

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE			
Bancos	185,681,229.00	Impuestos por pagar	42,531,162.54
Total DISPONIBLE	185,681,229.00	Acreedores diversos	39,321,680.15
CIRCULANTE		Descuentos en nomina	16,280,533.36
Anticipo a Proveedores	212,014.58	Proveedores	487,762,585.81
Deudores Diversos	161,530.20	Deuda Publica	75,151,515.16
Total CIRCULANTE	373,544.78	Total PASIVO	661,047,477.02
ALMACENES		SUMA DEL PASIVO	
Materiales y suministros	46,338,352.63		661,047,477.02
Total ALMACENES	46,338,352.63	CAPITAL	
FIJO		PATRIMONIO	
Bienes Muebles e inmuebles	732,477,072.25	Patrimonio	11,041.99
Inversion Publica	110,538,135.90	Patrimonio por Aportacion	38,171,790.00
Depreciaciones	-395,573,490.28	Resultado ejercicios anteriores	93,111,372.43
Total FIJO	447,441,717.87	Total PATRIMONIO	131,294,204.42
DIFERIDO		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	
Depositos en Garantia	68,145.00		-112,324,784.92
Subsidio para el empleo	113,907.24	SUMA DEL CAPITAL	18,969,419.50
Total DIFERIDO	182,052.24	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
Total ACTIVO	680,016,896.52		680,016,896.52
SUMA DEL ACTIVO			
	680,016,896.52		
CUENTAS DE ORDEN			
Mercancias en contingencia	3,013,498.08		3,013,498.08
Seguro Popular c.o.	32,594,357.00		32,594,357.00
Cuotas de Recuperacion	34,745.00		34,745.00
Contingencia en Mercancias c.o. Seguro Popular			35,642,600.08
Recuperacion de Cuotas			
SUMA CUENTAS DE ORDEN	35,642,600.08		

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Director General

Mtro. Lucha Castellanos Ortega
Contralor General Interim

Dr. Rigoberto Navarro Ibarra
Encargado del Despacho de la Dirección
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara
Fray Antonio Alcalde

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

Dr. Sergio García Rocha
Subdirector General Administrativo

Lic. Norma Esenia Reynoso Guzmán
Coordinadora General de Finanzas

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	118,923,299.76	41.51	1,389,748,207.19	53.21
Federales	76,775,067.80	26.80	576,638,393.80	22.08
Total Por aportaciones	195,698,367.56	68.31	1,966,386,600.99	75.29
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	85,679,785.89	29.91	573,586,481.16	21.96
Rendimientos financieros	2,234,288.62	0.78	9,532,732.69	0.36
Otras percepciones	1,045,385.18	0.36	23,117,297.53	0.89
Total Por actividades propias	88,959,459.69	31.05	606,236,511.38	23.21
Por donativos	1,835,145.85	0.64	8,325,443.91	0.32
Traspasos				
Total Traspasos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Unidad Administradora				
Fray Antonio Alcalde	0.05	0.00	0.12	0.00
Dr. Juan I. Menchaca	-15.00	0.00	-15.06	0.00
Total Transferencia de Unidad Administradora	-14.95	0.00	-14.94	0.00
Ingresos Federales (Salud)				
DGDIF Apoyo Ampliacion y Equipamiento 52'	0.00	0.00	30,635,807.20	1.17
Transtorno Deficit de Atencion 1'5	0.00	0.00	186,920.05	0.01
Total Ingresos Federales (Salud)	0.00	0.00	30,822,727.25	1.18
Total RESULTADOS ACREEDORAS	286,492,958.15	100.00	2,611,771,268.59	100.00
Total Ingresos	286,492,958.15	100.00	2,611,771,268.59	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	270,970,489.77	94.58	1,620,684,296.03	62.05
Materiales y suministros	44,417,987.11	15.50	700,334,132.32	26.81
Servicios generales	33,877,559.87	11.82	306,889,392.67	11.75
Gastos Financieros	396,599.41	0.14	1,620,284.36	0.06
Erogaciones extraordinarias	11,798.16	0.00	349,121.81	0.01
Proyectos prioritarios	27,840.00	0.01	11,968,766.20	0.46
Total RESULTADOS DEUDORAS	349,702,274.32	122.06	2,641,845,993.39	101.15
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	9,965,162.72	3.48	82,251,745.73	3.15
Total DEPRECIACIONES	9,965,162.72	3.48	82,251,745.73	3.15
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	6,314.41	0.00	-1,685.58	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	-0.02	0.00	-0.03	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	6,314.39	0.00	-1,685.61	0.00
Total Egresos	359,673,751.43	125.54	2,724,096,053.51	104.30
Utilidad (o Pérdida)	-73,180,793.28	-25.54	-112,324,784.92	-4.30

