

ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y/O VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

		<p>Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y sus Municipios y a los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 10 inciso a) fracción I, de las Bases Generales de Vinculación en Materia de Control y Evaluación Gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos De Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, emitido por el C. Gobernador del Estado, por lo que derivado de lo anterior se le solicita emitir las constancias documentales de las actuaciones correspondientes al inicio de la investigación Administrativa y posteriormente de ser el caso del procedimiento Administrativo que se instaura en contra de los Servidores Presuntos Responsables, desde su inicio hasta la terminación de los mismos.</p>
--	--	---

	<p>96</p>	<p><b>RESULTADO PRELIMINAR (R)</b></p> <p>Del análisis, verificación e inspección de la información y documentación de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde" (FAA), integrado por 28,526 Bienes Patrimoniales por un importe total de \$888,017,666.75 (Ocho cientos ochenta y Ocho millones diecisiete mil seiscientos sesenta y seis pesos 75/100 M.N.), se tomó para su análisis y valoración una muestra selectiva de 109 activos por un importe total de \$302,039,666.64 (Trescientos dos millones treinta y nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos 64/100 M.N) que representa el 34.20% del importe total.</p> <p><b>Derivado del análisis e inspección de los resguardos, así como el cotejo de estos con el listado general de activos fijos (Disco compacto) proporcionado mediante oficio CGI/341/2017, de fecha 19 de mayo de 2017, resultado que:</b></p> <p>9.- No están actualizados los resguardos de 08 servidores públicos que amparan 33 Bienes Patrimoniales por un importe total de \$76,848,328.02 (Setenta y seis millones ochocientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 02/100 M.N), en virtud de que dichos bienes están a disposición y son utilizados por una persona diferente, <b>Detalle Anexo 05.</b></p> <p><b>Incumpliendo con lo señalado en las:</b></p> <p>Políticas Administrativas (Dirección de Innovación y mejora Gubernamental Fecha</p>
--	-----------	---

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros

Elaborado con fecha 13 de Julio 2018.

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y/O VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

de Elaboración: 24-Feb-2011 Fecha de Actualización 26-Sep-2012 Código :AD-IM-SG-PA-01)

6.64. La responsabilidad del servidor público sobre los bienes que tiene a su disposición se debe formalizar con la firma del resguardo, mismo que cubrirá los bienes que liste en su contenido y que obliga al resguardante a cuidarlos y devolver cada uno de los bienes o reintegrar su valor cuando se le solicite.  
El resguardante deberá notificar y solicitar la actualización de su resguardo a la Dirección Administrativa o su equivalente, en un tiempo no mayor a los dos días hábiles, en los siguientes casos:  
a) Por incorporación de bienes a su servicio;  
b) Por intercambio de bienes con los que ya cuente; y  
c) Por baja de algún bien.  
Todo servidor público deberá notificar y solicitar la actualización de su resguardo a la Dirección Administrativa o su equivalente, en un tiempo no mayor a los cinco días hábiles, cuando realice una reubicación, cambio de adscripción o de área, dado que él es responsable del buen o mal uso que se le dé a los bienes listados en el resguardo vigente.

**RESULTADO PRELIMINAR (R)**

10.- En los archivos del Departamento de Bienes Patrimoniales no se localizaron 7 facturas de activos por un importe total de \$4140,967.21 (Cuatro millones ciento cuarenta mil novecientos sesenta y siete pesos 21/100 M.N.) **Detalle Anexo 06**

**Incumpliendo con lo señalado en las:**

Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalupe Artículo 127 Son obligaciones de los Trabajadores, además de las que les imponen las leyes, las siguientes:  
Fracción XV Responder del manejo apropiado de documentos, correspondencia, valores, y efectos que se les confían con motivo del desempeño de sus funciones; Instrucciones de Trabajo de Recepción de Bienes Código IT-CH-BP-02. Fecha de Revisión Agosto 2016  
5.1.3 Responsable Mesa de Trabajo "Se procede a poner el folio de R.P. correspondiente en la Factura original misma que se le entregara al Proveedor al tercer día de su entrega regresando la copia sellada "RECIBIDO PARA REVISION"; en donde nos firma que recibió su original, una vez hecho esto se archiva para qualquier acontecimiento futuro

**Además de contraponerse a la siguiente normatividad:**  
Manual de Organización del Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde"  
2.- DIRECCION ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE"  
Objetivo: Dirigir, coordinar y evaluar las actividades técnico-administrativas propias Antiguo Hospital Civil de Guadalupe "Fray Antonio Alcalde", apeguándose a la normatividad establecida para mejorar la calidad del servicio que se proporcione a la comunidad.  
Funciones Específicas: Punto 14  
\* Vigilar el apego a la normatividad sanitaria, jurídica y administrativa, calidad en el servicio de la unidad

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
Elaborado con fecha 13 de julio 2018.  
Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y/O VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

**2.4.- SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**Objetivo.-** Administrar los bienes y recursos materiales con los que cuenta el hospital para el correcto funcionamiento del Hospital  
**Funciones Especificas Punto 05**  
 ❖ Cumplir y hacer cumplir los programas, reglamentos, normas e instructivos de trabajo;  
**Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco**  
 Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:  
 I.-"Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;"  
**Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco**  
**Artículo 47.**  
 1. Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que se encuentre entre los supuestos de actos u omisiones clasificadas como tales por la Ley General de Responsabilidades Administrativas  
**Artículo 48.**  
 1. Adicional a lo que señala el artículo anterior, se considera que comete una falta administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:  
 I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;  
 IX.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones relativas al servicio público y denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o el órgano interno de control, los actos y comisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de ley.  
**XVIII.** Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, en términos de las normas aplicables;  
**Ley General de Responsabilidades Administrativas**  
**título tercero**  
**De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves**  
**Capítulo I**  
**De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos**  
**Artículo 49.** Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:  
 I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;  
**Código de Ética del estado de Jalisco**  
**Artículo 15.** Los servidores públicos tutelan el principio de honradez, cuando respetan las siguientes reglas:  
 II. Administran con honradez los recursos que le sean asignados para el desempeño de

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
 Elaborado con fecha 13 de julio 2018.  
 Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

su empleo cargo o comisión.  
 III. Actúan de manera transparente, íntegra y recta en el desempeño de su empleo cargo o comisión conduciéndose siempre con verdad.  
**Artículo 19.** Los servidores públicos tutelan el principio de integridad y los valores inherentes a éste, cuando respetan las siguientes reglas:  
 I. Actúan con rectitud y apego a los principios que deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño de ética que responda al interés público y genere certeza plena en su conducta referente a todas las personas en las que se vinculen u observen su actuar.  
 III. Asumen posturas basadas en principio de carácter moral para el buen desempeño de su empleo, cargo o comisión.  
 IV. Actúan en todo momento bajo un compromiso de honestidad franqueza y justicia en el desempeño de sus funciones.  
**Artículo 20.** Los servidores públicos tutelan el principio de lealtad cuando respetan las siguientes reglas:  
**Condiciones Generales de Trabajo de fecha mayo 2014**  
**Capítulo IX de la Intersidad, calidad y productividad en el trabajo:**  
**Art. 98** "Los Trabajadores en el desempeño de sus funciones realizan un servicio público continuo que por su propia naturaleza debe de ser con la más alta calidad y eficiencia."  
**Art. 99** "El trabajador deberá de desempeñar con la intensidad y calidad que se determine en estas Condiciones y en los Manuales Internos de las Unidades hospitalarias que por la particularidad de los servicios que presten los requieran."  
**Constitución Política del Estado de Jalisco.**  
**Artículo 90.-** Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones  
**RECOMENDACIÓN PREVENTIVA**  
**9 y 10.-** El Director General del Hospital Civil de Guadalajara debe girar instrucciones al Director y al Subdirector Administrativo de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde" para que en el desempeño de sus funciones se apeguen a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades consisten en que todos los resguardos individuales de bienes patrimoniales estén debidamente actualizados y las facturas que amparan la compra de activos fijos estén debidamente archivadas en los controles de departamento de Bienes Patrimoniales, así como de aquellos instrumentos jurídicos que se requirieran para el adecuado funcionamiento del OPD HCG; además de actualizarlos permanentemente, por lo que se deben implementar las medidas de control al respecto.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
 Elaborado con fecha 13 de julio 2018.  
 Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y/O VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

**9 y 10.-** El Director General del Hospital Civil de Guadalajara debe instruir al Subdirector Administrativo de la Unidad Hospitalaria y a los funcionarios competentes, para que justifiquen a este Organismo Estatal de Control por que:

- 9.- No están actualizados los resguardos de 08 servidores públicos que amparan 33 Bienes Patrimoniales por un importe total de \$76,848,328.02 (Setenta y seis millones ochocientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos 02/100 M.N.), en virtud de que dichos bienes están a disposición y son utilizados por una persona diferente
- 10.- En los archivos del Departamento de Bienes Patrimoniales no se localizaron 7 facturas de activos por un importe total de \$4,140,967.21 (Cuatro millones ciento cuarenta mil novecientos sesenta y siete pesos 21/100 M.N.)

Por lo que deben realizar las gestiones necesarias para subsanar la situación observada.

En caso contrario se deben iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho, las posibles responsabilidades en que hubieran incurrido los servidores públicos o ex servidores públicos involucrados, por actos u omisiones en su gestión, remitiendo oportunamente a la Contraloría del Estado, constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos y sus resolutivos de conformidad con lo establecido en el DECRETO 26408/LXI/17 artículo 106 fracción I párrafo 1º, fracción III último párrafo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco, además de lo señalado en el artículos 3º fracción II, III, IV, XXI, 9º fracciones I y II, 10 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 46 punto 1 y 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y sus Municipios y a los artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 10 inciso a) fracción I, de las Bases Generales de Vinculación en Materia de Control y Evaluación Gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos De Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, emitido por el C. Gobernador del Estado, por lo que derivado de lo anterior se le solicita emitir las constancias documentales de las actuaciones correspondientes al inicio de la investigación Administrativa y posteriormente de ser el caso del procedimiento Administrativo que se instaura en contra de los Servidores Presuntos Responsables, desde su inicio hasta la terminación de los mismos.

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
Elaborado con fecha 13 de Julio 2018.  
Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

**BIENES PATRIMONIALES**  
**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA" (JIM)**

**CONTROL INTERNO**

**RESULTADO PRELIMINAR (R)**

11.- Con motivo del estudio general, análisis, investigación, declaración e inspección del Control, Interno, resultado:

Que el Almacén de Bienes Patrimoniales adscrito a la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I Menchaca" del OPD Hospital Civil de Guadalajara, no realizó inventarios mensuales por muestreo, el periodo de mayo 2016 a julio 2017.

**Incumpliendo con lo señalado en él:**

Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del estado de Jalisco y sus Municipios  
**Artículo 212.** Los responsables de los almacenes deberán llevar a cabo inventarios mensuales por muestreo, con la finalidad de validar sus existencias, ...  
 Políticas Administrativas (Dirección de Innovación y mejora Gubernamental Fecha de Elaboración: 24-Feb-2011 Fecha de Actualización 26-Sep-2012 Código: AD-IM-SG-PA-01)  
**6.129.** Las dependencias, a través de la Dirección Administrativa o equivalente, serán las responsables de elaborar inventarios mensuales por muestreo con la finalidad de validar sus existencias;

**Además de contraponerse a la siguiente normatividad:**

Manual de Organización del Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca"  
 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA"  
 Atribuciones de la Dirección de la Unidad  
 a) Dirigir la Unidad Hospitalaria  
 h) Cumplir y hacer cumplir las políticas lineamientos y disposiciones que en materia de salud se emitan.  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA DE AREA**  
 Atribuciones :

Inciso e) Cumplir y hacer cumplir los programas, reglamentos, normas e instructivos de trabajo.  
 Inciso m) Vigilar y controlar el suministro de insumos para el funcionamiento de la Unidad Hospitalaria.  
**Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco**  
**Artículo 61.** Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros

Elaborado con fecha 13 de julio 2018.

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y/O VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------




obligaciones:  
 I.-"Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de implicar abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión,"  
 Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco  
**Causas de responsabilidades administrativas no graves**  
**Artículo 47.**  
 1. Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que se encuentre entre los supuestos de actos u omisiones clasificadas como tales por la Ley General de Responsabilidades Administrativas  
**Artículo 48.**  
 1. Adicional a lo que señala el artículo anterior, se considera que comete una falta administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:  
 I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;  
 IX.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones relativas al servicio público y denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o el órgano interno de control, los actos y comisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de ley;  
 XVIII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, en términos de las normas aplicables;  
**Título tercero**  
**Ley General de Responsabilidades Administrativas**  
**De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves**  
**Capítulo I**  
**De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos**  
**Artículo 49.** Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:  
 I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;  
**Código de Ética del estado de Jalisco**  
**Artículo 15.** Los servidores públicos tutelan el principio de honradez, cuando respetan las siguientes reglas:  
 II. Administran con honradez los recursos que le sean asignados para el desempeño de su empleo cargo o comisión.  
 III. Actúan de manera transparente, íntegra y recta en el desempeño de su empleo cargo o comisión conduciéndose siempre con verdad.  
**Artículo 19.** Los servidores públicos tutelan el principio de integridad y los valores inherentes a éste, cuando respetan las siguientes reglas:  
 I. Actúan con rectitud y apego a los principios que deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño de ética que responda al interés público y genere certeza plena en su conducta referente a todas las personas en las que se vinculen u observen su actuar.

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros

Elaborado con fecha 13 de Julio 2018.

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

Revisión - 4

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	 	<p>III. Assumen posturas basadas en principio de carácter moral para el buen desempeño de su empleo, cargo o comisión.</p> <p>IV. Actúan en todo momento bajo un compromiso de honestidad franqueza y justicia en el desempeño de sus funciones.</p> <p>Artículo 20. Los servidores públicos tutelan el principio de lealtad cuando respetan las siguientes reglas:</p> <p><b>Condiciones Generales de Trabajo de fecha mayo 2014</b></p> <p><b>Capítulo IX de la intensidad, calidad y productividad en el trabajo:</b></p> <p>Art. 98 "Los Trabajadores en el desempeño de sus funciones realizan un servicio público continuo que por su propia naturaleza debe de ser con la más alta calidad y eficiencia."</p> <p>Art. 99 "El trabajador deberá de desempeñar con la intensidad y calidad que se determine en estas Condiciones y en los Manuales Internos de las Unidades hospitalarias que por la particularidad de los servicios que prestan los requieran."</p> <p><b>Constitución Política del Estado de Jalisco.</b></p> <p>Artículo 90.- Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones</p> <p><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</b></p> <p>11.- El Director General del Hospital Civil de Guadalajara debe girar instrucciones al Director y al Coordinador Administrativo de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca" (JIM) para que en el desempeño de sus funciones se apeguen a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades consiste en hacer cumplir la normatividad existente realizando inventarios mensuales por muestra, así como de aquellos instrumentos jurídicos que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Unidad Hospitalaria; además de actualizarlos permanentemente, por lo que se deben implementar las medidas de control al respecto.</p> <p><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</b></p> <p>11.- El Director General del Hospital Civil de Guadalajara debe instruir al Coordinador Administrativo de Área y a los funcionarios competentes de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca", para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control por qué:</p> <p>Que el Almacén de Bienes Patrimoniales adscrito a la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I Menchaca" del OPD Hospital Civil de Guadalajara, no realizó inventarios mensuales por muestreo, el periodo de mayo 2016 a julio 2017.</p> <p>Por lo que deben realizar las gestiones necesarias para subsanar la situación observada.</p>

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
Elaborado con fecha 13 de julio 2018.

Revisión - 4



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

En caso contrario se deben iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho, las posibles responsabilidades en que hubieran incurrido los servidores públicos o ex servidores públicos involucrados, por actos u omisiones en su gestión, remitiendo oportunamente a la Contraloría del Estado, constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos y sus resolutivos de conformidad con lo establecido en el DECRETO 26408/LX/17 artículo 106 fracción I párrafo 1º, fracción III último párrafo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco, además de lo señalado en el artículos 3º fracción II, III, IV, XXI, 9º fracciones I y II, 10 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 46 punto 1 y 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y sus Municipios y a los artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 10 inciso a) fracción I, de las Bases Generales de Vinculación en Materia de Control y Evaluación Gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos De Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, emitido por el C. Gobernador del Estado, por lo que derivado de lo anterior se le solicita emitir las constancias documentales de las actuaciones correspondientes al inicio de la investigación Administrativa y posteriormente de ser el caso del procedimiento Administrativo que se instaura en contra de los Servidores Presuntos Responsables, desde su inicio hasta la terminación de los mismos.

