

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

DISPONIBLE

Fondos fijos	130,000.00
Bancos	208,998,295.87
Total DISPONIBLE	209,128,295.87

CIRCULANTE

Anticipo a Proveedores	100,574.65
Deudores Diversos	450,363.70
Total CIRCULANTE	550,938.35

ALMACENES

Materiales y suministros	58,800,155.62
Total ALMACENES	58,800,155.62

FIJO

Bienes Muebles e inmuebles	794,627,512.15
Inversion Pub lica	110,979,808.93
Depreciaciones	-447,490,500.92
Total FIJO	458,116,820.16

DIFERIDO

Depositos en Garantia	68,145.00
Subsidio para el empleo	5,250.89
Total DIFERIDO	73,395.89

Total ACTIVO

	726,669,605.89
--	-----------------------

PASIVO

Impuestos por pagar	16,086,789.03
Acreedores diversos	61,249,168.50
Descuentos en nomina	28,773,820.15
Proveedores	486,595,123.14
Deuda Publica	63,030,303.06
Total PASIVO	655,735,203.88

SUMA DEL PASIVO 655,735,203.88

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 51,964,982.51

SUMA DEL CAPITAL 70,934,402.01

SUMA DEL ACTIVO 726,669,605.89

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 726,669,605.89

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADOS ACREEDORAS				
Por aportaciones				
Estatales	122,526,124.00	57.40	625,715,448.16	52.43
Federales	50,150,658.00	23.49	250,753,290.00	21.01
Total Por aportaciones	172,676,782.00	80.90	876,468,738.16	73.45
Por actividades propias				
Cuotas de Recuperacion	37,891,317.00	17.75	295,568,514.19	24.77
Rendimientos financieros	650,799.31	0.30	3,563,756.34	0.30
Otras percepciones	1,845,385.25	0.86	14,066,724.46	1.18
Total Por actividades propias	40,387,501.56	18.92	313,198,994.99	26.25
Por donativos	390,741.05	0.18	3,662,135.58	0.31
Traspasos				
Total Traspasos	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	213,455,024.61	100.00	1,193,329,868.83	100.00
Total Ingresos	213,455,024.61	100.00	1,193,329,868.83	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
Servicios personales	123,554,497.89	57.88	658,416,844.19	55.17
Materiales y suministros	63,617,331.13	29.80	275,429,937.34	23.08
Servicios generales	36,849,968.52	17.26	141,341,912.52	11.84
Gastos Financieros	351,377.00	0.16	1,907,637.39	0.16
Erogaciones extraordinarias	0.11	0.00	0.19	0.00
Proyectos prioritarios	47,006.99	0.02	12,357,858.47	1.04
Total RESULTADOS DEUDORAS	224,420,181.64	105.14	1,089,454,190.10	91.30
DEPRECIACIONES				
Depreciacion del ejercicio	10,537,752.07	4.94	51,917,010.64	4.35
Total DEPRECIACIONES	10,537,752.07	4.94	51,917,010.64	4.35
RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA				
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara	0.00	0.00	-6,314.44	0.00
Hospital Dr Juan I Menchaca	0.00	0.00	0.02	0.00
Total RADICACIONES A UNIDAD ADMINISTRADORA	0.00	0.00	-6,314.42	0.00
Total Egresos	234,957,933.71	110.07	1,141,364,886.32	95.65
Utilidad (o Pérdida)	-21,502,909.10	-10.07	51,964,982.51	4.35

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		21,502,909.10
ACTIVO		
Bancos		913,554.82
Anticipo a Proveedores		1,984.00
Deudores Diversos		128,390.33
Materiales y suministros		3,053,570.70
Bienes Muebles e inmuebles		2,567,441.77
Depreciaciones	10,537,752.07	
Subsidio para el empleo	3,931.80	
CAMBIO EN ACTIVO	10,541,683.87	6,664,941.62
PASIVO		
Impuestos por pagar	225,624.04	
Acreedores diversos		16,044,944.75
Descuentos en nomina		551,607.42
Proveedores	36,421,337.40	
Deuda Publica		2,424,242.42
CAMBIO EN PASIVO	36,646,961.44	19,020,794.59
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	47,188,645.31	47,188,645.31

