanzas

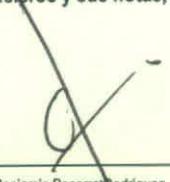
Estado Anual del Activo  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
 Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca  
 Del 01/01/2018 Al 31/05/2018  
 (pesos)

Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:14

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	1,887,830,337.13	8,844,300,959.38	8,834,205,494.08	1,897,925,802.43	10,095,465.30
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	858,193,898.99	8,795,034,943.73	8,751,579,174.76	901,649,667.96	43,455,768.97
Efectivo y Equivalentes	311,400,294.21	6,378,696,043.65	6,072,563,337.13	617,533,000.73	306,132,706.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	448,271,747.18	1,888,631,212.15	2,143,565,969.56	193,336,989.77	-254,934,757.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	777,902.73	3,289,031.04	178,509.24	3,888,424.53	3,110,521.80
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	97,743,954.87	524,418,656.89	535,271,358.83	86,891,252.93	-10,852,701.94
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	1,029,636,438.14	49,266,015.65	82,626,319.32	996,276,134.47	-33,360,303.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	377,918,750.81	21,396,569.37	0.00	399,315,320.18	21,396,569.37
Bienes Muebles	1,910,488,348.04	27,869,446.28	167,374.68	1,938,190,419.64	27,702,071.60
Activos Intangibles	17,816,308.50	0.00	0.00	17,816,308.50	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,276,586,969.21	0.00	82,458,944.64	1,194,128,024.57	-82,458,944.64
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. Hector Raúl Pérez Gómez  
 Director General

  
 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 Finanzas

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
 Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2018 Al 31/05/2018

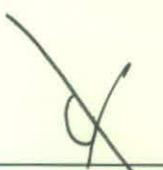
Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:12

(pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
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
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
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
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
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
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
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
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>			470,322,259.23	461,339,120.97
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>			470,322,259.23	461,339,120.97
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			470,322,259.23	461,339,120.97

"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

  
 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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
Unidad Dirección, Unidad Fray Antonio Alcalde, Unidad Dr. Juan I. Menchaca

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2018 Al 31/05/2018

Fecha y hora de impresión: 08/08/2018 14:12

(pesos)

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



L.A.F. Benjamín Amézcuca Ascencio  
Coordinador General de Finanzas

# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

## ESTADOS FINANCIEROS

### PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS

AL 31 DE MAYO DEL 2018

#### CONTENIDO

- I. Estado Analítico de Ingreso
- II. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Administrativo.
- III. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Económica.
- IV. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto.
- V. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Funcional.
- VI. Gasto por Categoría Programática
- VII. Indicadores de Postura Fiscal





**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**

**Estado Analítico de Ingresos**

Del 01/01/2018 Al 31/05/2018

(pesos)

Rubro de Ingresos	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						
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
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
HCG	336,723,914.05	0.00	336,723,914.05	336,723,913.90	336,723,913.90	-0.15
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCG	58,333,333.30	0.00	58,333,333.30	2,871,294.13	2,871,294.13	-55,462,039.17
HCG	27,083,333.30	0.00	27,083,333.30	0.00	0.00	-27,083,333.30
HCG	352,500,000.00	267,200,000.00	619,700,000.00	567,200,000.00	567,200,000.00	214,700,000.00
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
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
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	1,194,632,356.70	0.00	1,194,632,356.70	1,183,267,773.50	1,183,267,773.50	-11,364,583.20
HCG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HCG	0.00	17,019,407.69	17,019,407.69	17,019,407.69	17,019,407.69	17,019,407.69







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
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
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
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
<b>Total</b>	1,997,606,270.65	284,219,407.69	2,281,825,678.34	2,149,042,842.22	2,149,042,842.22	151,436,571.57
					<b>Ingresos excedentes</b>	<b>151,436,571.57</b>

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez  
Director General

Dr. Benjamín 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. Benjamín Gálvez Gálvez  
Subdirector General Administrativo

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

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Hospital Civil de Guadalajara	1,997,606,270.70	382,122,246.39	2,379,728,517.09	1,774,193,974.39	1,774,193,974.39	605,534,542.70
<b>Total del Gasto</b>	1,997,606,270.70	382,122,246.39	2,379,728,517.09	1,774,193,974.39	1,774,193,974.39	605,534,542.70