		<p><b>BIENES PATRIMONIALES</b></p> <p>Del análisis, verificación e inspección de la información y documentación del inventario de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca" (JIM), integrado por 28,383 Bienes Patrimoniales por un importe total de \$696,733,063.12 (Seiscientos noventa y seis millones setecientos treinta y tres mil seiscientos y tres pesos 12/100 M.N.) empleados en los 88 servicios que ofrece dicha Unidad Hospitalaria, se tomó para su análisis y valoración una muestra selectiva de 170 activos por un importe total de \$139,346,612.62 (Ciento treinta y nueve millones trescientos cuarenta y seis mil seiscientos doce pesos 62/100 M.N.) que representa el 20% del importe total.</p>
--	--	---

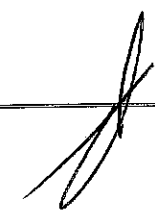
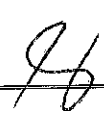
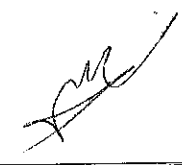
Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
 Elaborado con fecha 13 de Julio 2018.  
 Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	<p style="text-align: center;">96</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>RESULTADO PRELIMINAR (R)</b></p> <p>12.- En base a la prueba selectiva practicada los días del 07 al 23 de junio 2017, Por este Órgano Estatal de Control al Inventario de Bienes Patrimoniales de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca" resultado:</p> <p>No se localizó un <b>DETECTOR DE PULSO FETAL</b> marca Hergom con número De Inventario HJIM0501405-11-384-000828 Resguardado a nombre del Dr. Sergio Fajardo Dueñas, por un importe total de <b>\$1,842.39</b> (Un mil ochocientos cuarenta y dos pesos 39/100 M.N.).</p> <p>De lo anterior se tiene en cuenta lo señalado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Escrito de fecha 14 de enero de 2013 emitido por el Dr. Adriano Arias Merino jefe del Servicio de Obstetricia a la Dra. Hiliana Patricia Esmeralda Romo Huerta Jefa de Consulta Externa Prenatal el día 15 de enero de 2013 en el cual manifiesta:</li> </ul> <p>"...le entrego a usted, cuatro Doppler Fetal marca Bestmanque con cargador y audífonos, para ser utilizados en las pacientes que acuden a consulta de control prenatal. Los siguientes son los números HJIM0501405-11-384-000828...."</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio No. <b>GOCE 004/2017</b> de fecha 26 de junio 2017 emitido por la Dra. Hiliana Patricia Esmeralda Romo Huerta Jefa de Consulta Externa Prenatal al Mtro. Lucio Castellanos Oregel Contralor General Interno OPD HCG en el cual manifiesta:</li> </ul> <p>"...hago de su conocimientos que se encuentra extraviado un <b>DETECTOR DE PULSO FETAL</b> marca Hergom con número De Inventario HJIM0501405-11-384-000828 que se encuentra bajo mi resguardo del piso 5to de Consulta Externa prenatal; se procedió a su búsqueda sin encontrarlo."</p> <p>Lo anterior incumple con lo señalado en:</p> <p><b>Condiciones Generales de Trabajo de fecha mayo 2014</b>  <b>Artículo 127</b> Son Obligaciones de los Trabajadores, además de las que les imponen las leyes, las siguientes:  <b>Fración XV</b> "Responder del Manejo apropiado de documentos, correspondencia, valores y efectos que se les confíen con motivo del desempeño de sus funciones"</p>

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
 Elaborado con fecha 13 de julio 2018.  
 Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

<p>ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA</p>	<p>PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO</p>	<p><b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b></p>
	 	<p><b>Además de contraponerse a la siguiente normatividad:</b>  Manual del Organismo y Funcionamiento General del Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca"  Atribuciones de la Dirección de la Unidad  Inciso a) Dirigir la Unidad Hospitalaria  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE AREA  Inciso e) Cumplir y hacer cumplir los programas, reglamentos, normas e instructivos de trabajo.  Inciso m) Vigilar y controlar el suministro de insumos para el funcionamiento de la Unidad Hospitalaria.  <b>Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco</b>  Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:  I.- "Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión."  <b>Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco</b>  Causas de responsabilidades administrativas no graves  <b>Artículo 47.</b>  1. Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que se encuentre entre los supuestos de actos u omisiones clasificadas como tales por la Ley General de Responsabilidades Administrativas  <b>Artículo 48.</b>  1. Adicional a lo que señala el artículo anterior, se considera que comete una falta administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:  I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.  IX.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones relativas al servicio público y denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o el órgano interno de control, los actos y comisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de ley.  XVIII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, en términos de las normas aplicables.  <b>Ley General de Responsabilidades Administrativas</b>  <b>Título tercero</b>  <b>De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves</b>  <b>Capítulo I</b>  <b>De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos</b>  <b>Artículo 49.</b> Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:  I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley.</p>

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

Elaborado con fecha 13 de julio 2018.  
Revisión - 4

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros

ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y/O VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
		<p><b>Código de Ética del estado de Jalisco</b></p> <p><b>Artículo 15.</b> Los servidores públicos tutelan el principio de honradez, cuando respetan las siguientes reglas:</p> <p>II. Administran con honradez los recursos que le sean asignados para el desempeño de su empleo cargo o comisión.</p> <p>III. Actúan de manera transparente, íntegra y recta en el desempeño de su empleo cargo o comisión conduciéndose siempre con verdad.</p> <p><b>Artículo 19.</b> Los servidores públicos tutelan el principio de integridad y los valores inherentes a éste, cuando respetan las siguientes reglas:</p> <p>I. Actúan con rectitud y apego a los principios que deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño de ética que responda al interés público y genere certeza plena en su conducta referente a todas las personas en las que se vinculen u observen su actuar.</p> <p>III. Assumen posturas basadas en principio de carácter moral para el buen desempeño de su empleo, cargo o comisión.</p> <p>IV. Actúan en todo momento bajo un compromiso de honestidad franqueza y justicia en el desempeño de sus funciones.</p> <p><b>Artículo 20.</b> Los servidores públicos tutelan el principio de lealtad cuando respetan las siguientes reglas:</p> <p><b>Condiciones Generales de Trabajo de fecha mayo 2014</b></p> <p><b>Capítulo IX de la Intendencia, calidad y productividad en el trabajo:</b></p> <p><b>Art. 98</b> "Los Trabajadores en el desempeño de sus funciones realizan un servicio público continuo que por su propia naturaleza debe de ser con la más alta calidad y eficiencia."</p> <p><b>Art. 99</b> "El trabajador deberá de desempeñar con la intensidad y calidad que se determine en estas Condiciones y en los Manuales Internos de las Unidades hospitalarias que por la particularidad de los servicios que presten los requieran."</p> <p><b>Constitución Política del Estado de Jalisco.</b></p> <p><b>Artículo 90.-</b> Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones</p> <p><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</b></p> <p>12.- El Director General del Hospital Civil de Guadalupe debe girar instrucciones al Coordinador General de Finanzas y al Encargado de Activos Fijos del OPD HCG, para que en el desempeño de sus funciones se apeguen a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades consiste en mantener actualizado el inventario de Bienes Patrimoniales y solicitar oportunamente las bajas definitivas de los activos obsoletos, debiendo implementar medidas de control al respecto.</p>

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
 Elaborado con fecha 13 de julio 2018.  
 Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

**12.-** El Director General del Hospital Civil de Guadalajara debe instruir al Coordinador General de Finanzas y al Encargado de Activos Fijos del OPD HCG, para que justifiquen a este Organismo Estatal de Control porque:

No se localizó un DETECTOR DE PULSO FETAL marca Hergom con número De Inventario HJIM0501405-11-384-000828 Resguardado a nombre del Dr. Sergio Fajardo Dueñas, por un importe total de \$1,842.39 (Un mil ochocientos cuarenta y dos pesos 39/100 M.N.).

De lo anterior se tiene en cuenta lo señalado en:

- El Escrito de fecha 14 de enero de 2013 emitido por el Dr. Adriano Arias Merino Jefe del Servicio de Obstetricia a la Dra. Hiliana Patricia Esmeralda Romo Huerta Jefa de Consulta Externa Prenatal el día 5 de enero de 2013 en el cual manifiesta:


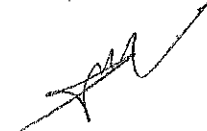
"... Se entrega DETECTOR DE PULSO FETAL marca Hergom con número De Inventario HJIM0501405-11-384-000828."

- Oficio No. GOCE 004/2017 de fecha 26 de junio 2017 emitido por la Dra. Hiliana Patricia Esmeralda Romo Huerta Jefa de Consulta Externa Prenatal al Mtro. Lucio Castellanos Oregel Contralor General Interno OPD HCG en el cual manifiesta:

"...hago de su conocimientos que se encuentra extraviado un DETECTOR DE PULSO FETAL marca Hergom con número De Inventario HJIM0501405-11-384-000828 que se encuentra bajo mi resguardo del piso 5to de Consulta Externa prenatal; SE procedió a su búsqueda sin encontrarlo."

Por lo que deben realizarse las gestiones necesarias para subsanar dicha situación.

En caso contrario se deben iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho, las posibles responsabilidades en que hubieran incurrido los servidores públicos o ex servidores públicos involucrados, por actos u omisiones en su gestión, remitiendo oportunamente a la Contraloría del Estado, constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos y sus resoluciones de conformidad con lo establecido en el DECRETO 26408/LXI/17 artículo 106 fracción I párrafo 1º, fracción III último párrafo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco, además de lo señalado en el artículos 3º fracción II, III, IV, XXI, 9º fracciones I y II, 10 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 46 punto 1 y 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y sus Municipios y a los artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 10 inciso a) fracción I, de las Bases

		<p>Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros</p> <p>Elaborado con fecha 13 de julio 2018.</p> <p>Revisión - 4</p> <p>Fecha Revisión-24/Febrero/2012</p>
---	--	--

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
		<p>Generales de Vinculación en Materia de Control y Evaluación Gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Organos De Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, emitido por el C. Gobernador del Estado, por lo que derivado de lo anterior se le solicita emitir las constancias documentales de las actuaciones correspondientes al inicio de la investigación Administrativa y posteriormente de ser el caso del procedimiento Administrativo que se instaure en contra de los Servidores Presuntos Responsables, desde su inicio hasta la terminación de los mismos.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p><b>13.- Derivado del análisis e inspección de los resguardos, así como el cotejo de estos con el listado general de activos fijos (Disco compacto) proporcionado con oficio <u>CGI/341/2017</u>, de fecha 19 de mayo de 2017, resultado que:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No están actualizados los resguardos de 18 servidores públicos que amparan 68 Bienes Patrimoniales por un importe total de <b>\$87,911,512.49</b> (Ochenta y siete millones novecientos once mil quinientos doce pesos 49/100 M.N.), en virtud de que dichos bienes están a disposición y son utilizados por una persona diferente, <b>Detalle Anexo 07.</b></li> </ul> <p><b>Incumpliendo con lo señalado en las:</b></p> <p>Políticas Administrativas (Dirección de Innovación y mejora Gubernamental Fecha de Elaboración: 24-Feb-2011 Fecha de Actualización 26-Sep-2012 Código :AD-IM-SG-PA-01)</p> <p>6.64. La responsabilidad del servidor público sobre los bienes que tiene a su disposición se debe formalizar con la firma del resguardo, mismo que cubrirá los bienes que liste en su contenido y que obliga al resguardante a devolver cada uno de los bienes o reintegrar su valor cuando se le solicite. El resguardante deberá notificar y solicitar la actualización de su resguardo a la Dirección Administrativa o su equivalente, en un tiempo no mayor a los dos días hábiles, en los siguientes casos:</p> <p>a) Por incorporación de bienes a su servicio;  b) Por intercambio de bienes con los que ya cuente; y  c) Por baja de algún bien.</p> <p>Todo servidor público deberá notificar y solicitar la actualización de su resguardo a la Dirección Administrativa o su equivalente, en un tiempo no mayor a los cinco días hábiles, cuando realice una reubicación, cambio de descripción o de área, dado que el es responsable del buen o mal uso que se le dé a los bienes listados en el resguardo vigente.</p>

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros

Elaborado con fecha 13 de Julio 2018.

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO

Además de contraponerse a la siguiente normatividad: Manual del Organización y Funcionamiento General del Hospital Civil "Dr. Juan L. Menchaca"

Atribuciones de la Dirección de la Unidad

Inciso a) Dirigir la Unidad Hospitalaria

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE ÁREA

Inciso e) Cumplir y hacer cumplir los programas, reglamentos, normas e instructivos de trabajo.

Inciso m) Vigilar y controlar el suministro de insumos para el funcionamiento de la Unidad Hospitalaria.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes

obligaciones:

1.-"Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o

implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;"

Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco

Causas de responsabilidades administrativas no graves

Artículo 47. 1. Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que se encuentre entre los supuestos de actos u omisiones clasificadas como tales por la Ley General de

Responsabilidades Administrativas

Artículo 48.

1. Adicional a lo que señala el artículo anterior, se considera que comete una falta administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o

transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o

implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

1X.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones relativas al servicio público y denunciar por escrito, ante el superior

jerárquico o el órgano interno de control, los actos y comisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa

de responsabilidad administrativa en los términos de ley,

XVIII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, en términos de las normas aplicables;

Ley General de Responsabilidades Administrativas

título tercero

De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves

Capítulo I

De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos

Artículo 49. Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

1.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros

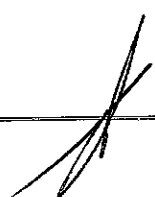

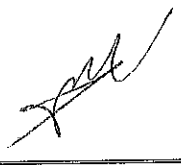
Elaborado con fecha 13 de julio 2018.

Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

<p><b>ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA</b></p>	<p><b>PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO</b></p>	<p><b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b></p>
<p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley.  <b>Artículo 15.</b> Los servidores públicos tutelan el principio de honradez, cuando respetan las siguientes reglas:                  II. Administran con honradez los recursos que le sean asignados para el desempeño de su empleo cargo o comisión.                  III. Actúan de manera transparente, íntegra y recta en el desempeño de su empleo cargo o comisión conduciéndose siempre con verdad.  <b>Artículo 19.</b> Los servidores públicos tutelan el principio de integridad y los valores inherentes a éste, cuando respetan las siguientes reglas:                  I. Actúan con rectitud y apego a los principios que deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño de ética que responda al interés público y genere certeza plena en su conducta referente a todas las personas en las que se vinculan u observen su actuar.                  III. Assumen posturas basadas en principio de carácter moral para el buen desempeño de su empleo, cargo o comisión.                  IV. Actúan en todo momento bajo un compromiso de honestidad franqueza y justicia en el desempeño de sus funciones.  <b>Artículo 20.</b> Los servidores públicos tutelan el principio de lealtad cuando respetan las siguientes reglas:  <b>Condiciones Generales de Trabajo de fecha mayo 2014</b>  <b>Capítulo IX de la Intersidad, calidad y productividad en el trabajo:</b>  <b>Art. 98</b> "Los Trabajadores en el desempeño de sus funciones realizan un servicio público continuo que por su propia naturaleza debe de ser con la más alta calidad y eficiencia."  <b>Art. 99</b> "El trabajador deberá de desempeñar con la intersidad y calidad que se determine en estas Condiciones y en los Manuales Internos de las Unidades hospitalarias"  <b>Constitución Política del Estado de Jalisco.</b>  <b>Artículo 90.-</b> Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones  <b>Recomendación Preventiva</b>  <b>13.-</b> El Director General del Hospital Civil de Guadalajara debe girar instrucciones al Director y al Coordinador Administrativo de Área de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca" para que en el desempeño de sus funciones se apeguen a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades consiste en hacer cumplir la normatividad existente que todos los resguardos, individuales de bienes patrimoniales estén debidamente actualizados, así como de aquellos instrumentos jurídicos que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca", además de actualizarlos permanentemente, por lo que se deben implementar las medidas de control que se consideren necesarias al respecto.</p>



ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y/O VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
		<p><b>13.- Recomendación Correctiva</b></p> <p>El Director General del Hospital Civil de Guadalajara debe instruir al Subdirector Administrativo de la Unidad Hospitalaria y a los funcionarios competentes, para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control por qué:</p> <p>No están actualizados los resguardos de 18 servidores públicos que amparan 68 Bienes Patrimoniales por un importe total de \$87,911,512.49 (Ochenta y siete millones novecientos once mil quinientos doce pesos 49/100 M.N.), en virtud de que dichos bienes están a disposición y son utilizados por una persona diferente.</p> <p>Por lo que deben realizar las gestiones necesarias para subsanar la situación observada.</p> <p>En caso contrario se deben iniciar los Procedimientos Responsabilidad Administrativa a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho, las posibles responsabilidades en que hubieran incurrido los servidores públicos o ex servidores públicos involucrados, por actos u omisiones en su gestión, remitiendo oportunamente a la Contraloría del Estado, constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos y sus resolutivos de conformidad con lo establecido en el DECRETO 26408/LXI/17 artículo 106 fracción I párrafo 1º y 5º, fracción III, así como al TRANSITORIO SEXTO, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco y a lo señalado en los artículos 3 fracciones II, III, IV, XIV, XVII, XXI, XXV, 4º, 9º fracciones I y II, 10º y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como a lo dispuesto en los artículos 46, 47, 48, 50 punto 2, 52 punto 1, fracciones I y II, 54, 55, transitorio QUINTO, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, y demás relativos de la legislación Estatal y Federal aplicable.</p>
	 	<p><b>ALMACEN GENERAL</b></p> <p>O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (OPD HCG) UNIDAD HOSPITALARIA FRAY ANTONIO ALCALDE (FAA)</p> <p>Del análisis, verificación e inspección de la información y documentación que fue proporcionada con los siguientes Oficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oficio CGI/540/17</b>, de fecha 31 de julio de 2017, emitido por el</li> </ul>

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

Mtro. Lucio Castellanos Oregel, Contralor General Interno del OPD, Hospital Civil de Guadajajara

- Oficio No. CGI/551/17 de fecha 02 de agosto del 2017, emitido por el Mtro. Lucio Castellanos Oregel, Contralor General Interno del OPD, Hospital Civil de Guadajajara
- Oficio No. CGI/563/17 de fecha 04 de agosto del 2017, emitido por el Mtro. Lucio Castellanos Oregel, Contralor General Interno del OPD, Hospital Civil de Guadajajara
- Oficio No. CGI/568/17 de fecha 07 de agosto del 2017, emitido por el Mtro. Lucio Castellanos Oregel, Contralor General Interno del OPD, Hospital Civil de Guadajajara
- Oficio No. CGI/572/17 de fecha 07 de agosto del 2017, emitido por el Mtro. Lucio Castellanos Oregel, Contralor General Interno del OPD, Hospital Civil de Guadajajara

Del análisis, inspección y verificación del inventario del almacén General del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadajajara, Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde" (OPD HCG (FAA) con registros al 31 de julio de 2017 que presenta una existencia física de **1,434,245** Unidades reflejadas en **1,356** renglones por un importe total de **\$16,926,911.71** (Dieciséis millones novecientos veintiséis mil novecientos once pesos 71/100 M.N.), se aplicó una muestra selectiva los días **15 y 16** de agosto de 2017, a **446** de ellos por un importe total de **\$14,587,839.12** (Catorce millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 12/100 M.N.), equivalente al **86.18%** del total de existencias en dicho almacén.

**RESULTADO PRELIMAR ( R )**

**14.-** En base a la prueba selectiva practicada los días **15 y 16** de agosto de 2017, por personal de este Órgano Estatal de Control, al Almacén General de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde", se determinaron:

**En el Sub-Almacén de Curación :**

- **401,278 artículos faltantes** por un importe total de **\$3,618,765.36** (Tres millones seiscientos dieciocho mil secientos sesenta y cinco pesos 36/100 M.N.)

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
Elaborado con fecha 13 de julio 2018.  
Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

• **3,427 artículos sobrantes** por un importe total de **\$37,457.86** (Treinta y siete pesos mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 86/100 M.N.)

**EN EL DESARROLLO DE AUDITORIA**  
El responsable del almacén General, presento documentación e información (salidas debidamente autorizadas y kardex actualizados ) que una vez analizada y valorada por el personal comisionado de la Contraloría del Estado, se determinó la aclaración y justificación de

• **401,058 Artículos Faltantes** por un importe total de **\$3,617,017.10** (Tres millones seiscientos diecisiete mil diecisiete pesos 10/100 M.N.)

• **3,427 artículos sobrantes** por un importe total de **\$37,457.86** (Treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 86/100 M.N.)

