

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

DISPONIBLE

Fondos fijos 130,000.00
Bancos 219,266,889.29

Total DISPONIBLE 219,396,889.29

CIRCULANTE

Anticipo a Proveedores 1,902,203.29
Deudores Diversos 1,049,734.19

Total CIRCULANTE 2,951,937.48

ALMACENES

Materiales y suministros 74,478,421.97

Total ALMACENES 74,478,421.97

FIJO

Bienes Muebles e inmuebles 890,311,585.31
Inversion Publica 111,802,911.09
Depreciaciones -547,767,889.42

Total FIJO 454,346,606.98

DIFERIDO

Depositos en Garantia 68,145.00
Subsidio para el empleo 2,077.68

Total DIFERIDO 70,222.68

Total ACTIVO 751,244,078.40

SUMA DEL ACTIVO 751,244,078.40

Impuestos por pagar 17,399,855.20
Acreedores diversos 189,507,953.35
Descuentos en nomina 33,897,363.40
Proveedores 407,336,555.58
Deuda Publica 41,212,121.28

Total PASIVO 689,353,848.81

SUMA DEL PASIVO 689,353,848.81

CAPITAL

PATRIMONIO

Patrimonio 11,041.99
Patrimonio por Aportacion 38,171,790.00
Resultado ejercicios anteriores 43,036,929.05

Total PATRIMONIO 81,219,761.04

Utilidad o (perdida) del Ejercicio -19,329,531.45

SUMA DEL CAPITAL 61,890,229.59

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 751,244,078.40

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Director General

Mtro. Lucio Castellanos Oregel
Contralor General Interno

Dr. Rigoberto Navarro Ibarra
Director
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara
Fray Antonio Alcalde

Dr. Benjamin Gálvez Gálvez
Director
Hospital Civil de Guadalajara
Dr. Juan I. Menchaca

Dr. Sergio García Rocha
Subdirector General Administrativo

Lic. Norma Cecilia Reynoso Guzmán
Coordinadora General de Finanzas

CUENTAS DE ORDEN		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	826,865,896.03	
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,933,594,768.74	
Presupuesto de Egresos Devengado	292,167,871.69	
Presupuesto de Egresos Pagado	407,009,209.76	
Mercancias en contingencia	3,013,498.08	
Seguro Popular c.o.	141,410,858.00	
Cuotas de Recuperacion	34,745.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado		3,459,637,746.22
Contingencia en Mercancias		3,013,498.08
c.o. Seguro Popular		141,410,858.00
Recuperacion de Cuotas		34,745.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	3,604,096,847.30	3,604,096,847.30

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	152,361,828.00	63.96	304,723,656.00	64.87
Federales	53,655,790.00	22.53	103,806,448.00	22.10
Total Por aportaciones	206,017,618.00	86.49	408,530,104.00	86.97
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	27,966,464.48	11.74	51,413,277.10	10.94
Rendimientos financieros	700,426.23	0.29	1,249,251.87	0.27
Otras percepciones	3,448,121.02	1.45	8,465,674.73	1.80
Total Por actividades propias	32,115,011.73	13.48	61,128,203.70	13.01
Por donativos	64,622.92	0.03	88,903.81	0.02
Trasposos				
Total Trasposos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Unidad Administradora Dr. Juan I. Menchaca	0.80	0.00	1.30	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	0.80	0.00	1.30	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
Total Ingresos Federales (Salud)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total RESULTADOS ACREEDORAS	238,197,253.45	100.00	469,747,212.81	100.00
Total Ingresos	238,197,253.45	100.00	469,747,212.81	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	134,705,837.71	56.55	277,207,623.53	59.01
Materiales y suministros	73,747,353.42	30.96	141,054,010.79	30.03
Servicios generales	24,989,045.45	10.49	38,365,681.47	8.17
Gastos Financieros	299,830.91	0.13	583,350.77	0.12
Erogaciones extraordinarias	0.00	0.00	0.49	0.00
Proyectos prioritarios	5,662,185.74	2.38	7,778,422.75	1.66
Total RESULTADOS DEUDORAS	239,404,253.23	100.51	464,989,089.80	98.99
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	12,200,272.23	5.12	24,098,094.45	5.13
Total DEPRECIACIONES	12,200,272.23	5.12	24,098,094.45	5.13
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	-0.01	0.00	-10,440.00	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	-0.01	0.00	0.01	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	-0.02	0.00	-10,439.99	0.00
Total Egresos	251,604,525.44	105.63	489,076,744.26	104.11
Utilidad (o Pérdida)	-13,407,271.99	-5.63	-19,329,531.45	-4.11

