

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

DISPONIBLE

Fondos fijos 130,000.00
Bancos 208,084,741.05

Total DISPONIBLE 208,214,741.05

CIRCULANTE

Anticipo a Proveedores 98,590.65
Deudores Diversos 321,973.37

Total CIRCULANTE 420,564.02

ALMACENES

Materiales y suministros 55,746,584.92

Total ALMACENES 55,746,584.92

FIJO

Bienes Muebles e inmuebles 792,060,070.38
Inversion Pub lica 110,979,808.93
Depreciaciones -436,952,748.85

Total FIJO 466,087,130.46

DIFERIDO

Depositos en Garantia 68,145.00
Subsidio para el empleo 9,182.69

Total DIFERIDO 77,327.69

Total ACTIVO 730,546,348.14

SUMA DEL ACTIVO 730,546,348.14

Impuestos por pagar 15,861,164.99
Acreedores diversos 77,294,113.25
Descuentos en nomina 29,325,427.57
Proveedores 450,173,785.74
Deuda Publica 65,454,545.48

Total PASIVO 638,109,037.03

SUMA DEL PASIVO 638,109,037.03

CAPITAL

PATRIMONIO

Patrimonio 11,041.99
Patrimonio por Aportacion 38,171,790.00
Resultado ejercicios anteriores -19,213,412.49

Total PATRIMONIO 18,969,419.50

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 73,467,891.61

SUMA DEL CAPITAL 92,437,311.11

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 730,546,348.14

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. Benjamín 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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	122,526,124.00	40.26	503,189,324.16	51.35
Federales	50,150,658.00	16.48	200,602,632.00	20.47
Total Por aportaciones	172,676,782.00	56.74	703,791,956.16	71.82
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	128,977,692.14	42.38	257,677,197.19	26.30
Rendimientos financieros	599,471.69	0.20	2,912,957.03	0.30
Otras percepciones	1,881,141.22	0.62	12,221,339.21	1.25
Total Por actividades propias	131,458,305.05	43.20	272,811,493.43	27.84
Por donativos				
Trasposos	173,468.08	0.06	3,271,394.53	0.33
Total Trasposos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Unidad Administradora				
Fray Antonio Alcalde	0.00	0.00	-0.20	0.00
Dr. Juan I. Menchaca	0.00	0.00	0.30	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	0.00	0.00	0.10	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
Total Ingresos Federales (Salud)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total RESULTADOS ACREEDORAS	304,308,555.13	100.00	979,874,844.22	100.00
Total Ingresos	304,308,555.13	100.00	979,874,844.22	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	154,061,242.27	50.63	534,862,346.30	54.58
Materiales y suministros	56,762,634.75	18.65	211,812,606.21	21.62
Servicios generales	34,945,787.56	11.48	104,491,944.00	10.66
Gastos Financieros	365,507.43	0.12	1,556,260.39	0.16
Erogaciones extraordinarias	0.00	0.00	0.08	0.00
Proyectos prioritarios	794,429.44	0.26	12,310,851.48	1.26
Total RESULTADOS DEUDORAS	246,929,601.45	81.14	865,034,008.46	88.28
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	10,467,730.56	3.44	41,379,258.57	4.22
Total DEPRECIACIONES	10,467,730.56	3.44	41,379,258.57	4.22
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	-0.02	0.00	-6,314.44	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	0.01	0.00	0.02	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	-0.01	0.00	-6,314.42	0.00
Total Egresos	257,397,332.00	84.58	906,406,952.61	92.50
Utilidad (o Pérdida)	46,911,223.13	15.42	73,467,891.61	7.50

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	46,911,223.13	
ACTIVO		
Bancos	27,601,525.16	
Deudores Diversos		19,373.28
Materiales y suministros		2,671,577.01
Bienes Muebles e inmuebles		5,978,557.50
Depreciaciones	10,467,730.56	
Subsidio para el empleo		3,404.55
CAMBIO EN ACTIVO	38,069,255.72	8,672,912.34
PASIVO		
Impuestos por pagar	489,550.97	
Acreedores diversos		76,290,890.81
Descuentos en nomina	557,191.82	
Proveedores	1,360,823.93	
Deuda Publica		2,424,242.42
CAMBIO EN PASIVO	2,407,566.72	78,715,133.23
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	87,388,045.57	87,388,045.57