**Observando los siguientes artículos pendientes de aclarar:**

• **220 Artículos Faltantes**, reflejados en **04 renglones** por un importe de **\$1,748.26** (Un mil setecientos cuarenta y ocho pesos 26/100 M.N.) detalle Anexo 08

**Incumpliendo con lo señalado en :**  
**Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado**  
**Artículo 27-** Los bienes que se adquieran quedarán sujetos al control de los almacenes a partir del momento en que se reciben. El control y operación de los almacenes comprenderá como mínimo las siguientes funciones: I. Recepción; II. Registro e inventario; III. Guarda y conservación; IV. Salida o despacho; V. Reaprovechamiento; y VI. Baja.

**En el Sub Almacén de Papelería**

• **31,210 artículos Faltantes** por un importe total de **\$44,486.06** (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.)

**EN EL DESARROLLO DE AUDITORIA**

El responsable del Almacén General, presento documentación e información (salidas debidamente autorizadas y kardex actualizado) que una vez analizada y valorada por el personal comisionado de la Contraloría del Estado, se determinó la aclaración y justificación de

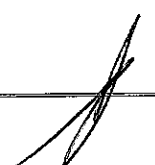

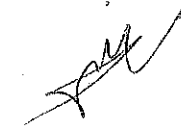
• **31,210 Artículos Faltantes** por un importe total de **\$44,486.06** (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.)

**Dicha revisión arrojó un resultado de conformidad**  
**En el sub-Almacén de Limpieza**

• **18,180 artículos Faltantes** por un importe total de **\$82,589.64**

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
Elaborado con fecha 13 de julio 2018.  
Revisión - 4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
  		<p>(Ochenta y dos mil quinientos ochenta y nueve pesos 64/100 M.N.)</p> <p><b>EN EL DESARROLLO DE AUDITORIA</b> El responsable del Almacén General, presentó documentación e información (salidas debidamente autorizadas y kardex actualizados) que una vez analizada y valorada por el personal comisionado de la Contraloría del Estado, se determinó la aclaración y justificación de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18,180 artículos Faltantes por un importe total de \$82,589.64 (Ochenta y dos mil quinientos ochenta y nueve pesos 64/100 M.N.)</li> </ul> <p><b>Dicha revisión arrojó un resultado de conformidad</b></p> <p><b>En el Sub-Almacén de Laboratorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28,781 artículos Faltantes por un importe total de \$2,988,888.50 (Dos millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.) y ocho pesos 50/100 M.N.)</li> </ul> <p><b>EN EL DESARROLLO DE AUDITORIA</b> El responsable del Almacén General, presentó documentación e información (salidas debidamente autorizadas y kardex actualizados) que una vez analizada y valorada por el personal comisionado de la Contraloría del Estado, se determinó la aclaración y justificación de  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28,781 artículos Faltantes por un importe total de \$2,988,888.50 (Dos millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.)</li> </ul> <p><b>Dicha revisión arrojó un resultado de conformidad</b></p> <p><b>Además de contraponerse a la siguiente normatividad:</b></p> <p><b>Políticas Administrativas.</b> <b>Actualización 30/Julio/2012</b> <b>Control y Manejo de Almacenes</b> 6.117. La recepción control, custodia y entrega de los bienes en los almacenes de las dependencias incluyendo las de fondo Revolvante, será normada y supervisada por la Dirección de Almacenes, de acuerdo al Manual de Administración de Almacenes. 6.118. El Director General Administrativo o equivalente de la dependencia será responsable de administrar sus almacenes, proteger los bienes, así como mantener un estricto control y actualización de sus inventarios. <b>Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios</b> <b>Artículo 18.-</b> "El nombramiento aceptado obliga al servidor público a registrar sus actos por el más alto concepto de profesionalismo, y a cumplir con todos los deberes inherentes al cargo o empleo correspondiente" <b>Artículo 55.-</b> "Son obligaciones de los servidores públicos: Fracción I. "Desempeñar sus labores..... cuidar y esmero apropiados, ..... y a las leyes y reglamentos respectivos <b>Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco</b> <b>Artículo 61.</b> Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o</p> </p>

Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
Elaborado con fecha 13 de Julio 2018.  
Revisión - 4  
Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y/O VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
--	---	---------------------------------

comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:

1.-"Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión."  
**Ley de Responsabilidad Política y Administrativa del Estado de Jalisco**  
 Artículo 48.  
 1. Adicional a lo que señala el artículo anterior, se considera que comete una falta administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

**Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara:** De la Intensidad, Calidad y Productividad en el Trabajo;

**Artículo 98** " Los Trabajadores en el desempeño de sus funciones realizan un servicio público continuo que por su propia naturaleza debe ser de la más alta calidad y eficiencia

**Art. 99** "El trabajador deberá de desempeñar con la intensidad y calidad que se determine en estas Condiciones y en los Manuales Internos de las Unidades hospitalarias que por la particularidad de los servicios que prestan los requieran."

**Artículo 127.-** "Son obligaciones de los Trabajadores, además de las que les impone la Ley, las siguientes: **fracción XVI.-** Responder del manejo apropiado de documentos, correspondencia, valores y efectos que se les confíen con motivo del desempeño de sus funciones"

**Artículo 90.-** Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

**Recomendación Preventiva**

**14.-** El Director General del Hospital Civil de Guadalajara debe girar instrucciones al Director de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde" y a los Funcionarios competentes para que en el desempeño de sus funciones se apeguen a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades consiste en que el sistema de control y actualización de inventario y el registro de entradas y salidas, sea en tiempo y forma, además de confiable por lo que se deben implementar las medidas de control al respecto.

**Recomendación Correctiva**

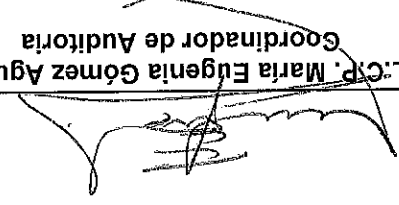
**14.-** El Director de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde" debe instruir al Coordinador Administrativo, al Jefe de la División de Servicios Administrativos y al Jefe de Almacén General de La Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde" para que justifiquen a este Órgano Estatal de Control, porque:

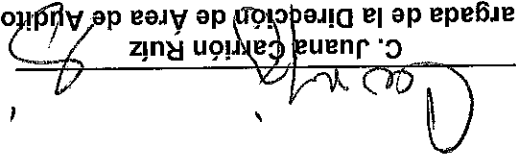
Rubros: Control Interno, Bienes Patrimoniales, Almacenes de Materiales y Suministros  
 Elaborado con fecha 13 de julio 2018.  
 Revisión - 4

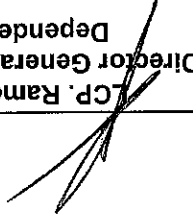
Fecha Revisión-24/Febrero/2012

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
		<p>En el Sub-Almacén de Curación:</p> <p>Resultaron 220 artículos faltantes reflejados en 04 renglones por un importe total de \$1,748.26 (Un mil setecientos cuarenta y ocho pesos 26/100 M.N.)</p> <p>Por lo que deben realizarse las gestiones necesarias para subsanar dicha situación.</p> <p>En caso contrario se deben iniciar los Procedimientos Responsabilidad Administrativa a que haya lugar, a fin de deslindar conforme a derecho, las posibles responsabilidades en que hubieran incurrido los servidores públicos o ex servidores públicos involucrados, por actos u omisiones en su gestión, remitiendo oportunamente a la Contraloría del Estado, constancia documental que acredite el inicio de dichos procedimientos y sus resoluciones de conformidad con lo establecido en el DECRETO 26408/LXI/17 artículo 106 fracción I párrafo 1º y 5º, fracción III, así como al TRANSITORIO SEXTO, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco y a lo señalado en los artículos 3 fracciones II, III, IV, XIV, XVII, XXI, XXV, 4º, 9º fracciones I y II, 10º y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como a lo dispuesto en los artículos 46, 47, 48, 50 punto 2, 52 punto 1, fracciones I y II, 54, 55, transitorio QUINTO, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, y demás relativos de la legislación Estatal y Federal aplicable.</p>

**SIMBOLOGÍA:** (NR) = Observación No Relevante (R) = Observación Relevante

  
 L. C.P. María Eugenia Gómez Aguilar  
 Coordinador de Auditoría

  
 C. Juana Carrón Ruiz  
 Encargada de la Dirección de Área de Auditoría

  
 L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro  
 Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.

Coord.	RVL	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Sup.	MEGA	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Elaboro	JEOT	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Periodo		
Intitales		
Rubrica		

CONTRALORIA DEL ESTADO  
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DIRECCION GENERAL"

AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE JULIO DE 2017

BIENES PATRIMONIALES NO LOCALIZADOS

ANEXO 01

Obs. 2

No.	Resguardante	Adscripcion	Descripcion	Fecha de Adquisicion	No de inventario	Costo
1	Rigoberto Navarro Ibarra	Coordinacion General de Recursos Humanos	Unidad de aire acondicionado	21/06/2011	HCDG0202005-02-001-000284	13,978.00
2	Victor Manuel Ramirez Anguiano	Subdireccion General de Enseñanza e Investigación	Computadora Portatil Hewlett Packard	04/12/2007	HFAA0401201-10-005-000021	8,380.05
3	Victor Manuel Ramirez Anguiano	Subdireccion General de Enseñanza e Investigación	Computadora Portatil Hewlett Packard	04/12/2007	HFAA0401201-10-005-000023	8,380.05
						\$30,738.10

Iniciales  
 Elabore JEOT 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Sup. MEGA 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Coord. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Rubrica

CONTROLORIA DEL ESTADO  
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
 UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA"

BIENES PATRIMONIALES CON DENUNCIA ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO

Anexo 02  
 Obs. 3

No.	No. De Oficio de Unidad	Fecha	Servicio	Resguardante	Descripción	Fecha Denuncia	No. Agencia DE M.P.	Numero de Acta	Evento	Importe	No. Investigado
1	CGRH/698/15	21-jul-15	Coordinacion General de Recursos Humanos	NAVARRO IBARRA RIGOBERTO	Computadora Portatil Hewlett Packard MXL2440 ZR9	20-NOV-2015	14 / C	68681/2015	Robo	16,871.04	HCGD0202004-10-005-002546
2	SGA/GPR/240/15	14-may-15	Coord. Gral. de Gestion y Procuracion de Recursos	GONZALEZ LOPEZ ROBERTO CARLOS	Laptop Portatil H.P. Probook 450 G1	14-may-15	18 T / M	A.P. 2453/2015 A	Robo	14,819.00	HCGD0202004-10-005-003631
3	EMISION/CGMT/HCG /216/2013	09-ago-13	Coord. De Mejora Regulatoria y Transparencia	VALLE VEGA MARISELA MARÍA DEL ROSARIO	Computadora Portatil Hewlett Packard 5CB1351GKQ	29-jun-13	Agencia FGEJ	6494/2013	Robo	8,380.05	No se localizo
4	CSHCG/022/2013	28-ene-13	Comunicación Social	FONSECA SEGOVIA CLAUDIA LUCIA	Laptop Portatil DELL	03-abr-13		24329-13	Robo	7,913.52	HCGD0205001-10-028-000168
5	OFRPHCG/190/14	26-nov-14	Relaciones Publicas	MENDOZA CAMACHO LYNDA GORGINA	Radio Comunicación	07-may-15	11 Robos Varios	14737/15	Extravio	3,242.20	HCGD0202006-09-029-001237
6	OFRPHCG/190/14	26-nov-14	Relaciones Publicas	MENDOZA CAMACHO LYNDA GORGINA	Radio Comunicación	07-may-15	11 Robos Varios	14737/15	Extravio	3,242.20	HCGD0202006-09-029-001239
7	OFRPHCG/190/14	26-nov-14	Relaciones Publicas	MENDOZA CAMACHO LYNDA GORGINA	Radio Comunicación	07-may-15	11 Robos Varios	14737/15	Extravio	3,242.20	HCGD0202006-09-029-001244
8	OFRPHCG/054/17	25-abr-17	Relaciones Publicas	MENDOZA CAMACHO LYNDA GORGINA	Laptop Hewlett Packard HP-450G2/CND5072D2X	17-abr-17	05 T / M	D-1-37659/2017	Robo	16,612.36	HCGD0202004-10-005-003869
9	OFRPHCG/014/16	29-ene-16	Relaciones Publicas	MENDOZA CAMACHO LYNDA GORGINA	Camara de Video Samsung Color Plata	21.ABRIL-2016	14 / C	27264/2016	Extravio	3,998.96	HCGD0202001-10-002-000176
10	OFRPHCG/014/16	29-ene-16	Relaciones Publicas	MENDOZA CAMACHO LYNDA GORGINA	Camara Fotografica Digital Color Plata	21.ABRIL-2016	14 / C	27264/2016	Extravio	3,219.08	HCGD0202001-10-004-000179



Elaboro JEOT  
Sup. MEGA  
Coord. RVL

Rubrica

Periodo  
15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
15 Mayo 2016/15 Julio 2017

CONTROLORIA DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
" DIRECCION GENERAL "

AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 16 JULIO DE 2017

666 BIENES PATRIMONIALES OBSOLETOS PENDIENTES DE BAJA

Anexo 03  
Obs. 4

No. Procl.	Descripción	No. de inventario	Resguardante	Fecha	Unidad
1	Maquina de escribir Gris Olympia	HCDG0202002-02-013-000062	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	22/08/2006	ALMACEN BAJAS
2	Maquina de escribir electrico (a) Gris Brother C9811-49003	HCDG0202002-02-013-000118	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
3	Maquina de escribir Electronico (a) Blanco Olympia	HCDG0202002-02-013-000119	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
4	Maquina de escribir Electronico (a) Beige Olympia	HCDG0202002-02-013-000133	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/10/2006	ALMACEN BAJAS
5	Ventilador de piso de plastico Gris LASKO 4820M	HCDG0202002-02-024-000011	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2007	ALMACEN BAJAS
6	Ventilador de piso de plastico Gris LASKO 4820M	HCDG0202002-02-024-000012	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2007	ALMACEN BAJAS
7	Ventilador de piso de plastico Gris LASKO 4820M	HCDG0202002-02-024-000013	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2007	ALMACEN BAJAS
8	Ventilador de piso de plastico Gris LASKO 4820M	HCDG0202002-02-024-000014	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2007	ALMACEN BAJAS
9	Ventilador de piso de plastico Gris LASKO 4820M	HCDG0202002-02-024-000015	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2007	ALMACEN BAJAS
10	Ventilador de piso de plastico Gris LASKO 4820M	HCDG0202002-02-024-000016	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2007	ALMACEN BAJAS
11	Ventilador de torre Gris LASKO	HCDG0202002-02-024-0000451	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/11/2011	ALMACEN BAJAS
12	Sacapuntas electrico (a) Boston	HCDG0202002-02-025-000384	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
13	Fax Blanco Brother U5677E2/418700	HCDG0202002-09-007-000018	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
14	Telefono alambrico de plastico Beige Panasonic KX-T7030	HCDG0202002-09-012-000058	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
15	Cpu metalico (a) Negro Pieza Hewlett Packard HP COMPA	HCDG0202002-10-007-000070	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
16	Impresora Blanco HP C4770A USB8007722	HCDG0202002-10-012-000040	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
17	Impresora Matriz de punto Gris Epson DFX5000 1MW000934	HCDG0202002-10-012-000061	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	15/06/2006	ALMACEN BAJAS
18	Impresora Blanco HP C4170A USB8007723	HCDG0202002-10-012-000063	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
19	Impresora de plastico Blanco Pieza HP Q1860A CNGN1194	HCDG0202002-10-012-000076	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
20	Impresora Blanco Hewlett Packard LaserJet2605 CNHIC82X	HCDG0202002-10-012-000106	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
21	Impresora Matriz de punto de plastico Blanco Pieza Eps	HCDG0202002-10-012-000117	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
22	Impresora Matriz de punto de plastico Blanco Pieza Epson	HCDG0202002-10-012-000132	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/06/2008	ALMACEN BAJAS
23	Impresora Gris Pieza Epson DFX 5000 1MW00093708	HCDG0202002-10-012-000138	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/06/2008	ALMACEN BAJAS
24	Impresora Gris Eikon P310C P310C.0000P	HCDG0202002-10-012-000152	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/07/2006	ALMACEN BAJAS
25	Impresora Matriz de punto de plastico Gris Pieza Epson DF	HCDG0202002-10-012-000156	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
26	No break Beige Sola Basic Micro SR1000 E-06-L-14-887	HCDG0202002-10-018-000033	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
27	No break Negro Tripp Lite S S	HCDG0202002-10-018-000041	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
28	No break Negro Tripp Lite S S	HCDG0202002-10-018-000065	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
29	No break Negro Tripp Lite S S	HCDG0202002-10-018-000095	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
30	No break Negro Pieza HUM0501006-10-018-000257	HCDG0202002-10-018-000111	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
31	No break Sola Basic Micro SR1000 E06L14977	HCDG0202002-10-018-000121	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
32	No break Negro Tripp Lite 9537B700M511302117	HCDG0202002-10-018-000127	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
33	Rolofoliador Gris Latem LTTNC SP U110178	HCDG0202003-02-021-000174	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
34	Ventilador Plata LASKO AT7004 E20739	HCDG0202003-02-024-000087	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
35	Ventilador Negro mytek 3331 K01333101nm	HCDG0202003-02-024-000156	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
36	Ventilador de pedestal Azul Philips HR3431	HCDG0202003-02-024-000179	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
37	Ventilador de torre Negro mytek 3332R CTK 130511	HCDG0202003-02-024-000252	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/05/2011	ALMACEN BAJAS
38	Ventilador Azul Philips	HCDG0202003-02-024-000263	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
39	Sumadora electrico (a) Beige Royal 770HD E161008	HCDG0202003-02-030-000071	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
40	Sumadora electrico (a) Gris Olivetti CA1100	HCDG0202003-02-030-000141	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
41	Fax Gris Brother 575 U61227AGK846417	HCDG0202003-09-007-000116	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
42	Cpu Armado Beige	HCDG0202003-10-007-000126	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/11/2009	ALMACEN BAJAS
43	Cpu Armado HP	HCDG0202003-10-007-000142	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/11/2009	ALMACEN BAJAS
44	Cpu Gris HP 772M MX22825410	HCDG0202003-10-007-000159	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
45	Cpu Armado Beige	HCDG0202003-10-007-000167	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
46	Cpu Armado Beige	HCDG0202003-10-007-000168	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
47	Cpu Gris Dell 1800FP 7M28W11	HCDG0202003-10-007-000181	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
48	Cpu Armado Beige	HCDG0202003-10-007-000195	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/11/2009	ALMACEN BAJAS
49	Impresora Beige HP C70568A JPBGF16417	HCDG0202003-10-012-000076	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
50	Impresora laser Blanco HP CP3505N CNBIC87R05R	HCDG0202003-10-012-000118	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
51	Monitor para computadora Blanco AT & T JUP7134T	HCDG0202003-10-015-000259	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
52	Monitor para computadora LCD Negro 17" Hewlett Packard	HCDG0202003-10-015-000267	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
53	No break Negro MicroStar 1200VA E090708627	HCDG0202003-10-018-000063	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
54	No break Beige Sola Basic Micro SR1000 E-01-H-09098	HCDG0202003-10-018-000068	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
55	No break Negro MicroStar 1200VA E090709512	HCDG0202003-10-018-000069	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
56	No break Negro MicroStar 1200VA E080718629	HCDG0202003-10-018-000080	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
57	No break Negro MicroStar 1200VA E080718631	HCDG0202003-10-018-000081	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
58	No break Beige MicroStar MicroSR1000 E-01-G-03340	HCDG0202003-10-018-000121	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
59	No break Negro Zigor 09061597	HCDG0202003-10-018-000122	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/11/2009	ALMACEN BAJAS
60	No break Negro 1200VA E080720087	HCDG0202003-10-018-000138	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
61	No break Negro MicroStar 1200VA E080719911	HCDG0202003-10-018-000133	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
62	No break Negro MicroStar 1200VA E080719328	HCDG0202003-10-018-000162	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
63	No break Beige 1000 E01H09023	HCDG0202003-10-018-000172	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
64	No break Negro MicroStar 1200VA E080718667	HCDG0202003-10-018-000173	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
65	No break Beige MicroStar 1000 E01H09188	HCDG0202003-10-018-000183	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
66	No break Negro MicroStar 1200VA E090709521	HCDG0202003-10-018-000184	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
67	No break Negro MicroStar 1200 VA E080716330	HCDG0202003-10-018-000193	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
68	No break Beige Sola Basic MicroSR1000 E-04-K-13222	HCDG0202003-10-018-000268	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
69	No break Sola Basic MicroSR1600 E-11-K-10326	HCDG0202003-10-018-001404	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/06/2011	ALMACEN BAJAS
70	Caja fuerza metalico (a) Beige Sentry 1330	HCDG0202003-01-012-000090	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
71	Mesa para computadora	HCDG0202003-01-033-000258	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
72	Silla FIJA Negro	HCDG0202003-01-040-000260	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
73	Silla FIJA Negro	HCDG0202003-01-040-000261	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
74	Silla ergonométrica tela HiIRom	HCDG0202003-01-040-000247	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/09/2014	ALMACEN BAJAS
75	Silla P Cuidados generales metalico (a) Vinil Ultimato Medi	HCDG0202003-01-106-000155	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/09/2014	ALMACEN BAJAS
76	Silla secretarial Con ruedas Acoplado tela Negro	HCDG0202003-01-106-000148	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/10/2008	ALMACEN BAJAS
77	Silla secretarial Con ruedas Acoplado tela Negro	HCDG0202003-01-106-000176	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
78	Silla secretarial Pliana Negro	HCDG0202003-01-106-0001308	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	08/12/2011	ALMACEN BAJAS
79	Silla secretarial Pliana Negro	HCDG0202003-01-106-0001310	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	15/03/2012	ALMACEN BAJAS
80	Silla secretarial Pliana Negro	HCDG0202003-01-106-0001311	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	15/03/2012	ALMACEN BAJAS
81	Silla secretarial con descansabrazos Pliana Negro	HCDG0202003-01-106-001320	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	15/03/2012	ALMACEN BAJAS
82	Silla secretarial Curpiel Chocolate	HCDG0202003-01-106-001346	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	08/03/2012	ALMACEN BAJAS
83	Silla secretarial Curpiel Chocolate	HCDG0202003-01-106-001347	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	08/03/2012	ALMACEN BAJAS
84	Silla de ruedas para paciente metalico (a) Vinil guardian 56	HCDG0202003-01-133-0003245	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/03/2014	ALMACEN BAJAS
85	Silla de ruedas para paciente metalico (a) Vinil Lumex	HCDG0202003-01-133-0003246	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/03/2014	ALMACEN BAJAS
86	Silla de ruedas para paciente metalico (a) Vinil Lumex	HCDG0202003-01-133-0003246	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/03/2014	ALMACEN BAJAS
87	Camara de Filmación Condensador Beige 2 toneladas York	HCDG0202003-02-001-000245	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/03/2010	ALMACEN BAJAS