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1000	Fondos fijos		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
11-2000	Bancos	208,084,741.05		913,554.82	0.00		208,998,295.87
12-0300	Fondos fijos revolventes		0.00	0.00	0.00		0.00
12-0350	Anticipo a Proveedores	98,590.65		1,984.00	0.00		100,574.65
12-0400	Adeudo de Funcionarios y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
12-0600	Deudores Diversos	321,973.37		128,390.33	0.00		450,363.70
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	55,746,584.92		3,053,570.70	0.00		58,800,155.62
15-5000	Bienes Muebles e inmuebl..	792,060,070.38		2,567,441.77	0.00		794,627,512.15
15-6000	Inversion Pub lica	110,979,808.93		0.00	0.00		110,979,808.93
20-5000	Depreciaciones	436,952,748.85		-10,537,752.07	0.00		447,490,500.92
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	9,182.69		-3,931.80	0.00		5,250.89
20-0100	Impuestos por pagar	15,861,164.99		0.00	225,624.04		16,086,789.03
20-0200	Acreeedores diversos	77,294,113.25		0.00	-16,044,944.75		61,249,168.50
20-0400	Descuentos en nomina	29,325,427.57		0.00	-551,607.42		28,773,820.15
20-0500	Proveedores	450,173,785.74		0.00	36,421,337.40		486,595,123.14
20-0600	Fondos Fijos Radicados x ..		0.00	0.00	0.00		0.00
20-0700	Deuda Publica	65,454,545.48		0.00	-2,424,242.42		63,030,303.06
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	11,914,977.56	11,914,977.56		0.00
40-1000	Ejercido		0.00	0.00	0.00		0.00
41-1100	Estatales	503,189,324.16		107,719,843.04	230,245,967.04		625,715,448.16
41-1200	Federales	200,602,632.00		24,493,411.41	74,644,069.41		250,753,290.00
40-0800	Ingresos por Fideicomiso		0.00	0.00	0.00		0.00
41-2010	Cuotas de Recuperacion	257,677,197.19		0.00	37,891,317.00		295,568,514.19
41-2020	Rendimientos financieros	2,912,957.03		0.00	650,799.31		3,563,756.34
41-2023	Otras percepciones	12,221,339.21		0.00	1,845,385.25		14,066,724.46
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	3,271,394.53		0.00	390,741.05		3,662,135.58
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	33,630,963.18	33,630,963.18		-0.20
41-5045	Dr. Juan I. Menchaca		0.30	35,459,083.92	35,459,083.92		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	71,861.57	71,861.57		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	534,862,346.30		123,554,497.89	0.00		658,416,844.19
00-2000	Materiales y suministros	211,812,606.21		63,617,331.13	0.00		275,429,937.34
00-3000	Servicios generales	104,491,944.00		36,849,968.52	0.00		141,341,912.52
00-4000	Trans,Subsidio,Subvensio..		0.00	0.00	0.00		0.00
00-5000	Gastos Financieros	1,556,260.39		351,377.00	0.00		1,907,637.39
00-8000	Erogaciones extraordinarias		0.08	0.11	0.00		0.19
00-9000	Proyectos prioritarios	12,310,851.48		47,006.99	0.00		12,357,858.47
55-0000	Depreciacion del ejercicio	41,379,258.57		10,537,752.07	0.00		51,917,010.64
60-0804	Antiguo Hospital Civil de G..	-6,314.44		120,928,158.03	120,928,158.03		-6,314.44
60-0805	Hospital Dr Juan I Mencha..		0.02	83,915,976.37	83,915,976.37		0.02
Total cuentas no impresas			0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		2,073,906,049...	649,215,466.54	649,215,466.54	2,315,524,993...		2,315,524,993...
		2,073,906,049...					2,315,524,993...