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Jalisco**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

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

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Jalisco**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

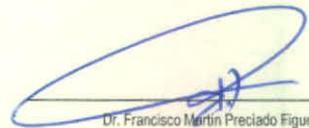
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,997,606,270.70	382,122,246.39	2,379,728,517.09	1,774,193,974.39	1,774,193,974.39	605,534,542.70
<b>Total del Gasto</b>	1,997,606,270.70	382,122,246.39	2,379,728,517.09	1,774,193,974.39	1,774,193,974.39	605,534,542.70



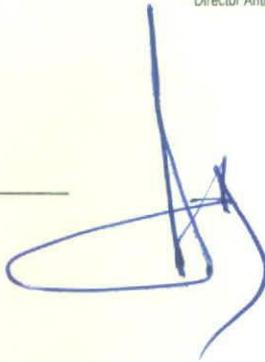
Dr. Héctor Raúl Pérez Gama  
Director General



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 Finanzas

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(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	1,966,140,194.75	285,919,638.96	2,252,059,833.71	1,733,238,842.78	1,733,238,842.78	518,820,990.93
Gasto de capital diferente de obra pública	31,466,075.95	96,202,607.43	127,668,683.38	40,955,131.61	40,955,131.61	86,713,551.77
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,997,606,270.70</b>	<b>382,122,246.39</b>	<b>2,379,728,517.09</b>	<b>1,774,193,974.39</b>	<b>1,774,193,974.39</b>	<b>605,534,542.70</b>

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez  
 Director General

Dr. Benjamín 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. Benjamín Gálvez Gálvez  
 Subdirector General Administrativo

L.P. Benjamín Amezcua Ascencio  
 Coordinador General de Finanzas

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	469,221,835.40	-2,954,694.83	466,267,140.57	373,406,878.66	373,406,878.66	92,860,261.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	110,191,745.45	-9,712,956.56	100,478,788.89	19,550,491.01	19,550,491.01	80,928,297.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	72,532,281.60	1,358,316.91	73,890,598.51	54,564,808.29	54,564,808.29	19,325,790.22
SEGURIDAD SOCIAL	94,772,068.05	18,934,583.55	113,706,651.60	148,494,309.50	148,494,309.50	-34,787,657.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	325,827,829.55	2,374,750.93	328,202,580.48	384,378,800.36	384,378,800.36	-56,176,219.88
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	100,472,822.00	0.00	100,472,822.00	76,864,637.28	76,864,637.28	23,608,184.72
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	20,051,634.65	2,026,405.18	22,078,039.83	19,547,804.73	19,547,804.73	2,530,235.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,355,833.35	8,271,735.99	30,627,569.34	17,631,083.23	17,631,083.23	12,996,486.11
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	416.65	0.00	416.65	0.00	0.00	416.65
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,552,669.15	2,953,363.50	6,506,032.65	2,975,580.97	2,975,580.97	3,530,451.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	550,434,136.75	134,514,398.61	684,948,535.36	474,191,111.34	474,191,111.34	210,757,424.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,165,571.25	8,598,959.97	16,764,531.22	4,321,284.60	4,321,284.60	12,443,246.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,897,083.25	-729,228.12	5,167,855.13	471,859.93	471,859.93	4,695,995.20
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,224,062.60	32,058,974.13	53,283,036.73	16,340,410.66	16,340,410.66	36,942,626.07
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	18,999,505.00	350,000.00	19,349,505.00	17,014,572.35	17,014,572.35	2,334,932.65