Elaboro JEOT 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Sup. MEGA 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Coord. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017

Rubrica

CONTRALORIA DEL ESTADO  
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
 " DIRECCION GENERAL "

AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 15 JULIO DE 2017

565 BIENES PATRIMONIALES OBSOLETOS PENDIENTES DE BAJA

Anexo 03  
 Obs. 4

No. Proceso	Descripción	No. de Inventario	Resguardado	Fecha	Ubicación
88	Unidad de Aire Acondicionado Evaporador Beige 2 toneladas	HCDG0202003-02-001-000246	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/03/2010	ALMACEN BAJAS
89	Camara de Filación Condensador Beige 2 toneladas trans	HCDG0202003-02-001-000247	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/03/2010	ALMACEN BAJAS
90	Unidad de Aire Acondicionado Evaporador Beige 2 toneladas	HCDG0202003-02-001-000248	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/07/2010	ALMACEN BAJAS
91	Camara de Filación Condensador Beige 2 toneladas trans	HCDG0202003-02-001-000249	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/03/2010	ALMACEN BAJAS
92	Guillotina chico (a)	HCDG0202003-02-011-000242	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/06/2005	ALMACEN BAJAS
93	Impresora Epson C181B L1400 F89E049893	HCDG0202004-10-012-000892	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/06/2011	ALMACEN BAJAS
94	Silla con descansabrazos tubular Pliana Verde	HCDG0202005-01-049-000219	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	17/11/2011	ALMACEN BAJAS
95	Silla secretarial Pliana Negro	HCDG0202005-01-106-000012	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
96	Silla secretarial Lamina Pliana Negro	HCDG0202005-01-106-000021	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
97	Silla secretarial Lamina Pliana Negro	HCDG0202005-01-106-000040	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
98	Silla secretarial Lamina Pliana Negro	HCDG0202005-01-106-000043	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
99	Silla secretarial Lamina Pliana Negro	HCDG0202005-01-106-000046	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
100	Silla secretarial Lamina Pliana Negro	HCDG0202005-01-106-000050	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
101	Silla secretarial Lamina Pliana Negro	HCDG0202005-01-106-000081	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
102	Silla secretarial giratorio Pliana Negro con descansabrazos	HCDG0202005-01-106-000213	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	17/11/2011	ALMACEN BAJAS
103	Cafetera Blanco Moulinex HELIORA 29087	HCDG0202005-02-003-000017	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
104	No break Negro Tripp Lite 9537B700M51302036	HCDG0202002-10-018-000370	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
105	No break Negro Tripp Lite 9537B700M51302032	HCDG0202002-10-018-000156	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
106	No break Para Basic MicroSR1000 E-10-D-08426	HCDG0202002-10-018-000275	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/05/2011	ALMACEN BAJAS
107	No break Beige Sola Basic E-10-D-08440	HCDG0202002-10-018-000276	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/05/2011	ALMACEN BAJAS
108	No break Beige Sola Basic E-10-D-08438	HCDG0202002-10-018-000277	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/05/2011	ALMACEN BAJAS
109	No break Beige Sola Basic E-10-D-08438	HCDG0202002-10-018-000365	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
110	No break Sola Basic Micro SR1000 01-G-03398	HCDG0202002-10-018-000367	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
111	No break Sola Basic Micro SR1000 E-03-K-14923	HCDG0202002-10-018-000368	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
112	No break Sola Basic Micro SR1000 E-11-L-36937	HCDG0202002-10-018-000370	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
113	No break Sola Basic Micro SR1000 E-11-Y-39940	HCDG0202002-10-018-000371	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
114	No break Sola Basic Micro SR1000 ES-10-D-08438	HCDG0202002-10-018-000371	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
115	No break Sola Basic Micro SR480 E-10-D-08441	HCDG0202002-10-018-000372	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
116	No break MicroStar E070117926	HCDG0202002-10-021-000282	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/05/2011	ALMACEN BAJAS
117	No break Sola Basic MicroSR1000 E-06-B-7072	HCDG0202002-10-018-000375	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/05/2011	ALMACEN BAJAS
118	No break laser jet Sola Basic Micro SR1000 E-01-H-090-67	HCDG0202002-10-018-000377	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	21/01/2008	ALMACEN BAJAS
119	No break Beige Sola Basic Micro SR1000 E-11-L-36941	HCDG0202002-10-018-000446	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
120	No break Beige Sola Basic 1600VA E12H27594	HCDG0202002-10-018-000904	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/10/2011	ALMACEN BAJAS
121	No break Beige Sola Basic 1600VA E12H04330	HCDG0202002-10-018-000905	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/12/2012	ALMACEN BAJAS
122	No break Beige Sola Basic 1600VA E12H27588	HCDG0202002-10-018-000907	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/12/2012	ALMACEN BAJAS
123	No break Beige Sola Basic 1600VA E12H27593	HCDG0202002-10-018-000908	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/12/2012	ALMACEN BAJAS
124	No break Negro Tripp Lite OMNIVS 1500 2136CD00M8439	HCDG0202002-10-018-000923	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/07/2011	ALMACEN BAJAS
125	Scanner Gris Hewlett Packard 8200 CN34PT2461	HCDG0202002-10-021-000281	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
126	Scanner Gris Hewlett Packard	HCDG0202002-10-022-000282	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
127	Fax Hewlett Packard 4355 S0N750GZ10Z	HCDG0202002-10-058-000094	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2011	ALMACEN BAJAS
128	Archivero aglomerado Formica Negro 3 cajones	HCDG0202003-01-004-000089	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/11/2009	ALMACEN BAJAS
129	Monitor para computadora Negro Hewlett Packard V570 20"	HCDG0202004-10-015-000120	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/10/2011	ALMACEN BAJAS
130	Silla secretarial Lamina Pliana Negro	HCDG0202006-07-026-000120	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/06/2011	ALMACEN BAJAS
131	Regulador de voltaje Electronics NG Integral protection	HCDG0202006-07-026-000120	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/06/2011	ALMACEN BAJAS
132	Regulador de voltaje Blanco Complet	HCDG0202006-07-026-000120	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/06/2011	ALMACEN BAJAS
133	Camara SONY DSCS730 078986-X	HCDG0202006-07-050-000170	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	22/04/2008	ALMACEN BAJAS
134	Telefono Multifineza Panasonic KX-177050X 8KAVD276393	HCDG0202006-09-012-001218	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/06/2011	ALMACEN BAJAS
135	Cpu Beige	HCDG0202008-10-007-000001	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2009	ALMACEN BAJAS
136	Cpu Beige HP	HCDG0202008-10-007-000001	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/01/2006	ALMACEN BAJAS
137	Monitor CTR Beige	HCDG0202008-10-007-000007	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2009	ALMACEN BAJAS
138	Cpu Beige Compaq	HCDG0202008-10-007-000019	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2009	ALMACEN BAJAS
139	Monitor CTR Blanco 17" Compaq MV.740 038CE281C530	HCDG0202001-10-050-000016	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
140	Silla secretarial tubular Azul Plienza	HCDG0202002-01-040-000023	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/11/2008	ALMACEN BAJAS
141	Silla secretarial Pliana Azul	HCDG0202002-01-040-000057	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/11/2008	ALMACEN BAJAS
142	Silla secretarial vidrio Negro	HCDG0202002-01-040-000071	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/11/2008	ALMACEN BAJAS
143	Silla secretarial de plastico tela Azul Plienza	HCDG0202002-01-040-000086	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
144	Silla secretarial de plastico tela Azul Plienza	HCDG0202002-01-040-000112	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
145	Silla secretarial Pliana Negro	HCDG0202002-01-040-000158	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
146	Silla secretarial Pliana Negro	HCDG0202002-01-040-000182	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
147	Silla secretarial de plastico tela Negro Plienza	HCDG0202002-01-040-000182	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
148	Gabinete Formica Negro 2 Puertas	HCDG0202004-10-005-000880	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/02/2015	ALMACEN BAJAS
149	Computadora portátil Toshiba Terra XE0969048S	HCDG0202004-10-007-001651	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	29/03/2012	ALMACEN BAJAS
150	Cpu Negro Hewlett Packard 6005 MXL2110J87	HCDG0202005-07-026-000212	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/11/2011	ALMACEN BAJAS
151	Regulador de voltaje Negro MicroStar 1200VA E070808167	HCDG0202005-07-026-000212	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/11/2011	ALMACEN BAJAS
152	Regulador de voltaje Negro MicroStar 1200VA	HCDG0202005-07-026-000227	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	17/11/2011	ALMACEN BAJAS
153	Cpu Lamina Negro Dell Intelside 340	HCDG0202005-10-007-000034	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
154	Cpu Blanco Pentium	HCDG0202005-10-007-000063	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
155	Cpu Blanco Pentium	HCDG0202005-10-007-000068	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
156	Cpu Blanco Pentium	HCDG0202005-10-007-000066	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
157	Impresora Blanco Hewlett Packard Laser Jet 2200D JPBGD	HCDG0202006-10-012-000005	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
158	Impresora laser jet Hewlett Packard P3005N CNJ1P37848	HCDG0202005-10-012-000143	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
159	Impresora laser jet Hewlett Packard D115HCDR622	HCDG0202005-10-015-000068	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
160	Monitor para computadora Blanco Samsung DT15HCDR622	HCDG0202005-10-015-000069	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
161	Monitor para computadora Blanco SAMSUNG DT 15HCDR111	HCDG0202005-10-015-000070	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
162	Monitor para computadora Blanco Samsung DP17HCGN111	HCDG0202005-10-015-000071	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
163	Monitor para computadora Blanco Samsung DT15HCDR622	HCDG0202005-10-015-000072	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
164	Monitor para computadora Blanco Samsung DT15HCDR822	HCDG0202005-10-018-000039	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
165	No break Lamina Gris Solar E-10-D-00060	HCDG0202005-10-018-000045	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
166	No break Lamina Gris Solar E-10-D-00027	HCDG0202005-10-018-000049	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
167	No break Gris Sola Basic MicroSR100 E-10-D-08052	HCDG0202005-10-018-000090	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
168	No break Lamina Gris E-10-D-00032	HCDG0202005-10-018-000150	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
169	No break rs 900 E-10-G-06131	HCDG0202005-10-018-000151	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	31/05/2011	ALMACEN BAJAS
170	No break Sola Basic micro sr 1000 G06129	HCDG0202005-10-018-000161	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	31/05/2011	ALMACEN BAJAS
171	No break Beige E-10-D-0034	HCDG0202005-10-018-000163	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	31/05/2011	ALMACEN BAJAS
172	No break Beige E-10-D-00033	HCDG0202005-10-018-000232	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	17/11/2011	ALMACEN BAJAS
173	No break Gris Sola Basic E-01-G-03339	HCDG0202000-02-003-000001	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/04/2011	ALMACEN BAJAS
174	Cafetera Negro COFFEE MAX 12	HCDG0202000-02-003-000001	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/04/2011	ALMACEN BAJAS

Elaboro JEOT  
Sup. MEGA  
Coord. RVL  
15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
15 Mayo 2016/15 Julio 2017

Rubrica

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**" DIRECCION GENERAL "**

**AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 15 JULIO DE 2017**  
**555 BIENES PATRIMONIALES OBSOLETOS PENDIENTES DE BAJA**