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		73,180,793.28
ACTIVO		
Fondos fijos	130,000.00	
Bancos	145,980,417.46	
Anticipo a Proveedores		111,439.93
Deudores Diversos		49,913.24
Materiales y suministros		2,864,304.48
Bienes Muebles e inmuebles		27,841,447.53
Depreciaciones	9,965,162.72	
Subsidio para el empleo		109,386.46
CAMBIO EN ACTIVO	156,075,580.18	30,976,491.64
PASIVO		
Impuestos por pagar	26,712,613.37	
Acreedores diversos		12,089,430.99
Descuentos en nomina		9,742,875.09
Proveedores		54,374,360.13
Deuda Publica		2,424,242.42
CAMBIO EN PASIVO	26,712,613.37	78,630,908.63
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	182,788,193.55	182,788,193.55

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
11-1000	Fondos fijos		130,000.00	-130,000.00	0.00		0.00
11-2000	Bancos	331,661,646.46		-145,980,417.4..	0.00	185,681,229.00	
12-0300	Fondos fijos revolventes		0.00	0.00	0.00		0.00
12-0350	Anticipo a Proveedores	100,574.65		111,439.93	0.00	212,014.58	
12-0400	Adeudo de Funcionarios y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
12-0600	Deudores Diversos	111,616.96		49,913.24	0.00	161,530.20	
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	43,474,048.15		2,864,304.48	0.00	46,338,352.63	
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	704,635,624.72		27,841,447.53	0.00	732,477,072.25	
15-6000	Inversion Pub lica	110,538,135.90		0.00	0.00	110,538,135.90	
20-5000	Depreciaciones	385,608,327.56		-9,965,162.72	0.00	395,573,490.28	
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	4,520.78		109,386.46	0.00	113,907.24	
20-0100	Impuestos por pagar	15,818,549.17		0.00	26,712,613.37	42,531,162.54	
20-0200	Acreeedores diversos	51,411,111.14		0.00	-12,089,430.99	39,321,680.15	
20-0400	Descuentos en nomina	26,023,408.45		0.00	-9,742,875.09	16,280,533.36	
20-0500	Proveedores	542,136,945.94		0.00	-54,374,360.13	487,762,585.81	
20-0600	Fondos Fijos Radicados x ..		0.00	0.00	0.00		0.00
20-0700	Deuda Publica	77,575,757.58		0.00	-2,424,242.42	75,151,515.16	
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..	93,111,372.43		0.00	0.00	93,111,372.43	
00-0450	Resultado del ejercicio		0.00	93,262,639.45	93,262,639.45		0.00
40-1000	Ejercido		0.00	0.00	0.00		0.00
41-1100	Estatales	1,270,824,907...		184,056,818.45	302,980,118.21	1,389,748,207...	
41-1200	Federales	499,863,326.00		80,786,714.09	157,561,781.89	576,638,393.80	
40-0800	Ingresos por Fideicomiso		0.00	0.00	0.00		0.00
41-2010	Cuotas de Recuperacion	487,906,695.27		0.00	85,679,785.89	573,586,481.16	
41-2020	Rendimientos financieros	7,298,444.07		0.00	2,234,288.62	9,532,732.69	
41-2023	Otras percepciones	22,071,912.35		0.00	1,045,385.18	23,117,297.53	
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	6,490,298.06		0.00	1,835,145.85	8,325,443.91	
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		0.07	90,601,944.63	90,601,944.68		0.12
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca		-0.06	94,755,354.79	94,755,339.79		-15.06
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	2,674.79	2,674.79		0.00
41-6030	DGPLADE 37'		0.00	0.00	0.00		0.00
41-6040	DGDIF Apoyo Ampliacion y..	30,635,807.20		0.00	0.00	30,635,807.20	
41-6050	Transtorno Deficit de Aten..	186,920.05		0.00	0.00	186,920.05	
00-1000	Servicios personales	1,349,713,806...		270,970,489.77	0.00	1,620,684,296...	
00-2000	Materiales y suministros	655,916,145.21		44,417,987.11	0.00	700,334,132.32	
00-3000	Servicios generales	273,011,832.80		33,877,559.87	0.00	306,889,392.67	
00-4000	Trans,Subsidio,Subvensio..		0.00	0.00	0.00		0.00
00-5000	Gastos Financieros	1,223,684.95		396,599.41	0.00	1,620,284.36	
00-8000	Erogaciones extraordinarias	337,323.65		11,798.16	0.00	349,121.81	
00-9000	Proyectos prioritarios	11,940,926.20		27,840.00	0.00	11,968,766.20	
55-0000	Depreciacion del ejercicio	72,286,583.01		9,965,162.72	0.00	82,251,745.73	
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..		-7,999.99	278,695,311.98	278,688,997.57		-1,685.58
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..		-0.01	205,520,866.50	205,520,866.52		-0.03
Total cuentas no impresas			0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		3,555,146,614...	1,262,250,673...	1,262,250,673...	3,799,686,440...		3,799,686,440...
		3,555,146,614...					3,799,686,440...