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		13,407,271.99
ACTIVO		
Fondos fijos		30,000.00
Bancos		11,262,574.69
Deudores Diversos	18,900.50	
Materiales y suministros		506,804.84
Bienes Muebles e inmuebles		36,423,430.09
Inversion Pub lica		823,102.16
Depreciaciones	12,200,272.23	
Subsidio para el empleo	2,492.92	
CAMBIO EN ACTIVO	12,221,665.65	49,045,911.78
PASIVO		
Impuestos por pagar		21,299,097.32
Acreedores diversos	4,210,684.94	
Descuentos en nomina	83,841.41	
Proveedores	69,660,331.51	
Deuda Publica		2,424,242.42
CAMBIO EN PASIVO	73,954,857.86	23,723,339.74
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	86,176,523.51	86,176,523.51

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1000	Fondos fijos	100,000.00		30,000.00	0.00		130,000.00
1-2000	Bancos	208,004,314.60		11,262,574.69	0.00		219,266,889.29
12-0600	Deudores Diversos	1,068,634.69		4,060.00	22,960.50		1,049,734.19
14-2000	Materiales y suministros	73,971,617.13		3,156,856.07	2,650,051.23		74,478,421.97
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	853,888,155.22		36,423,430.09	0.00		890,311,585.31
15-6000	Inversion Pub lica	110,979,808.93		823,102.16	0.00		111,802,911.09
20-5000	Depreciaciones	535,567,617.19		-12,200,272.23	0.00		547,767,889.42
17-0003	Subsidio para el empleo	4,570.60		0.00	2,492.92		2,077.68
20-0100	Impuestos por pagar	38,698,952.52		21,299,097.32	0.00		17,399,855.20
20-0200	Acreedores diversos	185,297,268.41		236,418.18	4,447,103.12		189,507,953.35
20-0400	Descuentos en nomina	33,813,521.99		0.00	83,841.41		33,897,363.40
20-0500	Proveedores	337,676,224.07		0.00	69,660,331.51		407,336,555.58
20-0700	Deuda Publica	43,636,363.70		2,424,242.42	0.00		41,212,121.28
41-1100	Estatales	152,361,828.00		123,335,529.73	275,697,357.73		304,723,656.00
41-1200	Federales	50,150,658.00		33,119,077.81	86,774,867.81		103,806,448.00
41-2010	Cuotas de Recuperacion	23,446,812.62		0.00	27,966,464.48		51,413,277.10
41-2020	Rendimientos financieros	548,825.64		0.00	700,426.23		1,249,251.87
41-2023	Otras percepciones	5,017,553.71		0.00	3,448,121.02		8,465,674.73
41-3000	Por donativos	24,280.89		0.00	64,622.92		88,903.81
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca	0.50		36,860,965.28	36,860,966.08		1.30
00-1000	Servicios personales	142,501,785.82		134,705,837.71	0.00		277,207,623.53
00-2000	Materiales y suministros	67,306,657.37		73,747,353.42	0.00		141,054,010.79
00-3000	Servicios generales	13,376,636.02		24,989,045.45	0.00		38,365,681.47
00-5000	Gastos Financieros	283,519.86		299,830.91	0.00		583,350.77
00-9000	Proyectos prioritarios	2,116,237.01		5,662,185.74	0.00		7,778,422.75
55-0000	Depreciacion del ejercicio	11,897,822.22		12,200,272.23	0.00		24,098,094.45
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	-10,439.99		122,679,179.05	122,679,179.06		-10,440.00
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..	0.02		99,387,658.80	99,387,658.81		0.01
	Total cuentas no impresas	1,970,348.78		101,539,773.47	101,539,773.47		1,970,348.78
		81,219,761.04					81,219,761.04
	Sumas Iguales:	1,487,459,668...		831,986,218.30	831,986,218.30		1,788,088,712...
		1,487,459,668...					1,788,088,712...