Anexo 03  
Obs. 4

No. Prog.	Descripción	No. de inventario	Resguardante	Fecha	Ubicación
175	Archivero metalico (a) Negro 4 cajones	HCDG0201001-01-004-000018	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/09/2011	ALMACEN BAJAS
176	Mesa Arce con Negro	HCDG0201001-01-039-000070	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
177	Silla Gris	HCDG0201001-01-040-000104	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
178	Silla Piana Verde	HCDG0201001-01-040-000151	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	26/07/2007	ALMACEN BAJAS
179	Telefono comutador, Gris Panasonic KX-DT321 3DACE16	HCDG0201001-02-027-000413	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/09/2013	ALMACEN BAJAS
180	Horno de microondas Negro Panasonic	HCDG0201001-07-013-000055	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
181	Refrigerador Blanco Samsung SG608ECSWP-XEM	HCDG0201001-07-025-000119	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
182	Regulador de voltaje Negro Power Exigo 317800338	HCDG0201001-07-031-000121	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
183	Videocasetera Negro Samsung VT-K40 GRAH101310	HCDG0201001-07-031-000193	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
184	Camara Negro SONY 2470553	HCDG0201001-07-050-000024	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/05/2008	ALMACEN BAJAS
185	Extractor TURMIX	HCDG0201001-08-007-0000210	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/12/2008	ALMACEN BAJAS
186	Fax Negro HP 1040 CN5BCA4H80J	HCDG0201001-09-007-000054	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
187	Telefono Multilinea Beige Panasonic KX-T7030 8EBVD9668	HCDG0201001-09-012-000177	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
188	Telefono Beige Panasonic KX-T7030X 7DCVD773394	HCDG0201001-09-012-000183	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
189	Telefono Multilinea Beige Panasonic KX-T7050 7HAVT0131	HCDG0201001-09-012-000186	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
190	Telefono Multilinea Beige Panasonic KX-T7730X 6JRK0944	HCDG0201001-09-012-000187	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/06/2008	ALMACEN BAJAS
191	Telefono Negro KXT7750 9AAVD102660	HCDG0201001-09-012-000244	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	17/11/2011	ALMACEN BAJAS
192	Impresora Gris HP DeskJet695 MX8AR2T046	HCDG0201001-10-012-000058	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2010	ALMACEN BAJAS
193	Ventilador de pedestal Azul	HCDG0202004-02-024-000263	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	07/09/2008	ALMACEN BAJAS
194	Servidor Gris INTEL	HCDG0202004-10-022-001838	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/07/2011	ALMACEN BAJAS
195	Servidor Negro	HCDG0203001-02-025-000814	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	11/06/2011	ALMACEN BAJAS
196	Ventilador de pedestal Blanco	HCDG0203001-02-025-000814	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	11/06/2011	ALMACEN BAJAS
197	Sacapuntas electrico (a) Negro	HCDG0203001-02-027-000027	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
198	Telefono alarmatico de plastico Arena Panasonic 3CBSC18	HCDG0203001-09-007-000034	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	08/04/2011	ALMACEN BAJAS
199	Fax Beige Usap 275 US8479M2K6867728	HCDG0203001-09-019-000348	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/07/2006	ALMACEN BAJAS
200	Bodinas	HCDG0203001-10-005-000031	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/01/2011	ALMACEN BAJAS
201	Computadora portatil Azul SONY PCG-984-P 26323830350	HCDG0203001-10-007-000033	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/01/2011	ALMACEN BAJAS
202	Cpu Gris Hewlett Packard mx426016V DC577AV	HCDG0203001-10-010-000089	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	08/04/2011	ALMACEN BAJAS
203	No break Negro MicroStar 1200VA E08034855	HCDG0203001-10-018-000829	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
204	Equipo multifuncional laser jet Hewlett Packard CM2320nM	HCDG0203001-10-037-000341	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/05/2011	ALMACEN BAJAS
205	Mesa de centro aglomerado Formica Cafe	HCDG0203002-01-041-000011	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
206	Sillon Tubular, Acolinado Piana Azul, marino 1 plaza	HCDG0203002-01-041-000042	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
207	Sillon de ruedas Piana Mamey	HCDG0203002-01-041-000044	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
208	Sillon para recepcion Acolinado Piana Azul, marino 3 plazas	HCDG0203002-01-041-000044	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
209	Silla secretarial Con ruedas de plastico Piana Azul	HCDG0203002-01-106-000033	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
210	No break Sola Basic MicroSR1600 E-11-K-10327	HCDG0203003-10-018-001405	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	11/06/2011	ALMACEN BAJAS
211	No break Sola Basic MicroSR1600 E-11-K-10344	HCDG0203003-10-018-001407	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	11/06/2011	ALMACEN BAJAS
212	No break Sola Basic MicroSR1600 E-12-K-11152	HCDG0203003-10-018-001409	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/06/2011	ALMACEN BAJAS
213	No break Sola Basic MicroSR1600 E-12-K-11152	HCDG0203003-10-018-001410	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/06/2011	ALMACEN BAJAS
214	No break Negro MicroStar E080720085	HCDG0203003-10-021-000100	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/06/2011	ALMACEN BAJAS
215	Scanner Gris HP 8250 CN3MTC0040	HCDG0203003-10-021-000120	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/06/2005	ALMACEN BAJAS
216	Scanner Beige HP 7710A TW11XA2972	HCDG0203003-10-021-000120	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/06/2008	ALMACEN BAJAS
217	Scanner Blanco Kodak I1220 PLUS 46592581	HCDG0203003-10-045-000062	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/06/2011	ALMACEN BAJAS
218	Monitor pantalla plana Gris HP L1706 CNN6281413	HCDG0203003-10-045-000062	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
219	Monitor Beige Samsung 550V DT19HCDR618014V	HCDG0203003-10-045-000161	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
220	Monitor Beige Samsung v55 651BF280E964	HCDG0203003-10-045-000189	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/10/2009	ALMACEN BAJAS
221	Monitor CRT Beige Samsung Sync Master 550V DT15HCDI	HCDG0203003-14-061-000241	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/03/2010	ALMACEN BAJAS
222	Flejadora Manual Verde	HCDG0203004-01-021-001875	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/07/2011	ALMACEN BAJAS
223	Escritorio metalico (a) 3 cajones	HCDG0203004-01-106-000197	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
224	Banco de altura Piana Negro	HCDG0203004-01-102-001857	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
225	Silla secretarial acolinado tela Naranja	HCDG0203004-01-106-000197	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
226	No break Beige MicroStar	HCDG0203004-10-018-000080	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
227	No break Beige	HCDG0203004-10-018-000208	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
228	Sillon Acolinado Vinil Negro Doble HOLLANDA	HCDG0203007-02-011-000078	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
229	Unidad de Aire Acondicionado Minisplit de plastico Blanco	HCDG0203007-02-001-000086	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
230	Guilfoina de plastico Beige ABC	HCDG0203007-02-011-000024	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	22/03/2006	ALMACEN BAJAS
231	Printador Rotafolio Tubular Blanco	HCDG0203007-02-015-000081	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
232	Triturador de papel de plastico Gris Techno Privacy Guard S	HCDG0203007-02-023-000083	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/08/2005	ALMACEN BAJAS
233	Telefono alarmatico de plastico Blanco Panasonic KX-TS-500	HCDG0203007-02-027-000036	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
234	Comutador de plastico Blanco 3 lineas Panasonic KX-TA 3	HCDG0203007-10-009-000043	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
235	Cpu Negro HP DC 7100 LOR92X7	HCDG0203007-10-012-000051	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
236	Impresora laser Gris HP 2550	HCDG0203007-10-018-000006	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
237	No break Negro MicroStar E0807200973	HCDG0203007-10-018-000080	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
238	No break Negro MicroStar E0807200971	HCDG0203007-10-018-000080	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
239	Scanner Gris HP 8250 CN3BCT025	HCDG0203007-10-021-000034	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/06/2005	ALMACEN BAJAS
240	Cpu Hewlett Packard AT496AV719 MXL 1101V8P	HCDG0203008-10-007-000179	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/11/2011	ALMACEN BAJAS
241	Cpu Hewlett Packard DX438AB MXJ4430BFS	HCDG0203008-10-007-000180	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/11/2011	ALMACEN BAJAS
242	Monitor para computadora pantalla plana Negro Hewlett Pa	HCDG0203008-10-015-000173	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/11/2011	ALMACEN BAJAS
243	Monitor Hewlett Packard LE1851TW CNC051Q7VD	HCDG0203008-10-045-000174	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/11/2011	ALMACEN BAJAS
244	Silla ejecutivo (a) Cafe con decaembastoy	HCDG0203001-01-040-000344	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	31/05/2011	ALMACEN BAJAS
245	Archivero Vertical Melanina Negro 2 Puertas	HCDG0203001-01-004-000102	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
246	Mesa plegable aglomerado Cafe	HCDG0203001-01-033-000025	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
247	Mesa plegable aglomerado Negro granito	HCDG0203001-01-033-000026	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/03/2008	ALMACEN BAJAS
248	Mesa plegable aglomerado Negro granito	HCDG0203001-01-033-000027	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
249	Mesa plegable aglomerado Negro granito	HCDG0203001-01-033-000028	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
250	Mesa aglomerado Formica Cerezo	HCDG0203001-01-040-000032	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/11/2008	ALMACEN BAJAS
251	Silla Individual Piana Negro 1 plaza	HCDG0203001-01-040-000032	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	10/03/2010	ALMACEN BAJAS
252	horno Tostador Blanco Black & Decker TR01005	HCDG0203001-01-036-000050	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
253	Silla secretarial Piana Negro	HCDG0203001-01-106-000357	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	14/09/2006	ALMACEN BAJAS
254	Camara de Filmación Evaporador Beige 2 toneladas frame	HCDG0203001-02-001-000211	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/03/2010	ALMACEN BAJAS
255	Camara de Filmación Evaporador Beige 2 toneladas	HCDG0203001-02-001-000212	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/03/2010	ALMACEN BAJAS
256	Camara de Filmación Compensador Beige 2 toneladas York	HCDG0203001-02-001-000213	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/03/2010	ALMACEN BAJAS
257	Calentador y enfriador de agua Blanco General Electric G	HCDG0203001-02-006-000045	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
258	Maquina de escribir electrico (a) Beige Olympia Comifortype	HCDG0203001-02-023-000131	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	08/09/2009	ALMACEN BAJAS
259	Triturador de papel de plastico Blanco Shredmaster GBC 70	HCDG0203001-02-023-000131	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
260	Camara fotografica digital Rosa Kodak M550 KCGMJD01517	HCDG0203001-02-062-000217	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/04/2011	ALMACEN BAJAS
261	Radio grabadora Plata SONY CFD S03CP 1460 636	HCDG0203001-07-024-000184	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	26/02/2010	ALMACEN BAJAS



Elaboro JEOT 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Sup. MEGA 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Coord. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017

Rubrica

CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

" DIRECCION GENERAL "

AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 15 JULIO DE 2017

555 BIENES PATRIMONIALES OBSOLETOS PENDIENTES DE BAJA

Anexo 03  
 Obs. 4

No. Prog.	Descripción	No. de inventario	Resguardado	Fecha	Ubicación
262	Radio grabadora Plata SONY CFJ 303CP 1460 643	HCDG0202001-07-024-000188	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/02/2006	ALMACEN BAJAS
263	Telefono Multilinea Beige Panasonic KX-T7030X	HCDG0202001-09-012-000216	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/02/2008	ALMACEN BAJAS
264	Radio de comunicacion Negro Kenwood BOC 01406	HCDG0202001-09-029-000281	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	21/06/2011	ALMACEN BAJAS
265	Radio de comunicacion Negro Kenwood BOC 02387	HCDG0202001-09-029-000282	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	21/06/2011	ALMACEN BAJAS
266	Radio de comunicacion Negro Kenwood BOC 02988	HCDG0202001-09-029-000283	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	31/06/2011	ALMACEN BAJAS
267	Telefono alambrico Intelbras TC-1010 TA0512150806	HCDG0202004-09-012-000097	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/06/2011	ALMACEN BAJAS
268	Maquina de escribir electrico (a) de plastico Beige Olympia	HCDG0204001-02-013-000014	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	08/01/2008	ALMACEN BAJAS
269	Maquina de escribir Beige Olympia	HCDG0204001-02-013-000105	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/09/2011	ALMACEN BAJAS
270	Cpu Armado aluminio Beige Equipo Caleron	HCDG0204001-10-007-000001	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/11/2009	ALMACEN BAJAS
271	Cpu Armado aluminio Beige Equipo Intel Inside	HCDG0204001-10-007-000003	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/11/2009	ALMACEN BAJAS
272	Impresora Gris Hewlett Packard Laserjet 1300 CNB550941	HCDG0204001-10-012-000007	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	21/12/2009	ALMACEN BAJAS
273	No break Beige Sola Basic Micro SR1600 E-13-K-18561	HCDG0204001-10-018-000186	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/11/2009	ALMACEN BAJAS
274	Monitor Beige Samsung 550V DT15HCDR816305L	HCDG0204001-10-045-000002	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/11/2009	ALMACEN BAJAS
275	Monitor Blanco Acer 7256c 9127202019	HCDG0204001-10-045-000004	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/11/2009	ALMACEN BAJAS
276	Monitor a color de plastico Blanco Equipo Compaq MN540	HCDG0204001-10-045-000010	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/11/2009	ALMACEN BAJAS
277	Microfono Inalambrico Negro SHURE PGX2	HCDG0206001-09-009-000186	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/07/2010	ALMACEN BAJAS
278	Cpu Negro con plata Hewlett Packard HP Compaq dc 5750	HCDG0202001-10-007-000046	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
279	Cpu Negro con plata Hewlett Packard HP Compaq DC 5750	HCDG0202001-10-007-000144	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
280	Cpu Negro HP DC5750 MXJ8040JKQ	HCDG0202001-10-007-000242	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	07/06/2011	ALMACEN BAJAS
281	Impresora Beige Hewlett Packard HP Laser Jet 1320 CNL 1	HCDG0202001-10-015-000294	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2011	ALMACEN BAJAS
282	Monitor para computadora Negro 17" Hewlett Packard W17	HCDG0202001-10-018-000003	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
283	No break Negro MicroStar 1200 VA E080721487	HCDG0202001-10-018-000005	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/01/2006	ALMACEN BAJAS
284	No break Gris Sola Basic Micro SR1000 E-01-H-09066	HCDG0202001-10-018-000018	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
285	No break Negro Complet ERI-5-009 09AD450219	HCDG0202001-10-018-000055	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
286	No break Gris Sola Basic Micro SR1000 E 05 D 08138	HCDG0202001-10-018-000056	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
287	No break Negro Complet ERI-5-009 09AD 350218	HCDG0202001-10-018-000063	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
288	No break Gris Sola Basic Micro SR1000 E-01-H-09099	HCDG0202001-10-018-000064	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
289	No break Negro MicroStar 1200 VA E0907096559	HCDG0202001-10-018-000068	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
290	No break Gris Sola Basic Micro SR1000 E 05 136047	HCDG0202001-10-018-000088	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
291	No break Gris Sola Basic Micro SR1000 E-01-F-02198	HCDG0202001-10-018-000095	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
292	No break Gris Sola Basic Micro SR1000 E 01 H 09038	HCDG0202001-10-018-000112	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/01/2006	ALMACEN BAJAS
293	No break Gris Sola Basic Micro SR1000 E-01-G-03321	HCDG0202001-10-018-000135	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/01/2006	ALMACEN BAJAS
294	No break Gris Sola Basic Micro SR1000 E01603311	HCDG0202001-10-018-000147	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
295	No break Negro MicroStar 1200 VA E080721489	HCDG0202001-10-018-000148	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
296	No break Beige Sola Basic MicroSR 1000 E-10-G-06275	HCDG0202001-10-018-000282	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/01/2006	ALMACEN BAJAS
297	No break Negro MicroStar 1200VA E0907096890	HCDG0202001-10-018-000285	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	17/11/2011	ALMACEN BAJAS
298	No break Gris Sola Basic SR 1000 E01G03334	HCDG0202001-10-018-000367	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/06/2012	ALMACEN BAJAS
299	No break Beige Sola Basic 1600 E-11-K-10315	HCDG0202001-10-018-000367	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	08/03/2006	ALMACEN BAJAS
300	Scanner Gris Hewlett Packard HP Scanjet Jet 8290 CN57UT	HCDG0202001-10-021-000082	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/05/2005	ALMACEN BAJAS
301	Scanner Gris Hewlett Packard HP Scanner CN38MT0607	HCDG0202001-10-021-000149	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	07/06/2011	ALMACEN BAJAS
302	Scanner Blanco Kodak 1220_43935824	HCDG0202001-10-021-000229	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	17/04/2008	ALMACEN BAJAS
303	Equipo multifuncional electrico (a) Plata Hewlett Packard S1	HCDG0202001-10-037-000182	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/06/2012	ALMACEN BAJAS
304	Monitor Pantalla plana Negro Dell 1800 KR 07R477 359301	HCDG0202001-10-045-000002	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
305	Monitor Pantalla plana Negro con plata Hewlett Packard 151	HCDG0202001-10-045-000057	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/12/2009	ALMACEN BAJAS
306	Computadora portatil electrico (a) de plastico ProBook 64	HCDG0202004-10-005-000043	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	15/11/2012	ALMACEN BAJAS
307	Triturador de papel electrico (a) de plastico Gris Pieza	HCDG0207001-02-023-000043	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/11/2005	ALMACEN BAJAS
308	Ventilador de pedestal Azul Philips	HCDG0207001-02-024-000276	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	14/06/2011	ALMACEN BAJAS
309	No break Gris Sola Basic SR1000 E-11-E-06687	HCDG0201001-10-018-000263	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	22/06/2011	ALMACEN BAJAS
310	No break Gris Sola Basic E-11-E-06561	HCDG0201001-10-018-000276	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/06/2011	ALMACEN BAJAS
311	No break Negro	HCDG0201002-10-007-000027	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	31/05/2011	ALMACEN BAJAS
312	Cpu Negro Hewlett Packard DX 2300 MXL7490QDW	HCDG0201002-10-007-000027	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	22/06/2011	ALMACEN BAJAS
313	No break Gris Sola Basic XR-21-102 E-11L-30-873	HCDG0201002-10-018-000067	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	15/06/2011	ALMACEN BAJAS
314	Monitor Beige LN700S 301MX21144	HCDG0202004-10-045-000185	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
315	Monitor 21" Crema Samsung OT15HCDR8172330	HCDG0202004-10-045-000205	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
316	Silla	HCDG0205002-01-040-000196	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	31/01/2006	ALMACEN BAJAS
317	Silla	HCDG0205002-01-040-000245	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	31/01/2006	ALMACEN BAJAS
318	Silla secretarial de plastico tela Negro	HCDG0205002-01-106-000024	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/10/2009	ALMACEN BAJAS
319	Sillon electivo de plastico tela Negro	HCDG0205002-01-179-000019	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/10/2009	ALMACEN BAJAS
320	Guliotrina metalico (a) Gris Estera	HCDG0205002-02-031-000281	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/04/2012	ALMACEN BAJAS
321	Microfono alambrico Negro Fusion MI-3720	HCDG0205002-09-009-000285	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/05/2011	ALMACEN BAJAS
322	Telefono Gris Panasonic KX-T7050 THAVD013478	HCDG0205002-09-012-000020	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/10/2009	ALMACEN BAJAS
323	Computadora portatil Hewlett Packard	HCDG0205002-10-005-000187	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/05/2011	ALMACEN BAJAS
324	Cpu Beige Pentium IV	HCDG0205002-10-007-000021	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/10/2009	ALMACEN BAJAS
325	Impresora Gris Hewlett Packard Laserjet 2100 USG701688	HCDG0205002-10-012-000013	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/10/2009	ALMACEN BAJAS
326	Monitor para computadora LG 710S 504MXSK0K190	HCDG0205002-10-015-000286	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/05/2011	ALMACEN BAJAS
327	No break Gris Sola Basic Micro 1000 E00-H-17838	HCDG0205002-10-018-000289	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/05/2011	ALMACEN BAJAS
328	Distribuidor de señal de audio Inalambrico Avellana 5 entrepaños	HCDG0205002-10-084-000283	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/05/2011	ALMACEN BAJAS
329	Librero 5 entrepaños aglomerado Avellana 5 entrepaños	HCDG0206001-01-028-000013	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
330	Librero 5 entrepaños aglomerado Avellana 5 entrepaños	HCDG0206001-01-028-000014	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
331	Silla secretarial Pilana Negro	HCDG0206001-01-106-000023	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
332	Silla secretarial Pilana Negro	HCDG0206001-01-106-000027	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
333	Empaquetadora Gris Gps twin binder 2002	HCDG0206001-02-008-000350	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/10/2009	ALMACEN BAJAS
334	Maquina de escribir electrico (a) Arena Olympia	HCDG0206001-02-013-000019	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
335	Maquina de escribir Olympia Contortype HDA	HCDG0206001-02-013-000088	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
336	Ventilador de piso	HCDG0206001-02-024-000088	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	03/07/2007	ALMACEN BAJAS
337	Ventilador de piso Gris LASKO	HCDG0206001-02-024-000089	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	22/12/2005	ALMACEN BAJAS
338	Telefono Inalambrico Negro Inalambrico (a) Motorola	HCDG0206001-02-027-000042	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	22/12/2005	ALMACEN BAJAS
339	Perforadora metalico (a) Gris ABC008	HCDG0206001-02-046-000006	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
340	Regulador de voltaje Negro Sola Basic E-001-15854	HCDG0206001-07-026-000020	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
341	Regulador de voltaje estacion Sola Basic E-01-H-09103	HCDG0206001-07-026-000021	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
342	Regulador de voltaje estacion Sola Basic E-01-H-09101	HCDG0206001-07-026-000022	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
343	Cpu Negro MicroStar	HCDG0206001-10-007-000043	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
344	Silla secretarial Pilana Azul	HCDG0206001-01-106-000038	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
345	Ventilador de pedestal de plastico Azul Philips HR3427	HCDG0203002-02-024-000014	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2005	ALMACEN BAJAS
346	Ventilador de pedestal de plastico Azul con Gris Sanyo	HCDG0203002-02-024-000046	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2005	ALMACEN BAJAS
347	Telefono alambrico de plastico Negro Alcatel 73093601A7A	HCDG0203002-09-012-000012	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
348	Telefono alambrico de plastico Negro Panasonic KX-T351X	HCDG0203002-09-012-000045	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS