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,108,229.10	796,640.00	1,904,869.10	553,104.45	553,104.45	1,351,764.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,699,197.95	10,002,914.20	28,702,112.15	10,523,216.54	10,523,216.54	18,178,895.61
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	583,749.90	290,000.00	873,749.90	537,564.75	537,564.75	336,185.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	63,620,854.40	107,164,913.73	170,785,768.13	60,596,852.63	60,596,852.63	110,188,915.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	536,666.60	870,000.00	1,406,666.60	793,359.86	793,359.86	613,306.74
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	336,562.55	140,000.00	476,562.55	277,051.42	277,051.42	199,511.13
SERVICIOS OFICIALES	1,853,339.15	1,095,000.00	2,948,339.15	1,670,926.92	1,670,926.92	1,277,412.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	55,156,600.40	-32,484,438.23	22,672,162.17	48,533,133.30	48,533,133.30	-25,860,971.13
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
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	545,500.00	0.00	545,500.00	0.00	0.00	545,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,855,818.90	8,923,500.00	13,779,318.90	7,961,396.75	7,961,396.75	5,817,922.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	212,500.05	0.00	212,500.05	0.00	0.00	212,500.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,131,823.50	4,994,559.75	14,126,383.25	8,340,957.83	8,340,957.83	5,785,425.42
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	158,333.30	-1,603.98	156,729.32	0.00	0.00	156,729.32
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,672,183.45	-500,000.00	4,172,183.45	609,804.69	609,804.69	3,562,378.76

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
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	1,070,833.40	0.00	1,070,833.40	0.00	0.00	1,070,833.40
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,364,583.35	82,786,151.66	94,150,735.01	24,042,972.34	24,042,972.34	70,107,762.67
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>						
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>						
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>						
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 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Total del Gasto</b>	1,997,606,270.70	<del>382,122,246.39</del>	2,379,728,517.09	1,774,193,974.39	1,774,193,974.39	605,534,542.70

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez  
 Director General

Dr. Benjamín Bejerra 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 Ascencio  
 Coordinador General de Finanzas

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>GOBIERNO</b>						
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
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	1,997,606,270.70	382,122,246.39	2,379,728,517.09	1,774,193,974.39	1,774,193,974.39	605,534,542.70
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
<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>						
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 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(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
<b>Total del Gasto</b>	1,997,606,270.70	382,122,246.39	2,379,728,517.09	1,774,193,974.39	1,774,193,974.39	605,534,542.70

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez  
 Director General

Dr. Benjamín Balcera 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

Dr. A.P. Benjamín Amezcua Ascencio  
 Coordinador General de Finanzas

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
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	1,773,114,144.75	249,236,167.96	2,022,350,312.71	1,587,596,824.81	1,587,596,824.81	434,753,487.90
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	11,364,583.35	82,786,151.66	94,150,735.01	24,042,972.34	24,042,972.34	70,107,762.67
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	213,127,542.60	50,099,926.77	263,227,469.37	162,554,177.24	162,554,177.24	100,673,292.13
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

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
<b>Total del Gasto</b>	1,997,606,270.70	382,122,246.89	2,379,728,517.09	1,774,193,974.39	1,774,193,974.39	605,534,542.70

Dr. Néctor Raúl Pérez Gómez  
 Director General

Dr. Benjamín Benerra 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. Benjamín Gálvez Gálvez  
 Subdirector General Administrativo

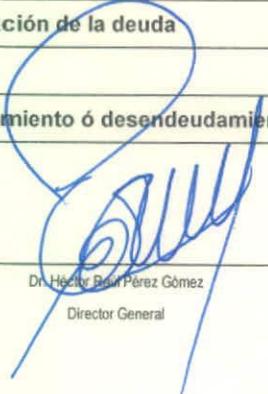
L.P. Benjamín Amezcua Ascacio  
 Coordinador General de Finanzas

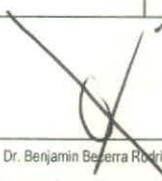
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 01/01/2018 Al 31/05/2018**  
**(pesos)**

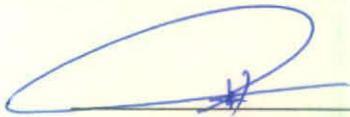
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	1,997,606,270.65	2,149,042,842.22	2,149,042,842.22
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	1,997,606,270.70	1,774,193,974.39	1,774,193,974.39
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	-0.05	374,848,867.83	374,848,867.83

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	-0.05	374,848,867.83	374,848,867.83
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	-0.05	374,848,867.83	374,848,867.83

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

  
 Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez  
 Director General

  
 Dr. Benjamin Bejerro 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. Benjamín Gálvez Gálvez  
 Subdirector General Administrativo

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