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1000	Fondos fijos		130,000.00		0.00		130,000.00
11-2000	Bancos	235,686,266.21		-27,601,525.16	0.00	208,084,741.05	
12-0300	Fondos fijos revolventes		0.00	0.00	0.00		0.00
12-0350	Anticipo a Proveedores	98,590.65		0.00	0.00	98,590.65	
12-0400	Adeudo de Funcionarios y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
12-0600	Deudores Diversos	302,600.09		19,373.28	0.00	321,973.37	
12-0800	Fideicomisos		0.00	0.00	0.00		0.00
12-1000	Gastos por Comprobar		0.00	0.00	0.00		0.00
14-2000	Materiales y suministros	53,075,007.91		2,671,577.01	0.00	55,746,584.92	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	786,081,512.88		5,978,557.50	0.00	792,060,070.38	
15-6000	Inversion Pub lica	110,979,808.93		0.00	0.00	110,979,808.93	
20-5000	Depreciaciones	426,485,018.29		-10,467,730.56	0.00	436,952,748.85	
17-0001	Credito al Salario		0.00	0.00	0.00		0.00
17-0002	Depositos en Garantia	68,145.00		0.00	0.00	68,145.00	
17-0003	Subsidio para el empleo	5,778.14		3,404.55	0.00	9,182.69	
20-0100	Impuestos por pagar	15,371,614.02		0.00	489,550.97	15,861,164.99	
20-0200	Acreedores diversos	153,585,004.06		0.00	-76,290,890.81	77,294,113.25	
20-0400	Descuentos en nomina	28,768,235.75		0.00	557,191.82	29,325,427.57	
20-0500	Proveedores	448,812,961.81		0.00	1,360,823.93	450,173,785.74	
20-0600	Fondos Fijos Radicados x ..		0.00	0.00	0.00		0.00
20-0700	Deuda Publica	67,878,787.90		0.00	-2,424,242.42	65,454,545.48	
20-0800	Comprometido presupuest..		0.00	0.00	0.00		0.00
00-0300	Patrimonio	11,041.99		0.00	0.00	11,041.99	
00-0350	Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00		0.00	0.00	38,171,790.00	
00-0400	Resultado ejercicios anteri..	-19,213,412.49		0.00	0.00	-19,213,412.49	
00-0450	Resultado del ejercicio		0.00	46,911,223.13	46,911,223.13		0.00
40-1000	Ejercicio		0.00	0.00	0.00		0.00
41-1100	Estatales	380,663,200.16		141,632,988.03	264,159,112.03	503,189,324.16	
41-1200	Federales	150,451,974.00		27,725,409.44	77,876,067.44	200,602,632.00	
0-0800	Ingresos por Fideicomiso		0.00	0.00	0.00		0.00
0-2010	Cuotas de Recuperacion	128,699,505.05		0.00	128,977,692.14	257,677,197.19	
41-2020	Rendimientos financieros	2,313,485.34		0.00	599,471.69	2,912,957.03	
41-2023	Otras percepciones	10,340,197.99		0.00	1,881,141.22	12,221,339.21	
41-2025	Aplicacion Economias Nat..		0.00	0.00	0.00		0.00
41-2040	Economias Nomina		0.00	0.00	0.00		0.00
41-3000	Por donativos	3,097,926.45		0.00	173,468.08	3,271,394.53	
41-4040	Trasposos AHCG		0.00	0.00	0.00		0.00
41-4041	Trasposos JIM		0.00	0.00	0.00		0.00
41-4042	Direccion General		0.00	0.00	0.00		0.00
41-5044	Fray Antonio Alcalde		-0.20	42,547,331.24	42,547,331.24		-0.20
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca		0.30	78,443,133.22	78,443,133.22		0.30
41-6010	Procedes		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6020	DGDIF Fortalecimiento y A..		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6021	DGDIF Fortalecimiento 40'		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6030	DGPLADE 37'		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6040	DGDIF Apoyo Ampliacion y..		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6050	Transtorno Deficit de Aten..		0.00	0.00	0.00		0.00
00-1000	Servicios personales	380,801,104.03		154,061,242.27	0.00	534,862,346.30	
00-2000	Materiales y suministros	155,049,971.46		56,762,634.75	0.00	211,812,606.21	
00-3000	Servicios generales	69,546,156.44		34,945,787.56	0.00	104,491,944.00	
00-4000	Trans,Subsidio,Subvensio..		0.00	0.00	0.00		0.00
00-5000	Gastos Financieros	1,190,752.96		365,507.43	0.00	1,556,260.39	
00-8000	Erogaciones extraordinarias		0.08	0.00	0.00		0.08
00-9000	Proyectos prioritarios	11,516,422.04		794,429.44	0.00	12,310,851.48	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	30,911,528.01		10,467,730.56	0.00	41,379,258.57	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..		-6,314.42	153,568,082.59	153,568,082.61		-6,314.44
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..		0.01	138,544,821.02	138,544,821.01		0.02
	Total cuentas no impresas		0	0	0		0
			0				0
	Sumas Iguales:	1,835,437,330...	857,373,977.30	857,373,977.30	2,073,906,049...		2,073,906,049...
		1,835,437,330...					