Elaboro JEOT 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Sup. MEGA 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Coord. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017

Rubrica

CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

" DIRECCION GENERAL "

AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 15 JULIO DE 2017

555 BIENES PATRIMONIALES OBSOLETOS PENDIENTES DE BAJA

Anexo 03  
 Obs. 4

No. Prog.	Descripción	No. de Inventario	Responsable	Fecha	Ubicación
349	Cpu metalico (a) Hueso	HCDG0203002-10-007-000017	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
350	Cpu Negro Dell 3ZL8311	HCDG0203002-10-007-000018	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
351	Cpu HP Compaq DC 5850 MXJ85101HX	HCDG0203002-10-007-000049	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
352	Cpu Negro HP DV2000M MXD5209MZ	HCDG0203002-10-007-000051	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
353	Impresora laser jet Hewlett Packard M2727nf CND96921098	HCDG0203002-10-012-000052	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
354	No break Negro ECM Power com 20423960308	HCDG0203002-10-018-000053	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
355	No break para computadora metalico (a) Gris sola Micro SR	HCDG0203002-10-018-000031	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
356	No break Gris sola Micro SR 480 E-98-E-12149	HCDG0203002-10-018-000032	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
357	Monitor para computadora de plastico Hueso Compaq 747E	HCDG0203002-10-045-000004	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
358	Monitor Negro Dell	HCDG0203002-10-050-000029	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/10/2009	ALMACEN BAJAS
359	Sillon ejecutivo (a) OHE-2005	HFAA0401002-01-041-000100	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2007	ALMACEN BAJAS
360	Sillon giratorio	HFAA0401002-01-041-000103	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2007	ALMACEN BAJAS
361	Cafetera Cafe GE	HFAA0401002-02-005-000032	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/01/2005	ALMACEN BAJAS
362	Calentador y o arañador de agua General Electric	HFAA0401002-02-006-000064	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/11/2002	ALMACEN BAJAS
363	Maquina de escribir electrico (a) Olympia Comfotype	HFAA0401002-02-013-000009	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
364	Maquina de escribir electrico (a) Olympia Master type	HFAA0401002-02-013-000077	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
365	Ventilador Philips CoolAir	HFAA0401002-02-024-000050	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
366	Telefono Negro Philips HR3427	HFAA0401002-09-012-000023	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
367	Telefono Blanco Panasonic KX-TS511X-W 8HAAA074063	HFAA0401002-09-012-000058	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
368	Telefono digital Panasonic TS-e 3CBAA143374	HFAA0401002-09-012-000083	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/08/2003	ALMACEN BAJAS
369	Telefono Infralamarico Panasonic KX-TC1402LAD 3DAAD0	HFAA0401002-09-012-000084	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/08/2003	ALMACEN BAJAS
370	Cpu	HFAA0401002-10-007-000087	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/01/2004	ALMACEN BAJAS
371	Impresora HP LaserJet6p USB8294103	HFAA0401002-10-012-000001	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
372	Monitor para computadora Samsung 550V DT15HCDR8165	HFAA0401002-10-015-000005	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
373	Scanner Hewlett Packard SCANJET 8350 CNT77YB0160	HFAA0401002-10-021-000101	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/12/2007	ALMACEN BAJAS
374	Regulador de voltaje Tripp Lite	HFAA0401002-10-026-000029	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/11/2002	ALMACEN BAJAS
375	Camara de Filmación LG	HFAA0401174-02-001-000046	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2007	ALMACEN BAJAS
376	Engargoladora GBC KOMBO 500 130RM81064347	HFAA0401174-02-009-000006	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/08/2006	ALMACEN BAJAS
377	Ventilador de pedestal Grass 160	HFAA0401174-02-024-000005	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/06/2011	ALMACEN BAJAS
378	Cpu Beige Lanix	HCDG0202006-10-007-000025	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/09/2006	ALMACEN BAJAS
379	Cpu Armado Beige	HCDG0202006-10-007-000051	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
380	Cpu Armado Beige	HCDG0202006-10-007-000053	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
381	Cpu Armado Beige	HCDG0202006-10-007-000054	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
382	Cpu Armado Beige	HCDG0202006-10-007-000054	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
383	Impresora Epson tx.1180 A25Y026762	HCDG0202006-10-012-000059	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
384	Impresora Gris Hewlett Packard desk jet 1220	HCDG0202006-10-012-000062	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
385	Monitor para computadora 17" Compaq	HCDG0202006-10-015-000046	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/09/2006	ALMACEN BAJAS
386	Monitor para computadora Blanco 17" Compaq M740	HCDG0202006-10-015-000069	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/09/2006	ALMACEN BAJAS
387	Monitor para computadora LCD Negro Dell	HCDG0202006-10-015-000070	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/01/2006	ALMACEN BAJAS
388	No break Larmina Gris E-10-D-000075	HCDG0202006-10-018-000002	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
389	No break Beige Sola Micro 1000	HCDG0202006-10-018-000023	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
390	No break Beige Sola Basic Micro 1000	HCDG0202006-10-018-000123	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
391	No break Beige Sola Basic micro sr 1000	HCDG0202006-10-018-000124	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
392	No break Sola Basic E-9-G-45014	HCDG0202006-10-018-001197	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/06/2011	ALMACEN BAJAS
393	No break Beige Sola Basic E-03-C-30387	HCDG0202006-10-018-001198	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/06/2011	ALMACEN BAJAS
394	Scanner Blanco Hewlett Packard SCANJET 2400 CL49US61	HCDG0202006-10-021-001204	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/06/2011	ALMACEN BAJAS
395	Equipo multifuncional Hewlett Packard officeset 6310	HCDG0202006-10-037-000099	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/06/2011	ALMACEN BAJAS
396	Monitor CTR Beige 14" Lanix	HCDG0202006-10-045-000017	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2009	ALMACEN BAJAS
397	Monitor CTR Beige 14" Samsung	HCDG0202006-10-045-000026	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2009	ALMACEN BAJAS
398	Monitor Samsung DT15HCDER817976M	HCDG0202006-10-050-001196	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/06/2011	ALMACEN BAJAS
399	Monitor CTR Beige 14" Samsung DT15HCDR818026W	HCDG0202006-10-050-000020	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2009	ALMACEN BAJAS
400	Silla fijo (a) Negro	HFAA0401010-01-040-000046	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	07/11/2002	ALMACEN BAJAS
401	Regulador de voltaje Sola Basic Micro SR 800	HFAA0401010-01-027-000100	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	07/11/2002	ALMACEN BAJAS
402	Cpu	HFAA0401010-10-006-000053	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	07/11/2002	ALMACEN BAJAS
403	Servidor Hewlett Packard PROLIANT ML350 USM60603N8	HFAA0401010-10-022-000123	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	15/05/2006	ALMACEN BAJAS
404	Librero de madera Negro	HJM0501905-01-028-000037	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
405	Fax Brother 770 US6408E9A226594	HJM0501905-09-007-000067	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
406	Telefono Panasonic KX-T7730 21BSR069570	HJM0501905-09-012-000026	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
407	Impresora HP LASER JET USC8043683	HJM0501905-10-012-000015	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
408	Impresora HP LASER JET USC8043750	HJM0501905-10-012-000019	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
409	Impresora Hewlett Packard LASER JET USC8043334	HJM0501905-10-012-000056	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
410	No break Sola Basic MICRO SR 1000 E-01-H-09104	HJM0501905-10-018-000008	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
411	No break sola E-01-H-0911	HJM0501905-10-018-000016	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
412	No break Gris Sola Basic E-06-A-19531	HJM0501905-10-018-000023	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
413	No break MicroStar E-01-G-3233	HJM0501905-10-018-000024	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
414	No break Blanco	HJM0501905-10-018-000040	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
415	No break Sola	HJM0501905-10-018-000060	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
416	No break Beige Bama L11020V834158	HCDG0202005-10-018-000256	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
417	No break Negro MicroStar E-07-011-7680	HCDG0202005-10-018-000282	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/11/2011	ALMACEN BAJAS
418	Pantalla para proyeccion Blanco	HCDG0202005-10-019-000011	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
419	Scanner Gris Hewlett Packard CN35A10841	HCDG0202005-10-021-000155	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/02/2006	ALMACEN BAJAS
420	Computadora Larmina Blanco Intelside	HCDG0202005-10-028-000018	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/11/2009	ALMACEN BAJAS
421	Monitor Blanco Hewlett Packard KR 64308156	HCDG0202005-10-045-000073	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
422	Monitor Blanco Compaq 038CE28JC531	HCDG0202005-10-045-000074	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
423	Monitor Blanco 14" BAS943816395 S N	HCDG0202005-10-045-000075	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
424	Monitor Blanco Samsung 550V DT15HCDR818066Z	HCDG0202005-10-050-000035	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
425	Monitor Blanco Samsung DT 15HCDR 8165321	HCDG0202005-10-050-000076	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
426	Monitor Blanco Samsung DT15HCDR807140D	HCDG0202005-10-050-000077	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
427	Monitor Blanco 14" SANSUM DT15HCDR8172781	HCDG0202005-10-050-000078	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
428	Silla fijo (a) tela Negro	HFAA040115-01-040-000008	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/04/2004	ALMACEN BAJAS
429	Silla fijo (a) tela Negro	HFAA040115-01-040-000009	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/04/2004	ALMACEN BAJAS
430	Maquina de escribir electrico (a) Olympia Comfotype 04701	HFAA040115-02-013-000026	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	06/04/2004	ALMACEN BAJAS
431	Triturador de papel Beige Royal JS800 S S	HJM0501905-02-023-000007	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/06/2004	ALMACEN BAJAS
432	Regulador de voltaje Tripplite	HJM0501905-10-018-000039	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	15/03/2004	ALMACEN BAJAS
433	No break sola	HJM0501905-10-018-000035	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	15/03/2004	ALMACEN BAJAS
434	Silla fijo (a) Vmll Negro	HJM0501228-01-040-000013	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	11/07/2005	ALMACEN BAJAS
435	Computadora Pentium III HP EVO DC7600 CNN5240RFY	HJM0501700-10-028-001154	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/02/2006	ALMACEN BAJAS

Iniciales JEOT Sup. MEGA RVL  
 Período 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Elaboro 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Sup. MEGA RVL  
 Coord. 15 Mayo 2016/15 Julio 2017

Rubrica

CONTRALORIA DEL ESTADO  
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
 " DIRECCION GENERAL "

AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 15 JULIO DE 2017  
 565 BIENES PATRIMONIALES OBSOLETOS PENDIENTES DE BAJA

Anexo 03  
 Obs. 4

No. Procl.	Descripción	No. de inventario	Resguardante	Fecha	Ubicación
436	Ventilador de patin	HFAA0401014-02-024-000014	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	14/01/2004	ALMACEN BAJAS
437	Cpu	HFAA0401014-10-007-000027	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/05/2006	ALMACEN BAJAS
438	Intercomunicador Inalambrico Negro Panasonic	HCDG0209001-09-014-000012	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
439	Bateria Vinil Negro 2 plazas	HFAA0401002-01-007-000046	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
440	Bateria Pilana Negro 3 plazas	HFAA0401002-01-007-000063	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
441	Bateria Negro 3 plazas	HFAA0401002-01-007-000081	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
442	Silla fijo (a) Pilana Negro	HFAA0401002-01-040-000013	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
443	Silla fijo (a) Pilana Negro	HFAA0401002-01-040-000014	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
444	Silla fijo (a) Pilana Negro	HFAA0401002-01-040-000024	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
445	Silla fijo (a) Pilana Negro	HFAA0401002-01-040-000025	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
446	Silla fijo (a) Pilana Negro	HFAA0401002-01-040-000028	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
447	Silla fijo (a) Pilana Negro	HFAA0401002-01-040-000027	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/12/2002	ALMACEN BAJAS
448	Silla secretarial Pilana Cafe	HFAA0401002-01-040-000032	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
449	Silla apilable acrílico Pilana Negro	HFAA0401002-01-040-000054	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
450	Silla fijo (a) Vinil Negro	HFAA0401002-01-040-000055	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
451	Silla fijo (a) Vinil Negro	HFAA0401002-01-040-000056	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
452	Silla fijo (a) Vinil Negro	HFAA0401002-01-040-000057	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
453	Silla fijo (a) Negro	HFAA0401002-01-040-000073	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
454	Silla fijo (a) Negro	HFAA0401002-01-040-000072	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
455	Silla fijo (a) Negro	HFAA0401002-01-040-000073	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	24/12/2002	ALMACEN BAJAS
456	Mesa para recepción Negro	HFAA0401042-01-033-000082	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
457	Regulador de voltaje Sola Basic SR:1000 XR21102	HFAA0401042-07-026-000048	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
458	Regulador de voltaje Sola Basic E-01-H-09130	HFAA0401042-07-026-000056	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
459	Fax Brother 560 U56535L 1K778306	HFAA0401042-09-007-000051	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
460	Cpu	HFAA0401042-10-007-000029	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
461	Cpu Compaq S500 0218D550JA732	HFAA0401042-10-007-000043	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
462	Cpu	HFAA0401042-10-007-000048	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
463	Impresora Cannon BIA 1000	HFAA0401042-10-012-000044	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
464	Impresora HP	HFAA0401042-10-012-000052	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
465	Monitor para computadora AOC 5E BCAS9650917	HFAA0401042-10-015-000025	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
466	Monitor para computadora Samsung 550V DT15HDRR180	HFAA0401174-02-024-000042	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/07/2002	ALMACEN BAJAS
467	Ventilador de pedestal Grass	HFAA0401174-02-024-000013	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/07/2002	ALMACEN BAJAS
468	Fax Brother 575 E08K306117	HFAA0401174-09-007-000009	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	14/09/2006	ALMACEN BAJAS
469	Telefono Panasonic KX-T7730X 4F8SC292837	HFAA0401174-09-012-000001	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2006	ALMACEN BAJAS
470	Telefono Panasonic KX-T7730X 4HCS328007	HFAA0401174-09-012-000002	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	30/03/2006	ALMACEN BAJAS
471	Cpu Compaq Equipo Armado	HFAA0401174-10-007-000061	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/08/2007	ALMACEN BAJAS
472	Cpu Compaq PRESARIO 7000	HFAA0401174-10-007-000062	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/08/2007	ALMACEN BAJAS
473	Monitor para computadora Lanix	HFAA0401174-10-015-000055	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/08/2007	ALMACEN BAJAS
474	Monitor para computadora Daewoo 99754199008	HFAA0401174-10-015-000059	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/08/2007	ALMACEN BAJAS
475	Escritorio metalico (a) Formatica Cafe 1 14 X 70X1	HJM0501006-01-021-000078	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
476	Silla secretarial Pilana Negro	HJM0501006-01-040-000033	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
477	Silla secretarial Pilana Negro	HJM0501006-01-040-000034	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
478	Silla secretarial Pilana Negro	HJM0501006-01-040-000035	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
479	Silla secretarial Pilana Negro	HJM0501006-01-040-000037	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
480	Silla secretarial Pilana Negro	HJM0501006-01-040-000038	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
481	Silla secretarial Pilana Negro	HJM0501006-01-040-000039	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
482	Silla secretarial Pilana Negro	HJM0501006-01-040-000042	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
483	Silla secretarial Pilana Negro	HJM0501006-01-040-000044	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
484	Silla secretarial Pilana Negro	HJM0501006-01-040-000045	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
485	Silla fijo (a) Pilana Azul	HJM0501006-01-106-000127	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/06/2005	ALMACEN BAJAS
486	Silla secretarial con piston neumático Pilana Negro	HJM0501006-01-106-000132	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/06/2005	ALMACEN BAJAS
487	Silla secretarial con piston neumático Pilana Negro	HJM0501006-01-106-000133	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	20/06/2005	ALMACEN BAJAS
488	Ventilador de pedestal Azul Philips	HJM0501006-02-024-000048	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
489	Ventilador de pedestal Azul Philips	HJM0501006-02-024-000049	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
490	Ventilador de pedestal Azul Philips	HJM0501006-02-024-000050	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
491	Ventilador de pedestal Azul Philips	HJM0501006-02-024-000052	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
492	Ventilador de torre Negro mytek MOD-3331	HJM0501006-02-024-000629	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/06/2008	ALMACEN BAJAS
493	Ventilador de torre Negro mytek MOD-3331	HJM0501006-02-024-000630	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/06/2008	ALMACEN BAJAS
494	Cpu HP Modelo DC7760 MXJ642045R	HJM0501006-10-007-000347	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
495	Cpu HP Modelo DC7760 MXJ642046M	HJM0501006-10-007-000369	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
496	Impresora HP LASER JET 1100 USRJ052870	HJM0501006-10-012-000111	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
497	Sillon Pilana Azul 2 plazas	HCDG0203001-01-041-000821	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/06/2011	ALMACEN BAJAS
498	Sillon Pilana Azul 2 plazas	HCDG0203001-01-041-000822	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	12/06/2011	ALMACEN BAJAS
499	Maquina de escribir electrico (a) fibra de Vidrio Arena Olym	HCDG0203001-01-106-000018	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
500	Sillon ejecutivo Negro	HCDG0203001-01-129-000345	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/05/2011	ALMACEN BAJAS
501	Carfetera TURMIX	HCDG0203001-02-003-000018	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
502	Proyector Portatil SONY VPL EX4 S017019722E	HFAA0401201-02-003-000018	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
503	No break MicroStar MicroSR-1000	HJM0501006-10-018-000007	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/12/2007	ALMACEN BAJAS
504	No break Sola Basic MicroSR-1000 E-05-D-08138	HJM0501006-10-018-000008	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
505	No break Tripplite	HJM0501006-10-018-000020	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
506	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000021	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
507	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000210	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
508	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000211	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
509	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000212	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
510	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000216	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
511	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000217	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
512	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000218	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
513	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000257	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
514	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000268	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
515	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000292	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
516	No break de 1000 W Tripp Lite Modelo OMNIVS1000 51130	HJM0501006-10-018-000308	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
517	Servidor Compaq	HJM0501006-10-022-000120	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
518	Servidor Compaq 39020003	HJM0501006-10-022-000123	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
519	Servidor HP PROLANT ML330 DOWLNH73T	HJM0501006-10-022-000125	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	02/02/2005	ALMACEN BAJAS
520	Servidor HP ML370T04 N P 311133-001 USE649N3K5	HJM0501006-10-022-000144	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	28/07/2006	ALMACEN BAJAS
521	Servidor IBM Modelo 3950 KQW0214	HJM0501006-10-022-000156	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS
522	Servidor IBM Modelo 3950 KQW0210	HJM0501006-10-022-000157	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	01/02/2007	ALMACEN BAJAS

iniciales JEOT MEGA RVL  
 Elaboro Sup. Coord.  
 Periodo 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 15 Mayo 2016/15 Julio 2017

Rubrica

CONTROLORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

" DIRECCION GENERAL "

AUDITORIA DEL 16 DE MAYO AL 16 JULIO DE 2017

565 BIENES PATRIMONIALES OBSOLETOS PENDIENTES DE BAJA

Anexo 03  
 Obs. 4

No. Prog.	Descripción	No. de inventario	Resguardante	Fecha	Ubicación
523	Computadora AOC 9588661112	HJIM0501006-10-028-000092	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
524	Torre c 7 quemadores cd writa TODD	HJIM0501008-10-034-000124	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS
525	Cpu Blanco Lanix 00409170193	HCDG0206001-10-007-000050	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
526	Cpu Pentium III Blanco Compaq	HCDG0206001-10-007-000058	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
527	Impresora Epson Stylus C60 DQRY041801	HCDG0206001-10-012-000080	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	27/06/2008	ALMACEN BAJAS
528	Monitor para computadora de 15" Blanco 15" Samsung 550	HCDG0206001-10-015-000005	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
529	Monitor para computadora compaq Blanco 17" Compaq 128	HCDG0206001-10-015-000067	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/10/2009	ALMACEN BAJAS
530	No break Negro MicroStar E51001045	HCDG0206001-10-018-000082	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	23/05/2011	ALMACEN BAJAS
531	No break Sola Basic PC500	HCDG0206001-10-018-000075	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	29/05/2011	ALMACEN BAJAS
532	Scanner Blanco HP CNOA01F0C5	HCDG0206001-10-021-000066	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2005	ALMACEN BAJAS
533	Fax gris oxford con beige Brother U63187E3W330487 Fax	HCDG0206001-10-068-000410	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	19/08/2013	ALMACEN BAJAS
534	Calculadora electrico (e) Olivetti OFFICE CA1100	HFAA0401011-02-004-000059	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	26/09/2002	ALMACEN BAJAS
535	Impresora de matriz de punto Epson LX 300 ETUY009117	HFAA0401011-10-012-000128	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	13/11/2002	ALMACEN BAJAS
536	Monitor para computadora Compaq MV 540 118BA28TD12	HFAA0401011-10-015-000010	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/09/2002	ALMACEN BAJAS
537	Monitor para computadora AOC 5E BCA59050867	HFAA0401011-10-015-000132	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	29/08/2003	ALMACEN BAJAS
538	Receptor para telecomunicaciones de plastico Negro Pieza	HCDG0207001-09-026-000010	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	08/05/2009	ALMACEN BAJAS
539	Cpu para computadora metalico (a) Negro Pieza Compaq S	HCDG0207001-10-007-000025	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
540	Cpu para computadora metalico (a) Negro Pieza HP HPCor	HCDG0207001-10-007-000029	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
541	Cpu para computadora metalico (a) Negro Pieza HP HPCor	HCDG0207001-10-007-000035	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	05/11/2009	ALMACEN BAJAS
542	Impresora a Color de plastico Negro Pieza HP Officejet Pro	HCDG0207001-10-012-000030	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	04/06/2007	ALMACEN BAJAS
543	Impresora laser de plastico Gris Pieza HP LASERJET 1020	HCDG0207001-10-012-000030	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	18/05/2006	ALMACEN BAJAS
544	No break Negro Tripp Lite 9929PYOBC575801180	HCDG0207001-10-018-000239	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/05/2011	ALMACEN BAJAS
545	No break Gris Sola Basic BKS1000 E-11-A33854	HCDG0207001-10-018-000261	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/05/2011	ALMACEN BAJAS
546	Switch SMC5EZ1024FD3 T113801258	HCDG0207001-10-027-000241	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	14/06/2011	ALMACEN BAJAS
547	Computadora lap-top de plastico Gris Pieza Compaq Compa	HCDG0207001-10-028-000019	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/05/2011	ALMACEN BAJAS
548	Monitor pantalla plana de plastico Negro Pieza HP L1506 C	HCDG0207001-10-045-000036	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/10/2009	ALMACEN BAJAS
549	Reloj fechador Latam UT10580	HFAA0401156-02-018-000035	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/07/2006	ALMACEN BAJAS
550	Regulador de voltaje Sola Basic MicroSRT1000 00-A-22-088	HFAA0401156-07-026-000009	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/10/2002	ALMACEN BAJAS
551	Fax Blanco Cannon	HFAA0401156-09-007-000004	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/10/2002	ALMACEN BAJAS
552	Telefono Beige General Electric	HFAA0401156-09-012-000005	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/10/2002	ALMACEN BAJAS
553	Cpu	HFAA0401156-10-007-000020	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	25/10/2002	ALMACEN BAJAS
554	Monitor para computadora Hewlett Packard L1506 CNC548	HFAA0401156-10-015-000038	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	09/08/2006	ALMACEN BAJAS
555	Computadora Negro Hewlett Packard MXD40204YM	HJIM0501905-10-028-000005	CERVANTES LOPEZ CARLOS ALBERTO	16/03/2004	ALMACEN BAJAS

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJAR UNIDAD HOSPITALARIA "FRAY ANTONIO ALCALDE"**  
**15 DE MAYO DE 2016 AL 15 DE JULIO 2017**  
**INVENTARIOS DE 57 SERVICIOS Y/O DEPARTAMENTOS NO VALIDADOS POR CONTRALORIA GENERAL INTERNA OPD HCG**  
**Anexo 04**  
**Obs. 8**

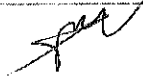
Elaboro	JPEG	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Sup.	MEGA	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Coord.	RVL	15 Mayo 2016/15 Julio 2017

Periodo  
 Iniciales  
 Rubrica

No.	Departamento y/o Servicio que no se a Validado el inventario anual de 2016 por Contraloria General Interna del OPD HCG	No de Oficio/Fecha	Emitido por	Fecha de Recibido en Contraloria General Interna
1	Electroencefalografía	CBP022/2017	Sr. Joel Navarro Barraza	22/02/2017
2	Clinica del Dolor			
3	Sala Pablo Gutierrez			
4	Consulta Externa Adultos			
5	Control y Registro			
6	Ortopedia y traumatología			
7	Oftalmología			
8	Psiquiatría			
9	División de cirugía			
10	Clinica de estereotaxia			
11	Endoscopia Ginecológica			
12	Urgencias Pediatría			
13	Ginecología Piso 2			
14	Hemodinamia			
15	Trabajo Social			
16	Urología			
17	Proctología			
18	Clinica de Oncología			
19	Sueldos y Salarios			
20	Unidades Moviles			
21	Dormitorio de Resistentes			
22	Sindicato UTHCG			
23	Cardiología			
24	Quirófanos de Ginecología			
25	Enfermería e Investigación			
26	Obstetricia			
27	Servicios Generales			
28	Oficina de Enlace Administrativo			
29	Unidad de VIH			
30	Endoscopia Gastrointestinal			
31	Consulta Externa Adultos			
32	Unidad de Colposcopia			
33	Fisiología Obstétrica			
34	Quirófano T.E.			
35	Laboratorio de Hematología			
36	Consulta Externa Pediatría			



Periodo	15 Mayo 2016/15 Julio 2017	Elaboro	JPEG	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Iniciales				
Sup.	MEGA	15 Mayo 2016/15 Julio 2017	GLT	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Coord.	RVL	15 Mayo 2016/15 Julio 2017		

Rubrica 

CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJAR UNIDAD HOSPITALARIA "FRAY ANTONIO ALCALDE"

15 DE MAYO DE 2016 AL 15 DE JULIO 2017

INVENTARIOS DE 57 SERVICIOS Y/O DEPARTAMENTOS NO VALIDADOS POR CONTRALORIA GENERAL INTERNA OPD HCG

Anexo 04

Obs. 8

No.	Departamento y/o Servicio que no se a Validado el inventario anual de 2016 por Contraloria General Interna del OPD HCG	No de Oficio/Fecha	Emitted por	Fecha de Recibido en Contraloria General Interna
37	Unidad de Colposcopia	13/10/2016	Jefe de Control de Bienes Patrimoniales	
38	Odontologia			
39	Urgencias Adultos			
40	Neonatalogia			
41	Diabetologia			
42	UCINEX			
43	Cirurgia Plastica			
44	Camilleria			
45	Central de equipo de HCG			
46	Central de Equipos T.E.			
47	Fisiologia Pulmonar			
48	Piso 8 Gastroenterologia			
49	Piso 7 Infectologia Adultos			
50	Piso 9 Oncologia			
51	Piso 4 Torax Y Cardiobascular			
52	Piso 8 Neurociencia			
53	Terapia Intensiva Adultos			
54	Piso 10 Infectologia Pediatra			
55	Piso 5 Neurologia			
56	Terapia Intensiva Pediatra			
57	Recursos Financieros			
		CBP193/2016	Sr. Joel Navarro Barraza Jefe de Control de Bienes Patrimoniales	01/11/2016
		CBP203/2016	Sr. Joel Navarro Barraza Jefe de Control de Bienes Patrimoniales	14/11/2016
		CBP209/2016	Sr. Joel Navarro Barraza Jefe de Control de Bienes Patrimoniales	29/11/2017
		CBP224/2016	Sr. Joel Navarro Barraza Jefe de Control de Bienes Patrimoniales	28/12/2016

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJAR UNIDAD HOSPITALARIA "FRAY ANTONIO ALCALDE"  
 15 DE MAYO DE 2016 AL 15 DE JULIO 2017  
 RESGUARDOS NO ACTUALIZADOS

Coord. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Sup. MEGA 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Elab. JPEG 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Iniciales Periodo 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Rubrica

Anexo 05  
 Obs. 9

No.	Nombre del Servidor Público que debe estar en Resguardo	Nombre Servidor Público que esta en Resguardo	Descripción	No. de inventario	Costo
1	ING. LUIS INIGUEZ GARCIA	CORREA SALAZAR HECTOR ANTONIO	PLANTA DE EMERGENCIA	HFAA0401024-07-097-000760	1,168,872.74
2	ING. LUIS INIGUEZ GARCIA	CORREA SALAZAR HECTOR ANTONIO	BOMBA DE VACIO	HFAA0401024-05-100-000768	726,244.24
3	ESCOBAR COSSIO JOSE ANTONIO	Ing. Héctor Antonio Correa Salazar	Compresor/De tornillo no lubricado Ingersoll-randNIRVANA IRN-50H-OFTA00328U09093	HFAA0401024-05-049-000292	1,487,760.75
4	ESCOBAR COSSIO JOSE ANTONIO	Ing. Héctor Antonio Correa Salazar	SUMINISTRO DE UNIDAD GENERADORA DE VAPOR	HFAA0401024-05-004-000391	1,186,680.00
5	ESCOBAR COSSIO JOSE ANTONIO	Ing. Héctor Antonio Correa Salazar	Suministro de Transformadores Eléctricos y Plantas de Emergencia/ Bueno	HFAA0401024-07-049-000290	4,437,988.27
6	ESCOBAR COSSIO JOSE ANTONIO	Ing. Héctor Antonio Correa Salazar	SUMINISTRO DE ELEVADOR CAMILLERO DE 1.60 MTS	HFAA0401024-08-031-000432	1,211,163.90
7	ESCOBAR COSSIO JOSE ANTONIO	Ing. Héctor Antonio Correa Salazar	SUMINISTRO DE ELEVADOR CAMILLERO DE 1.60 MTS	HFAA0401024-08-031-000433	1,211,163.90
8	ESCOBAR COSSIO JOSE ANTONIO	Ing. Luis Iñiguez García	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES	HFAA0401024-11-541-000406	21,582,668.49
9	ESCOBAR COSSIO JOSE ANTONIO	Ing. Luis Iñiguez García	EQUIPO GENERADOR DE AGUA HELADA	HFAA0401024-05-090-000402	2,185,649.41
10	ESCOBAR COSSIO JOSE ANTONIO	Ing. Luis Iñiguez García	EQUIPO GENERADOR DE AGUA HELADA	HFAA0401024-05-090-000403	2,185,649.42
11	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARRAJAS RUBEN	Aparato de anestesia///////GE/AESPIRE 100/AMXQ00143//Bueno	HFAA0401070-11-005-000901	1,032,400.00
12	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARRAJAS RUBEN	Aparato de anestesia///////GE/AESPIRE 100/AMXQ00153//Bueno	HFAA0401070-11-005-000902	1,032,400.00
13	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARRAJAS RUBEN	Aparato de anestesia///////GE/AESPIRE 100/AMXQ00156//Bueno	HFAA0401070-11-005-000904	1,032,400.00
14	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARRAJAS RUBEN	Aparato de anestesia///////GE/AESPIRE 100/AMXQ00157//Bueno	HFAA0401070-11-005-000905	1,032,400.00
15	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARRAJAS RUBEN	Aparato de anestesia///////GE/AESPIRE 100/AMXQ00158//Bueno	HFAA0401070-11-005-000906	1,032,400.00
16	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARRAJAS RUBEN	Aparato de anestesia///////GE/AESPIRE 100/AMXQ00159//Bueno	HFAA0401070-11-005-000907	1,032,400.00
17	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARRAJAS RUBEN	Aparato de anestesia///////GE/AESPIRE 100/AMXQ00172//Bueno	HFAA0401070-11-005-000908	1,032,400.00
18	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARRAJAS RUBEN	Aparato de anestesia///////GE/AESPIRE 100/AMXQ00172//Bueno	HFAA0401070-11-005-000909	1,032,400.00
19	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARRAJAS RUBEN	Aparato de anestesia///////GE/AESPIRE 100/AMXQ00173//Bueno	HFAA0401070-11-005-000910	1,032,400.00

Coord.	RVL	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Sup.	MEGA	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Elaboro	GLT	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Initiales	JPEG	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Periodo		
Rubrica		

CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJAR UNIDAD HOSPITALARIA "FRAY ANTONIO ALCALDE"

15 DE MAYO DE 2016 AL 15 DE JULIO 2017

RESGUARDOS NO ACTUALIZADOS

Anexo 05

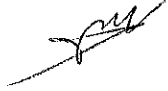
Obs. 9

No.	Nombre del Servidor Publico que debe estar en Resguardo	Nombre Servidor Publico que esta en Resguardo	Descripcion	No. de inventario	Costo
20	DR. CARLOS ARRONIS JAUREGUI	RODRIGUEZ BARAJAS RUBEN	Aparato de anestesia/////GE/AESPIRE 100/AMXQ00174//Bueno	HFAA0401070-11-005-000911	1,032,400.00
21	DR. MARCO ANTONIO LEDEZMA ABARCA	RODRIGUEZ BARAJAS RUBEN	Aparato de anestesia/////GE/AVANCE/ANBQ00153//Bueno	HFAA0401070-11-005-000926	1,948,800.00
22	ESCOBAR COSSIO JOSE ANTONIO	Ing. Luis Itiguez Garcia	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	HFAA0401024-02-039-000406	1,478,848.93

51,135,490.05

SE JUSTIFICARON 11 RESGUARDOS POR LA CANTIDAD DE (\$25,712,837.97)

Elaboro	JPEG	15 Mayo 2016/15 Julio 2017	Iniciales
Sup.	MEGA	15 Mayo 2016/15 Julio 2017	Coord.
	RVL	15 Mayo 2016/15 Julio 2017	

Rubrica 

CONTROLORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HOSPITALA CIVIL DE GUADALAJARA

UNIDAD HOSPITALARIA "FRAY ANTONIO ALCALDE"

AUDITORIA DEL 15 DE MAYO DE 2016 AL 15 DE JULIO 2017

07 FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA NO SE LOCALIZARON EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Anexo 06  
Obs. 10

No. prog	Nombre del Resguardante	Descripcion del Bien	Numero de Inventario	Numero	Fecha	Costo
1	AYALA CASTELLANOS MARIA DE LA MERCED	LASER DEKA MOD. SDV255 SERIE . SDVA151	HFAA0401133-11-200-00001	11897	28/05/2002	934,680.41
2	BECCERRA COTA MIRIAM GUADALUPE	MICROSCOPIO ZEISS MOD. 57 SERIE: 437825	HFAA0403068-11-138-00003	62660	25/11/2004	920,936.07
3	BECCERRA COTA MIRIAM GUADALUPE	MICROSCOPIO QUIRURGICO ZEISS	HFAA0403068-11-138-000021	62675	25/11/2004	1,002,300.01
4	FIGUEROA SANCHEZ GERARDO MAURICIO	ULTRASONIDO PHILIPS	HFAA0401058-11-180-000110	22117	04/09/2003	2,137,466.97
5	VACA CARBSJSL GABINO DE JESUS	MOSTRADOR FORMAICA VERDE	HFAA0401158-01-035-000060	A-6087	14/11/2002	31,510.00
6	VACA CARBSJSL GABINO DE JESUS	MOSTRADOR FORMAICA VERDE	HFAA0401158-01-035-000061	A-6087	14/11/2002	31,510.00
7	GARCIA ROJO IRMA	ANAQUEL METALICO CHAROLAS	HFAA0401078-01-002-000044			3,499.82
<b>TOTAL</b>						<b>\$4,140,967.21</b>

Iniciales SRMD 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Elaboro MEGA 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Sup. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Coord. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Rubrica

CONTROLORIA DEL ESTADO  
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO


OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
 UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA"

AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE JULIO DE 2017  
 RESGUARDOS NO ACTUALIZADOS

Anexo 07

Obs. 13

No	Nombre Resguardante Base de Datos (Debe estar resguardado)	No. Inventario	Nombre del Servicio por centro de costo	Puesto Resguardante	Nombre Resguardante/Puesto fecha resguardo/Folio	Importe
1	Bodega Externa	HJIM0501120-11-368-000025	Bodega Externa	Bodega Externa	Dr. Carlos Alfredo Bautista, Cirugia General P.10 Fecha de resguardo 04/02/2009 Folio 2009/000023	51,750.00
2	Bodega Externa	HJIM0501120-11-368-000026	Bodega Externa	Bodega Externa	Dr. Carlos Alfredo Bautista, Cirugia General P.10 Fecha Resguardo 04/02/2009 Folio: 2009/000023	51,750.00
3	Bodega Externa	HJIM0501120-11-368-000027	Bodega Externa	Bodega Externa	Dr. Carlos Alfredo Bautista, Cirugia General P.10 Fecha Resguardo 04/02/2009 Folio: 2009/000023	51,750.00
4	Bodega Externa	HJIM0501120-11-368-000028	Bodega Externa	Bodega Externa	Dr. Carlos Alfredo Bautista, Cirugia General P.10 Fecha Resguardo 04/02/2009 Folio: 2009/000023	51,750.00
5	Bodega Externa	HJIM0501120-11-368-000030	Bodega Externa	Bodega Externa	Dr. Carlos Alfredo Bautista, Cirugia General P.10 Fecha Resguardo 04/02/2009 Folio: 2009/000023	51,750.00
6	Bodega Externa	HJIM0501120-11-368-000031	Bodega Externa	Bodega Externa	Dr. Carlos Alfredo Bautista, Cirugia General P.10 Fecha Resguardo 04/02/2009 Folio: 2009/000023	51,750.00
7	Bodega Externa	HJIM0501120-11-368-000032	Bodega Externa	Bodega Externa	Dr. Carlos Alfredo Bautista, Cirugia General P.10 Fecha Resguardo 04/02/2009 Folio: 2009/000023	51,750.00
8	Bodega Externa		Bodega Externa	Bodega Externa	Dr. Carlos Alfredo Bautista, Cirugia General P.10 Fecha Resguardo 04/02/2009 Folio: 2009/000023	51,750.00
9	Dr. Adriano Arias Merino	HJIM0501505-11-202-000278	Tococirugia	Jefe de Servicio	Dr. José Luis Gabriles De Anda Rayos X Fecha Resguardo 18/01/2005 No. Oficio R-050011	1,272,946.50
10	Dr. Adriano Arias Merino	HJIM0501111-11-278-000771	Tococirugia	Jefe de Servicio	Dr. José Antonio Ruiz Gómez Quirtranos Fecha Resguardo 11/04/2011 Folio 2011/000042	1,032,400.00
11	Dr. Dante Vega Cortes	HJIM0501218-11-138-000015	Hematología	Jefe de Servicio	Dr. Miguel Angel Zambrano Velarde Fecha Resguardo 13/06/2008 Folio 2008/000006	555,050.91
12	Dr. Enrique Romero Velarde		Subdirección de Enseñanza e Investigación	Sub-Director	Dr. José Víctor Orozco Montroy Fecha Resguardo 17/05/2013 Folio 2013/000159	20,598.80
13	Dr. Enrique Romero Velarde		Subdirección de Enseñanza e Investigación	Sub-Director	Juan José Morales Reyes Fecha Resguardo 13/05/2010 Folio 2010/000109	1.00
14	Dr. Enrique Romero Velarde		Subdirección de Enseñanza e Investigación	Sub-Director	Juan José Morales Reyes Fecha Resguardo 13/05/2010 FOLIO 2010/000109	1.00
15	Dr. Fernando Antonio Sánchez Zubeta	HJIM0501309-11-082-000444	Hospitalización Onco-Hematología	Jefe de División	Dr. Gustavo Orozco Alatorre Fecha Resguardo 18/01/2005 No. Oficio R-05-0010	5,996,307.96
16	Dr. Hector Velazquez Santana	HJIM0501227-11-138-000088	Neurociencias	Jefe de Servicio	Dr. Ignacio Domínguez Salcido Fecha Resguardo 11/09/2007 No. Oficio R-07-165	1,589,875.00
17	Dr. Hector Velazquez Santana	JIM-2012-12-032-384-6106	Neurociencias	Jefe de Servicio	Dr. Ramiro Lopez Elizalde Fecha Resguardo 04/07/2012 No. 025	186,996.64
18	Dr. Hector Velazquez Santana	JIM-2012-12-032-329-7400	Neurociencias	Jefe de Servicio	Dr. Ramiro Lopez Elizalde Fecha Resguardo 04/07/2012 No. 024	139,794.24
19	Dr. Hector Velazquez Santana	HJIM0501227-11-138-001220	Neurociencias	Jefe de Servicio	Dr. Ramiro Lopez Elizalde Fecha Resguardo 24/06/2014 FOLIO 2014/000198	2,180,800.00
20	Dr. Jose Raul Ortiz Peregrina	HJIM0501215-11-188-001204	Consulta Inhatoterapia Piso 1	Jefe de Servicio	Dr. Javier Alvaro Barriga Martín Urgencias Pediatría Fecha Resguardo 18/03/2014 Folio 2014/000094	713,804.84
21	Dr. Jose Raul Ortiz Peregrina	HJIM0501215-11-188-001204	Consulta Inhatoterapia Piso 1	Jefe de Servicio	Dr. Javier Alvaro Barriga Martín Urgencias Pediatría Fecha Resguardo 18/03/2014 Folio 2014/000094	713,804.84
22	Dr. Jose Raul Ortiz Peregrina	HJIM0501215-11-188-001205	Consulta Inhatoterapia Piso 1	Jefe de Servicio	Dr. Javier Alvaro Barriga Martín Urgencias Pediatría Fecha Resguardo 18/03/2014 Folio 2014/000094	713,804.84

Inicio	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Elaboro	SRMD
Sup.	MEGA
Coord.	RVL
Período	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Rubrica	

CONTROLORIA DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA"

AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE JULIO DE 2017  
RESGUARDOS NO ACTUALIZADOS

Anexo 07  
Obs. 13

No	Nombre Resguardante Base de Datos (Debe estar resguardado)	No. Inventario	Nombre del Servicio por centro de costo	Puesto Resguardante	Nombre Resguardante/Puesto Fecha resguardo/Folio	Importe
23	Dr. Juan Antonio de Jesus Huerta Martinez	HCJIM01805-11-141-000054	Servicio de odontología	Jefe de Servicio	Actualizar la descripción del bien, Aparece en resguardocomo: Modulo Dental/Consta de sillón, lámpara, lavabo, mesa /4 en base de datos y físicamente: Aparato de Rayos X Dental NS168395 MCA BELDEN, PISO 2	977,385.00
24	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501505-11-317-000146	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Dr. José Luis Cabrales De Anda Rayos X Fecha Resguardo 29/08/2007 No. Oficio 066	2,231,000.00
25	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501006-10-012-000624	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Arg. Joaquín Enrique Aguirre Hermostillo Fecha Resguardo 06/02/2007 No. Oficio R-07-	3,889.58
26	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501505-10-046-000495	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Arg. Joaquín Enrique Aguirre Hermostillo Fecha Resguardo 06/02/2007 No. Oficio R-07-	367,896.50
27	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501505-11-492-000394	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Dr. José Luis Cabrales de Anda Resguardo 31/10/2011 Folio 2011/000158	910,600.00
28	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HCJIM01505-11-365-000351	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Dr. José Luis Cabrales De Anda Fecha Resguardo 13/03/2007 Folio R-07-016	2,288,385.00
29	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501505-11-283-000374	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Dr. José Luis Cabrales DE Anda Fecha Resguardo 08/12/2010 FOLIO 2010/000229	3,781,600.00
30	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501505-11-511-001238	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Dr. José Luis Cabrales de Anda Fecha Resguardo 24/06/2013 FOLIO 2013/000156	41,655,600.00
31	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501505-11-245-001364	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Dr. José Luis Cabrales De Anda Fecha Resguardo 21/08/2013 Folio 2013/000203	3,725,252.50
32	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501505-11-180-001366	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Dr. José Luis Cabrales De Anda Fecha Resguardo 25/09/2013 Folio 2013/000234	3,474,200.00
33	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501505-11-283-001365	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Dr. José Luis Cabrales de Anda Fecha Resguardo 25/09/2013 Folio 2013/000233	4,634,200.00
34	Dr. Julio Cesar Bustos Gómez	HJIM0501505-11-082-001374	Departamento de Radiología e Imagen	Jefe de Departamento	Dr. José Luis Cabrales de Anda fecha Resguardo 07/04/2014 Folio 2014/000127	3,926,600.00
35	Dr. Luis Gustavo Orozco Alatorre	HJIM0501006-10-045-000803	Hospitalización Piso 3	Jefe de División	Arg. Joaquín Enrique Aguirre HERMOSILLO Fecha Resguardo 23/03/2007 No. Oficio R-07-	56,487.50
36	Dr. Ramón Antonio Franco Topete	HJIM0501006-10-012-000638	Departamento de Anatomía Patológica	Jefe de Departamento	Arg. Joaquín Enrique Aguirre Hermostillo Fecha Resguardo 06/02/2007 No. Oficio R-07-	3,889.58
37	Dr. Rogelio Galeno Sanchez	HJIM0501120-11-368-000029	Hospitalización Piso 10	Jefe de Servicio	Dr. Carlos Alfredo Bautista, Cirugía General Fecha Resguardo 04/02/2009 Folio: 2009/000023	51,750.00
38	Dr. Sergio Fajardo Dueñas	HJIM0501406-11-384-000828	Hospitalización Piso 6	Jefe de División	Dr. Adriano Artas Merino, Toco Cirugía Fecha Resguardo 13/12/2012 Folio 2012/000238	1,842.39
39	Dr. Victor Manuel Maciel Gutierrez	HJIM0501106-11-380-000091	Servicio Colón y Recto	Jefe de Servicio	Dr. Victor M. Maciel Ruiz Fecha Resguardo 28/11/2007 No. Oficio R-07-210	199,587.10

Iniciales SRMD 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Sup. MEGA 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Coord. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Elaboro: SRMD 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Sup. MEGA 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Coord. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Periodo  
 Ruidra

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**

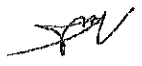
**OPD HSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA "**

**AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE JULIO DE 2017**  
**RESGUARDOS NO ACTUALIZADOS**

Anexo 07

Obs. 13

No	Nombre Resguardante Base de Datos (Debe estar resguardado)	No Inventario	Nombre del Servicio por centro de costo	Puesto Resguardante	Nombre Resguardante/Puesto Fecha Resguardo/Folio	Importe
40	Dra. Ana Maria De León Flores	HJIM0501202-11-036-000058	Consulta Cardiología Piso 2	Jefe de Servicio	Gabriela A. Ramos López, Cardiología Fecha Resguardo 28/02/2006, No. Oficio R-06-0049	89,732.20
41	Dra. Ana Maria De León Flores	HJIM0501202-11-055-000004	Consulta Cardiología Piso 2	Jefe de Servicio	Gabriela A. Ramos López, Cardiología Fecha Resguardo 17/03/2004, No. Oficio 037	48,242.60
42	Dra. Ana Maria De León Flores	HJIM0501202-11-063-000065	Consulta Cardiología Piso 2	Jefe de Servicio	Gabriela A. Ramos López, Cardiología Fecha Resguardo 18/01/2005, No. Oficio R-05-0009	1,498,450.00
43	Dra. Ana Maria De León Flores	HJIM0501202-11-065-000014	Consulta Cardiología Piso 2	Jefe de Servicio	Gabriela A. Ramos López, Fecha Resguardo 17/03/2004, No. Oficio 037	40,940.00
44	Dra. Ana Maria De León Flores	HJIM0501202-11-142-000176	Consulta Cardiología Piso 2	Jefe de Servicio	Gabriela A. Ramos López, Fecha Resguardo 04/11/2009 Folio: 2009/000214	64,129.75
45	Dra. Ana Maria De León Flores	HJIM0501202-11-142-000177	Consulta Cardiología Piso 2	Jefe de Servicio	Gabriela A. Ramos López, Fecha Resguardo 04/11/2009 Folio: 2009/000214	84,136.83
46	Dra. Ana Maria De León Flores	HJIM0501202-11-142-000178	Consulta Cardiología Piso 2	Jefe de Servicio	Gabriela A. Ramos López, Fecha Resguardo 04/11/2009 Folio: 2009/000214	84,136.83
47	Dra. Larissa Maria Gómez Ruiz	HJIM0501314-11-287-000243	Unidad de cuidados intensivos NeonatalesUCIN Piso 1	Jefe de Servicio	Dr. Juan Manuel Ramirez Valdivia, Fecha Resguardo 08/08/2008 Folio:2008/000065	53,711.90
48	Dra. Larissa Maria Gómez Ruiz	HJIM0501314-11-13-000012	Servicio de Cuidados Intermedios Neonatales (SEGIN) Piso 5	Jefe de Servicio	Dr. Juan Manuel Ramirez V. UCIN, Fecha Resguardo 17/03/2004 No. Oficio 045 en base de datos nombre del servicio: Servicio de Cuidados Intermedios Neonatales	48,587.50
49	Dra. Larissa Maria Gómez Ruiz	HJIM0501314-11-13-000016	Servicio de Cuidados Intermedios Neonatales (SEGIN) Piso 5	Jefe de Servicio	Dr. Juan Manuel Ramirez V. UCIN, Fecha Resguardo 17/03/2004 No. Oficio 045 en base de datos nombre del servicio: Servicio de Cuidados Intermedios Neonatales	30,000.00
50	Dra. Larissa Maria Gómez Ruiz	HJIM0501317-11-147-000003	Servicio de Cuidados Intermedios Neonatales (SEGIN) Piso 5	Jefe de Servicio	Dr. Juan Manuel Ramirez V. Cunero P.5 Fecha Resguardo 03/04/2005 No. R-05-0056	28,635.00
51	Dra. Larissa Maria Gómez Ruiz	HCJIM01314-11-286-000104	Unidad de Cuidados Mediatos del Recien Nacido UCM Piso 1	Jefe de Servicio	DR. MIGUEL KUMAZAWA I. Terapia Pediatría Fecha Resguardo 11/03/1998 No. Resguardo 98-077	267,375.00
52	Ing. Hector Alfredo Gómez Sigüeret	HCJIM0180307-068-000354	Conservación y Mantenimiento	Jefe de Departamento	Ing. David Hernández Ramirez Fecha Resguardo 06/07/2006 No. Oficio R-06-0069	630,485.80
53	Ing. Sergio Machain España	HJIM0501808-05-077-000105	Casa de Maquina	Jefe de Departamento	Ing. David Hernández RamirezAMIREZ FECHA RESGUARDO 22/04/2010 FOLIO 2010/000074	342,200.00
54	Ing. Sergio Machain España	HJIM0501808-14-027-000023	Casa de Maquina	Jefe de Departamento	Ing. David Hernández Ramirez Fecha Resguardo 28/08/2007 No. Oficio 091	365,347.25
55	Ing. Sergio Machain España	HJIM0501808-14-027-000035	Casa de Maquina	Jefe de Departamento	Ing. David Hernández Ramirez Fecha Resguardo 28/08/2007 No. Oficio 091	121,782.00
56	Ing. Sergio Machain España	HJIM0501808-14-027-000076	Casa de Maquina	Jefe de Departamento	Ing. David Hernández Ramirez Fecha Resguardo 28/08/2007 No. Oficio 091	365,347.25
57	Mtra. Erika Elizabeth Mejía Marlan	HJIM0501607-01-023-000051	Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernández Fecha Resguardo 03/10/2004 Folio: 079	11,012.40
58	Mtra. Erika Elizabeth Mejía Marlan	HJIM0501607-01-023-000053	Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernández Fecha Resguardo 03/10/2004 Folio: 079	4,654.06
59	Mtra. Erika Elizabeth Mejía Marlan		Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernández Fecha Resguardo 03/10/2004 Folio: 079	8,625.00

Iniciales SRMD 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Elaboro Sup. MEGA 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Coord. RVL 15 Mayo 2016/15 Julio 2017  
 Rubrica 

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**

**OPD HSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**  
**UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA "**

**AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE JULIO DE 2017**  
**RESGUARDOS NO ACTUALIZADOS**

Anexo 07  
 Obs. 13

No	Nombre Resguardante Base de Datos (Debe estar resguardado)	No. Inventario	Nombre del Servicio por centro de Costo	Puesto Resguardante	Nombre Resguardante/Puesto Fecha resguardo/Folio	Importe
60	Mtra. Erika Elizabeth Mejia Marlan	HJIM0501607-05-015-000362	Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernandez Fecha Resguardo 22/09/2009 FOLIO: 2009/000199	71,875.00
61	Mtra. Erika Elizabeth Mejia Marlan	HJIM0501607-05-015-000365	Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernandez Fecha Resguardo 22/09/2009 Folio: 2009/000199	71,875.00
62	Mtra. Erika Elizabeth Mejia Marlan	HJIM0501607-05-043-000079	Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernandez Fecha Resguardo 03/10/2004 Folio: 079	1.00
63	Mtra. Erika Elizabeth Mejia Marlan	HJIM0501607-05-072-000334	Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernandez Fecha Resguardo 07/08/2008 Folio: 2008/000060	24,150.00
64	Mtra. Erika Elizabeth Mejia Marlan		Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernandez Fecha Resguardo 03/10/2004 No. Oficio 079	2,231.00
65	Mtra. Erika Elizabeth Mejia Marlan		Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernandez Fecha Resguardo 14/07/2009 FOLIO: 2009/000138	4,474.24
66	Mtra. Erika Elizabeth Mejia Marlan		Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernandez Fecha Resguardo 19/06/2001 No. Oficio 097	6,541.20
67	Mtra. Erika Elizabeth Mejia Marlan	HJIM0501607-05-071-000329	Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernandez Fecha Resguardo 13/06/2008 FOLIO: 2008/000007	84,643.45
68	Mtra. Erika Elizabeth Mejia Marlan		Departamento de Nutrición y Dietética (Diestología)	Jefe de Departamento	Lic. Cruz Eugenia Del Muro Hernandez Fecha Resguardo 13/06/2008 FOLIO: 2008/000007	84,643.45

NOTA. SE ACTUALIZARON LOS RESGUARDOS

96





Coord.	RVL	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Sup.	MEGA	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Elaboro	GLT	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Intitales	JPEG	15 Mayo 2016/15 Julio 2017
Periodo		
Rubrica		

CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

OPD HSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
UNIDAD HOSPITALARIA "FRAY ANTONIO ALCALDE "  
AUDITORIA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE JULIO DE 2017  
MATERIAL FALTANTE EN EL ALMACEN DE CURACION

Anexo 08  
Obs. 14

No. Prog.	Clave	Descripcion	Gasto Unitario	Diferencia de (+) o (-)	Importe
1	2541027026	CATERER PARA VENOCLISIS CON AGUJA CON CONECTOR CAL. 20 G DE PUNTA ATRAUMATI	5.98	-50	\$299.00
2	2541062007	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE CON ROSCA 3 ML CON AGUJA 21 X 32 PIEZA	1.21	-100	\$121.00
3	2541088007	SONDA DE FOLEY 2 VIAS CAL. 18 FR ESTERIL DESECHABLE. CON GLOBO 5 ML PIEZA	10.38	-3	\$31.14
4	2541100014	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO TRANSPARENTE ESTERIL CALIBRE 24 FR 6.0 MM PIEZA	19.36	-67	\$1,297.12
<b>Total</b>					<b>\$1,748.26</b>